

**ZARZĄDZENIE NR 40/IX/2025**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW**

z dnia 31 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2024 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 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 31.12.2024 r., która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

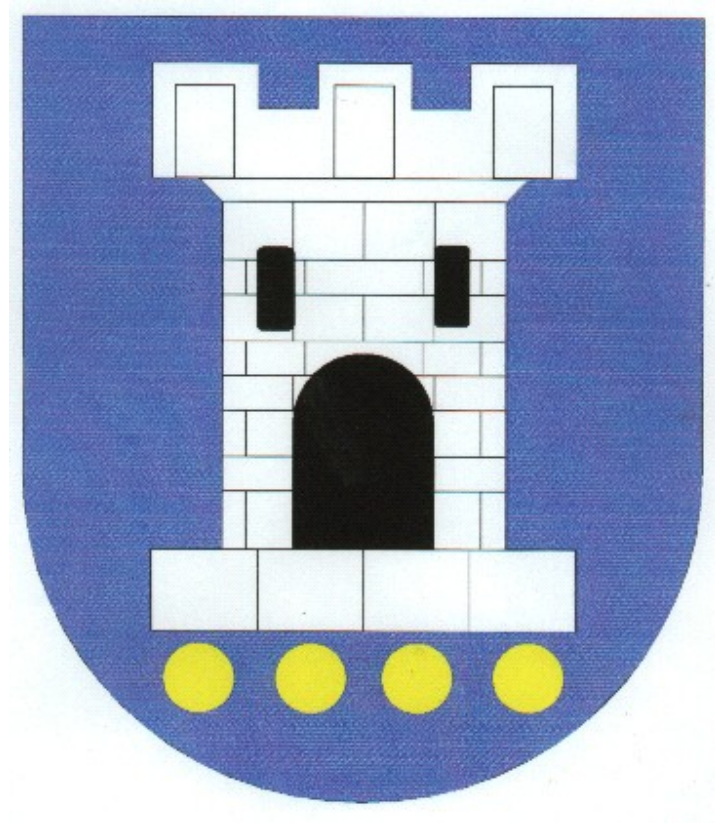
**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

**dr hab. Arkadiusz Ptak**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 40/IX/2025  
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  
z dnia 31 marca 2025 roku

## **BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW**



## **SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA 2024 ROK**

**PLESZEW, MARZEC 2025 ROK**

## Spis treści

### CZĘŚĆ OPISOWA

|                                                                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. WSTĘP .....                                                                                                                                                  | 3  |
| 2. Opis zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew w roku 2024 .....                                                                                                  | 4  |
| 3. Część opisowa dotycząca wykonania planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2024 rok .....                                                            | 7  |
| 4. Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2024 rok .....                                                            | 23 |
| 5. Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2024 rok .....                                                                                      | 45 |
| 6. Zwolnienia, umorzenia i ulgi udzielone z budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2024 roku .....                                                                    | 48 |
| 7. Informacja o zobowiązaniach Miasta i Gminy Pleszew – według stanu na dzień 31.12.2024 roku .....                                                             | 49 |
| 8. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2024 roku .....                                                                             | 50 |
| 9. Wynik budżetu w roku 2024 .....                                                                                                                              | 51 |
| 10. Informacja o środkach na rachunku bankowym budżetu za rok 2024 .....                                                                                        | 51 |
| 11. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2024 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 2024 rok ..... | 54 |
| 13. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2024 rok .....                      | 55 |
| 14. Pozostałe informacje dotyczące wykonywania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2024 rok .....                                                                 | 56 |
| 15. Podsumowanie .....                                                                                                                                          | 57 |

### CZĘŚĆ TABELARYCZNA

|                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2024 roku .....                                                                                                                                               | 60  |
| Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków budżetu Miast i Gminy Pleszew w 2024 roku .....                                                                                                                                                | 68  |
| Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków majątkowych na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych w 2024 roku .....                                                                                                                       | 81  |
| 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 2024 roku .....                           | 93  |
| Tabela nr 5. Wykonanie planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku .....                                    | 99  |
| Tabela nr 6. Wykonanie planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku .....                                                         | 101 |
| Tabela nr 7. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2024 roku .....                                                                | 102 |
| Tabela nr 8. Wykonanie planu przedsięwzięć z funduszu osiedlowego w 2024 roku .....                                                                                                                                                  | 106 |
| Tabela nr 9. Wykonanie planu przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w 2024 roku .....                                                                                                                                                   | 107 |
| Tabela nr 10. Zestawienie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku .....                                                                             | 112 |
| Tabela nr 11. Zestawienie dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku .....                                                                                 | 113 |
| Tabela nr 12. Zestawienie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku .....                                                                       | 115 |
| Tabela nr 13. Zestawienie dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku .....                                                                           | 118 |
| Tabela nr 14. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego (art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) ..... | 126 |
| Tabela nr 15. Wykonanie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2024 rok .....                                                                                      | 128 |
| Tabela nr 16. Wykonanie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na 2024 rok .....                                                                                                              | 131 |
| Tabela nr 17. Wykonanie planu wydatków niewygasających zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 wg stanu na dzień 30 czerwca 2024 r. ....                                 | 134 |
| Tabela nr 18. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2024 r. (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych) .....                                                                      | 135 |

## **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA 2024 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 2024 r. poz. 1530 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 szczególowości nie mniejszej niż w uchwale nr LXXVIII/682/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024.

Wypełniając postanowienia art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2024 rok sporządzone zostało na podstawie:

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

które uwzględnia w szczególności:

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

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

- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. poz. 568 ze zmianami),
- Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zmianami).

Mając na celu wypełnienie wspomnianych postanowień sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2024 rok poszerzono o powyższe informacje.

## 2. Opis zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew w roku 2024

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024 został uchwalony przez Radę Miejską w Pleszewie uchwałą nr LXXVIII/682/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024.

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

- Nr LXXIX/692/2024 z dnia 17.01.2024,
- Nr LXXX/694/2024 z dnia 14.02.2024,
- Nr LXXXI/709/2024 z dnia 29.02.2024,
- Nr LXXXII/716/2024 z dnia 27.03.2024,
- Nr LXXXIII/725/2024 z dnia 30.04.2024,
- Nr II/6/2024 z dnia 05.06.2024,
- Nr III/22/2024 z dnia 27.06.2024,
- Nr IV/24/2024 z dnia 20.08.2024,
- Nr V/43/2024 z dnia 19.09.2024,
- Nr VI/61/2024 z dnia 24.10.2024,
- Nr VII/77/2024 z dnia 28.11.2024,
- Nr VIII/86/2024 z dnia 19.12.2024,

oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy:

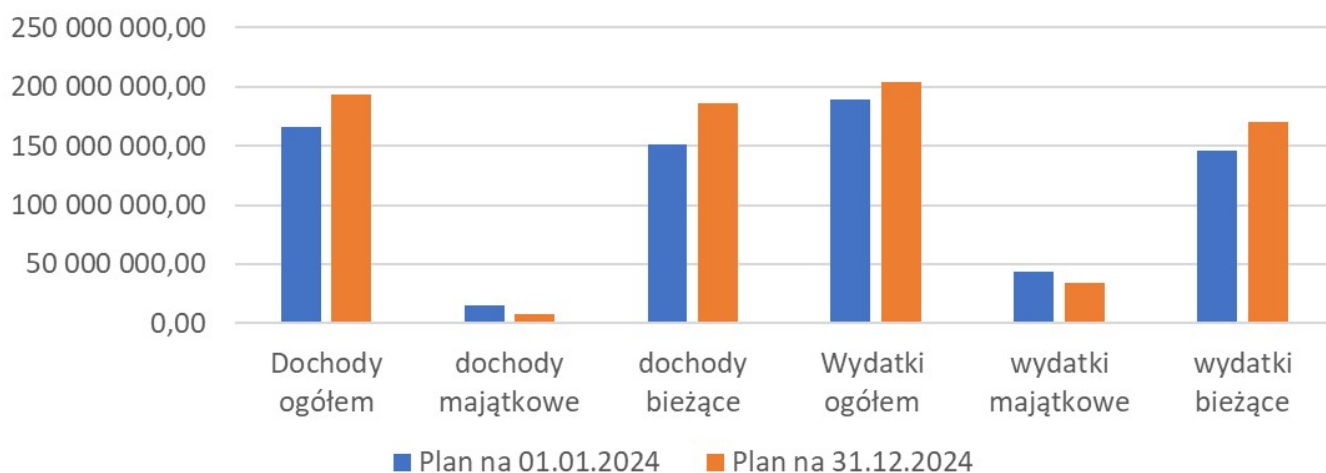
- Nr 13/IX/2024 z dnia 30.01.2024,
- Nr 23/IX/2024 z dnia 19.02.2024,
- Nr 28/IX/2024 z dnia 08.03.2024,
- Nr 38/IX/2024 z dnia 28.03.2024,
- Nr 40/IX/2024 z dnia 05.04.2024,
- Nr 46/IX/2024 z dnia 17.04.2024,
- Nr 48/IX/2024 z dnia 24.04.2024,
- Nr 57/IX/2024 z dnia 10.05.2024,
- Nr 61/IX/2024 z dnia 20.05.2024,
- Nr 70/IX/2024 z dnia 28.05.2024,
- Nr 74/IX/2024 z dnia 07.06.2024,
- Nr 78/IX/2024 z dnia 28.06.2024,
- Nr 83/IX/2024 z dnia 09.07.2024,
- Nr 90/IX/2024 z dnia 19.07.2024,
- Nr 93/IX/2024 z dnia 26.07.2024,
- Nr 96/IX/2024 z dnia 12.08.2024,
- Nr 101/IX/2024 z dnia 22.08.2024,
- Nr 105/IX/2024 z dnia 30.08.2024,
- Nr 111/IX/2024 z dnia 25.09.2024,
- Nr 118/IX/2024 z dnia 09.10.2024,
- Nr 125/IX/2024 z dnia 25.10.2024,
- Nr 138/IX/2024 z dnia 15.11.2024,
- Nr 147/IX/2024 z dnia 29.11.2024,
- Nr 150/IX/2024 z dnia 10.12.2024,
- Nr 162/IX/2024 z dnia 31.12.2024,

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 2024 rok.

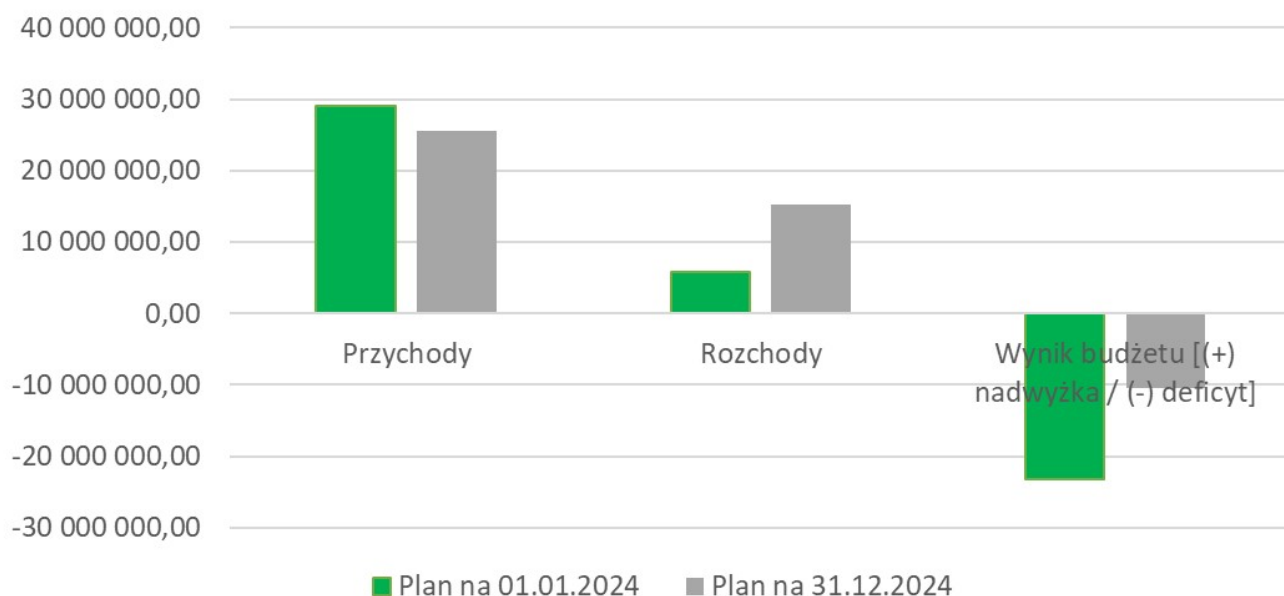
### Zestawienie zmian podstawowych wielkości budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2024 roku

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica              | Plan na<br>31.12.2024 | % zmiany      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Dochody ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                                                                               | <b>166 317 143,60</b> | <b>27 295 331,13</b> | <b>193 612 474,73</b> | <b>16,41</b>  |
| - dochody majątkowe, z tego:                                                                                                                                                                                                | 15 160 425,50         | -7 838 623,06        | 7 321 802,44          | -51,70        |
| - dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                  | 151 156 718,10        | 35 133 954,19        | 186 290 672,29        | 23,24         |
| - 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                                          | 0,00                  | 1 067 632,84         | 1 067 632,84          | -/-           |
| - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                   | 19 160 958,00         | 13 031 326,09        | 32 192 284,09         | 68,01         |
| - dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 1 940 668,00          | 197 273,72           | 2 137 941,72          | 10,17         |
| - dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                          | 0,00                  | 75 500,00            | 75 500,00             | -/-           |
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                                                                               | <b>189 556 353,23</b> | <b>14 470 851,36</b> | <b>204 027 204,59</b> | <b>7,63</b>   |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                         | 43 685 573,32         | -9 477 921,38        | 34 207 651,94         | -21,70        |
| - wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                  | 145 870 779,91        | 23 948 772,74        | 169 819 552,65        | 16,42         |
| - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami                                                                                                          | 19 160 958,00         | 13 031 326,09        | 32 192 284,09         | 68,01         |
| <b>Przychody, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>29 085 209,63</b>  | <b>-3 459 731,96</b> | <b>25 625 477,67</b>  | <b>-11,90</b> |
| - spłaty udzielonych pożyczek                                                                                                                                                                                               | 19 671,00             | 0,00                 | 19 671,00             | 0,00          |
| - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00                  | 1 246 829,74         | 1 246 829,74          | -/-           |
| - 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                   | 0,00                  | 50 621,77            | 50 621,77             | -/-           |
| - zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym                                                                                                                                                                          | 17 700 000,00         | 0,00                 | 17 700 000,00         | 0,00          |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                        | 11 365 538,63         | -4 757 183,47        | 6 608 355,16          | -41,86        |
| <b>Rozchody, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>5 846 000,00</b>   | <b>9 364 747,81</b>  | <b>15 210 747,81</b>  | <b>160,19</b> |
| - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                          | 5 846 000,00          | 2 814 000,00         | 8 660 000,00          | 48,14         |
| - rachunki lokat                                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 6 550 747,81         | 6 550 747,81          | -/-           |
| <b>Wynik budżetu [(+) nadwyżka/ (-) deficyt]</b>                                                                                                                                                                            | <b>-23 239 209,63</b> | <b>12 824 479,77</b> | <b>-10 414 729,86</b> | <b>-55,18</b> |

## Zmiany planu dochodów i wydatków w 2024 roku



## Zmiany planu przychodów i rozchodów w 2024 roku









## **Dział 750 – Administracja publiczna**

w tym:

dochody majątkowe: plan: 2.191.408,00 zł wykonanie: 2.191.408,00 zł

|                     |                          |          |
|---------------------|--------------------------|----------|
| Plan: 725.664,00 zł | wykonanie: 712.533,71 zł | 98,19 %, |
|---------------------|--------------------------|----------|

- 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 642.406,61 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 127,10 zł.

|                    |                         |          |
|--------------------|-------------------------|----------|
| Plan: 51.000,00 zł | wykonanie: 48.168,28 zł | 94,45 %. |
|--------------------|-------------------------|----------|

Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych za gospodarowanie odpadami w wysokości 48.168,28 zł.

|                     |                          |           |
|---------------------|--------------------------|-----------|
| Plan: 339.290,00 zł | wykonanie: 360.843,77 zł | 106,35 %. |
|---------------------|--------------------------|-----------|

- odsetek od lokat bankowych i od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – kwota 293.131,30 zł. Realizacja planu uzależniona jest od wysokości oprocentowania i stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

- pozostałych odsetek – kwota 2,69 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych (w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie za wykonanie robót publicznych oraz zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne) – kwota 3.433,34 zł,
- różnych dochodów (w tym m.in. wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, środki na finansowanie kosztów kształcenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zwrot kosztów za konserwację platformy dla niepełnosprawnych w budynku prokuratury) – kwota 64.276,44 zł.

|                   |                        |           |
|-------------------|------------------------|-----------|
| Plan: 5.300,00 zł | wykonanie: 5.300,00 zł | 100,00 %, |
|-------------------|------------------------|-----------|

Dochody bieżące osiągnięto z tytułu zawartej umowy darowizny z InPost Sp. z o.o. na realizację wydarzenia „Pleszew wita Boże Narodzenie”.

|                 |                      |          |
|-----------------|----------------------|----------|
| Plan: 995,56 zł | wykonanie: 989,56 zł | 99,40 %. |
|-----------------|----------------------|----------|

- prowizji należnej płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew – kwota 244,00 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych (refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie) – kwota 745.56 zł.

|                       |                            |           |
|-----------------------|----------------------------|-----------|
| Plan: 2.249.718,00 zł | wykonanie: 2.253.984,08 zł | 100,19 %. |
|-----------------------|----------------------------|-----------|

- kary za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy (zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew”) – kwota 2.066,40 zł,

- Wykonane dochody majątkowe w kwocie 2.191.408,00 zł uzyskano z tytułu:

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

99,99 %.

wykonanie: 577.206,34 zł

99,04 %.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

udań bieżąc

- diety dla członków terytorialnej komisji wyborczej – kwota 14.600,00 zł,
- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – kwota 174.200,00 zł,
- wypłatę diet dla mężów zaufania – kwota 23.240,00 zł.

100.00 %.

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – kwota 127.000,00 zł,
- wypłatę diet dla mężów zaufania – kwota 6.000,00 zł,
- transport dokumentów do Archiwum Państwowego w Kaliszu – kwota 650,00 zł.



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

- za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego – kwota 5.000,00 zł,
- za wydanie zaświadczeń na wykonywanie transportu zbiorowego – kwota 2.940,00 zł,

odsetek od nieterminowych wpłat – kwota 8,45 zł,  
różnych dochodów – kwota 10,52 zł, w tym z tytułu podziału środków otrzymywanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transmisji DCC.

- osób fizycznych (PIT) osiągnięto w kwocie 43.940.463,00 zł,
- osób prawnych (CIT) uzyskano w kwocie 4.243.831,00 zł,

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



- Wykonane dochody majątkowe w kwocie 100.780,52 zł uzyskano z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Zielona klasa przy ZSP nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie” (umowa nr 15135/U/400/351/2024 z dnia 4 września 2024 r.).

Na poziom wykonania dochodów w kwocie 4.027.485,94 zł, składały się:

- ## Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Dochody bieżące w zakresie działalności świetlic szkolnych zostały zrealizowane w kwocie 519,34 zł, z tytułu korekty faktur za energię elektryczną, w tym:

- ## Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na realizację dochodów bieżących w wysokości 1.854.583,00 zł, składały się:

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

Poziom wykonania dochodów bieżących osiągnięto z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (tabela nr 4). Niewykorzystana część dotacji została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

|                     |                          |          |
|---------------------|--------------------------|----------|
| Plan: 386.051,43 zł | wykonanie: 321.367,09 zł | 83,24 %, |
|---------------------|--------------------------|----------|

Na poziom wykonania dochodów osiągniętych w kwocie 321.367,09 zł, składały się wpływy związane z:

- najmem i dzierżawą składników majątkowych, będących w trwałym zarządzie jednostek oświatowych – kwota 84.583,74 zł,
- refundacją ponoszonych przez jednostki oświatowe opłat z tytułu mediów i odpadów komunalnych, za składniki majątkowe przekazane w posiadanie zależne – kwota 67.707,65 zł,
- sprzedażą składników majątkowych (sprzedaż złomu) – kwota 12.744,81 zł,
- pozostałymi odsetkami – kwota 0,04 zł,
- odszkodowaniem za zalane pomieszczenia – kwota 26.737,08 zł,
- różnymi dochodami – kwota 68.592,77 zł, w tym m.in. z tytułu prowizji należnej płatnikowi za wypłatę zasiłków w imieniu ZUS, terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz rozliczenia kosztów wynagrodzenia pracownika zwolnionego w celu działalności związkowej (prezes NSZZ Solidarność),
- dotacją celową w kwocie 61.001,00 zł, w ramach umowy programu Erasmus+, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Digital Guardians: Equipping Educators to Combat Cyberbullying" (Projekt 2024-1-PL01-KA122-SCH-000231950).

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 42.700,00 zł                      wykonanie: 41.814,83 zł                      97,93 %,

w tym:

dochody bieżące:                      plan: 42.700,00 zł                      wykonanie: 41.814,83 zł

## Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

|                    |                         |           |
|--------------------|-------------------------|-----------|
| Plan: 37.700,00 zł | wykonanie: 37.700,00 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, opartych na naukowych podstawach, w placówkach oświatowych Miasta i Gminy Pleszew, w ramach podpisanej umowy o udzielenie pomocy finansowej nr 140/DZ.III/2024 z dnia 29 października 2024 r.

## Rozdział 85195 – Pozostała działalność

|                   |                        |          |
|-------------------|------------------------|----------|
| Plan: 5.000,00 zł | wykonanie: 4.114,83 zł | 82,30 %. |
|-------------------|------------------------|----------|

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).

## Dział 852 – Pomoc społeczna

|                       |                            |          |
|-----------------------|----------------------------|----------|
| Plan: 8.691.061,82 zł | wykonanie: 7.472.655,20 zł | 85,98 %. |
|-----------------------|----------------------------|----------|

w tym:

dochody bieżące:                      plan: 8.691.061,82 zł                      wykonanie: 7.472.655,20 zł

## Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

|                     |                         |          |
|---------------------|-------------------------|----------|
| Plan: 116.064,00 zł | wykonanie: 98.962,13 zł | 85,27 %. |
|---------------------|-------------------------|----------|

W ramach rozdziału zrealizowano dochody bieżące z tytułu zwrotu częściowej odpłatności za osoby przebywające w domu pomocy społecznej – kwota 98.962,13 zł.

## Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan: 1.701.799,34 zł                      wykonanie: 1.529.865,42 zł                      89,90 %,

Osiągnięte dochody bieżące zostały zrealizowane z tytułu:

- refundacji kosztów eksploatacyjnych z tytułu opłat za media (m.in. za zużycie gazu oraz energii elektrycznej) ponoszonych przez gminę za składniki majątkowe przekazane w posiadanie zależne – kwota 25.708,50 zł,
- częściowej odpłatności za przebywanie w schronisku dla bezdomnych – kwota 19.078,00 zł,
- pozostałych odsetek – kwota 3,71 zł,
- rozliczeń za lata ubiegłe – kwota 150,00 zł (zasiłek celowy),
- 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 1.459.597,21 zł,

- Kwota 91.922,60 zł dotacji celowej z budżetu państwa nie została wykonana, ponieważ stowarzyszenie nie spełniało wymogów programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej”.



- Strona 19





- pozostałych odsetek z tytułu zaległości za dzierżawę słupów – kwota 7,59 zł,
- otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną przez złamane drzewo infrastrukturę w parku – kwota 16.157,94 zł.

Ponadto w ramach rozdziału wykonano dochody majątkowe w kwocie 10.057,30 zł, z tytułu wpływu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie zadania pn. „Zielony park na Osiedlu Wojska Polskiego w Pleszewie” (umowa nr DSI 42/2023 z dnia 22.06.2023 r.). Początkowo dotacja została zwrócona w proporcji 64,91%, jednak po weryfikacji przez Urząd Marszałkowski okazało się, że środki z kwot przetargowych nie powinny być umniejszane, a zwrot wynikał z utrzymania pierwotnego poziomu dotacji.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan: 120.000,00 zł      wykonanie: 122.260,48 zł      101,88 %,

w tym:

dochody bieżące:      plan: 120.000,00 zł      wykonanie: 122.260,48 zł

##### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan: 40.000,00 zł      wykonanie: 42.260,48 zł      105,65 %,

Wykonane dochody bieżące osiągnięto na poziomie 42.260,48 zł, w tym z tytułu:

- wynajmu sal i świetlic wiejskich w celach organizowania m.in. uroczystości rodzinnych – kwota 42.250,00 zł,
- pozostałych odsetek z tytułu nieterminowego regulowania płatności za wynajem sal – kwota 3,40 zł,
- różnych dochodów (zużycie energii elektrycznej) – kwota 7,08 zł.

##### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan: 80.000,00 zł      wykonanie: 80.000,00 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 80.000,00 zł (tabela nr 5).

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan: 287.490,00 zł      wykonanie: 287.490,00 zł      100,00 %,

w tym:

dochody majątkowe:      plan: 287.490,00 zł      wykonanie: 287.490,00 zł

##### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan: 287.490,00 zł      wykonanie: 287.490,00 zł      100,00 %,

W ramach rozdziału wykonano dochody majątkowe w kwocie 287.490,00 zł, z tytułu dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa boiska w Taczanowie Drugim (WPF)”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (umowa o przyznaniu pomocy nr 02819-6935-UM1514581/23 z dnia 26.01.2024 r.).





- Niższe wykonanie wydatków to efekt głównie powstałych oszczędności na ubezpieczeniu społecznym pracowników oraz mniejszego zużycia energii elektrycznej, niż zakładano.

|                    |                    |         |
|--------------------|--------------------|---------|
| Plan: 21.000,00 zł | wykonanie: 0,00 zł | 0,00 %, |
|--------------------|--------------------|---------|

Usługi, o których mowa wyżej, realizowane są w miarę potrzeb. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków na założony cel.

|                    |                         |          |
|--------------------|-------------------------|----------|
| Plan: 21.025,01 zł | wykonanie: 21.013,76 zł | 99,95 %. |
|--------------------|-------------------------|----------|

- bieżące w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego w wysokości 3.025,01 zł (tabela nr 9),
- majątkowe w kwocie 17.988,75 zł, których rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawiono w tabeli nr 3.

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

|                  |                   |                        |
|------------------|-------------------|------------------------|
| wydatki bieżące: | plan: 3.000,00 zł | wykonanie: 3.000,00 zł |
|------------------|-------------------|------------------------|

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

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 3.000,00 zł na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi (tabela nr 13).

|                       |                            |          |
|-----------------------|----------------------------|----------|
| Plan: 4.246.202,99 zł | wykonanie: 3.940.395,72 zł | 92,80 %, |
|-----------------------|----------------------------|----------|

wydatki bieżące: plan: 2.701.207,24 zł wykonanie: 2.400.408,69 zł

|                    |                       |                            |
|--------------------|-----------------------|----------------------------|
| wydatki majątkowe: | plan: 1.544.995,75 zł | wykonanie: 1.539.987,03 zł |
|--------------------|-----------------------|----------------------------|

|                     |                          |          |
|---------------------|--------------------------|----------|
| Plan: 634.438,43 zł | wykonanie: 565.547,81 zł | 89,14 %, |
|---------------------|--------------------------|----------|

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – kwota 5.779,43 zł, w związku z obsługą pieca c.o. w byłym budynku szkoły w Sowinie Błotnej,

- Niższe wykonanie wydatków bieżących to efekt głównie mniejszego zużycia energii elektrycznej, braku konieczności zakupu usług w zakresie wyceny nieruchomości oraz remontów, a także w związku z mniejszą ilością sprzedaży oraz

Zadania majątkowe zrealizowano w kwocie 270.603,47 zł (tabela nr 3).

Plan: 3.454.324,56 zł

wykonanie: 3.217.407,91 zł

93,14 %,

- zakupu usług remontowych – 140.320,05 zł, w tym remont dachu budynku mieszkalnego Bógwidze 16,

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 34.602,02 zł, 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,

- zapłatę za centralne ogrzewanie, wodę oraz energię elektryczną w budynkach komunalnych będących własnością Miasta i Gminy Pleszew – 586.089.91 zł,

- remonty w gminnym zasobie mieszkaniowym, m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę kotła gazowego, naprawę instalacji elektrycznej, malowanie mieszkania, montaż kratki wentylacyjnej – 253.427,40 zł,
- zakup materiałów – 17.235,50 zł, na potrzeby wykonania modernizacji instalacji ogrzewania przy ul. Kubackiego 1,
- wywóz nieczystości płynnych, dzierżawę gruntu, usługi kominiarskie, wystawianie pojemników, odśnieżanie, udrażnianie kanalizacji, przeglądy techniczne, kontrole okresowe budynków, konserwację domofonów, podatek od nieruchomości, podatek rolny, ubezpieczenie budynków, odpady komunalne, opłaty za ścieki i abonament, zaliczki eksploatacyjne na poczet wydatków poniesionych w częściach wspólnych we Wspólnotach Mieszkaniowych – 762.991,11 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych – 310.798,36 zł.

Na niższy poziom wykonania wydatków bieżących wpłynęły m.in.: mniejsze zużycie energii elektrycznej, przeniesienie zaplanowanych remontów do realizacji na rok 2025 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 1.111.943,56 zł, a ich szczegółowe wykonanie – zarówno w zakresie rzeczowym, jak i finansowym – zostało przedstawione w tabeli nr 3.

## Plan: 157.440,00 zł

wykonanie: 157.440,00 zł

100.00 %.

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

## Plan: 532.843,00 zł

wykonanie: 419.150,22 zł

78,66 %.

w tym:

wydatki bieżące: plan: 386.843,00 zł

wykonanie: 273.407,38 zł

wydatki majątkowe: plan: 146.000,00 zł

wykonanie: 145.742,84 zł

Plan: 230.343,00 zł

wykonanie: 121.478,18 zł

52,74 %,

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 podyktowane okolicznościami związanymi z opóźnieniami w procesie opracowywania i zatwierdzania dokumentów planistycznych, a także zmieniającymi się przepisami prawa i procedurami administracyjnymi, co wpłynęło na niemożność zrealizowania zaplanowanych wydatków w ustalonym terminie.

## Plan: 302.500,00 zł

wykonanie: 297.672.04 zł

98.40 %.

Wydatki bieżące poniesione w ramach omawianego rozdziału dotyczyły:

- Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 145.742,84 zł, a szczegóły ich rzeczowego i finansowego wykonania zawarte są w tabeli nr 3.

w tym:

## Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano środki bieżące 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” (tabela nr 7).

w tym:

- 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 642.406,61 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 4.986,49 zł, w ramach środków własnych uzyskanych z tytułu udzielanych ślubów w terenie (w tym m.in. kompozycje kwiatowe, artykuły dekoracyjne),
- 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 1.970,35 zł, w tym:
  - Pesel UKR – kwota 1.233,78 zł,
  - zdjęcia UKR – kwota 712,35 zł,
  - Profil Zaufany i Rejestr Danych Kontaktowych – kwota 24,22 zł.

- diety radnych za udział w komisjach i posiedzeniach Rady Miejskiej, delegacje i szkolenia radnych – kwota 658.111,23 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – kwota 41.441,15 zł, w tym m.in. zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, tabletów, wykonanie dyplomów, usługa wsparcia technicznego systemu eSesja, wykonanie pieczętek, zdjęć pamiątkowych.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – kwota 8.328.745,06 zł, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – kwota 3.265,50 zł,



- wypłaty diet dla przewodniczących zarządu osiedli oraz sołtysów – kwota 473.484,63 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – kwota 77.231,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 18.100,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 82.347,17 zł, w tym m.in. zakup kwiatów, kubków papierowych, artykułów spożywczych, podatek od nieruchomości, podatek leśny, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- podatek od towarów i usług – kwota 2,54 zł,
- składki członkowskie dla:
  - Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – kwota 20.000,00 zł,
  - Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – kwota 29.496,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – kwota 19.608,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. wykonanie zaproszeń na konferencję, wynajem dystrybutorów do wody, wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie transportu publicznego oraz innych opracowań – kwota 293.949,22 zł,
- zwrot dotacji celowej wraz z odsetkami, przyznanej w ramach projektu „SMART Pleszew” – kwota 2.546,00 zł.

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

w tym:

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

Środki z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Kaliszu wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby wykonywania zadania – kwota 5.954,34 zł (tabela nr 4). Ponadto dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem do dysponenta środków w kwocie 109,74 zł.

|                     |                          |           |
|---------------------|--------------------------|-----------|
| Plan: 350.093,00 zł | wykonanie: 350.093,00 zł | 100,00 %, |
|---------------------|--------------------------|-----------|

## Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące, w związku z dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego, otrzymaną na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (tabela nr 4), z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., w tym na:

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**



## Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

|                     |                          |          |
|---------------------|--------------------------|----------|
| Plan: 155.094,00 zł | wykonanie: 152.126,31 zł | 98,09 %, |
|---------------------|--------------------------|----------|

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 152.126,31 zł, w tym na potrzeby:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – kwota 6.006,50 zł,
- zarządzania kryzysowego, w tym zakup m.in. plandek, szpadli, łopat piaskowych, worków, ręczników medycznych oraz rękawic, kocy, latarek – kwota 133.490,61 zł,
- zakupu środków żywności – kwota 5.976,00 zł,
- zakupu usług – kwota 6.653,20 zł, w tym wykonanie montażu i demontażu oznakowań oraz tablicy informacyjnej, wynajem namiotów.

## Rozdział 75495 – Pozostała działalność

|                    |                         |           |
|--------------------|-------------------------|-----------|
| Plan: 70.000,00 zł | wykonanie: 70.000,00 zł | 100,00 %, |
|--------------------|-------------------------|-----------|

Zadanie inwestycyjne w przedmiotowym rozdziale wykonano w kwocie 70.000,00 zł (tabela nr 3).

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego

|                       |                            |          |
|-----------------------|----------------------------|----------|
| Plan: 3.999.209,31 zł | wykonanie: 2.897.757,44 zł | 72,46 %, |
|-----------------------|----------------------------|----------|

w tym:

wydatki bieżące: plan: 3.999.209,31 zł wykonanie: 2.897.757,44 zł

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

|                       |                            |          |
|-----------------------|----------------------------|----------|
| Plan: 2.899.209,31 zł | wykonanie: 2.897.757,44 zł | 99,95 %. |
|-----------------------|----------------------------|----------|

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 2.897.757,44 zł dotyczyła:

- kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Pleszewie oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – kwota 2.837.777,85 zł,
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 59.979,59 zł.

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

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

|                       |                    |         |
|-----------------------|--------------------|---------|
| Plan: 1.100.000,00 zł | wykonanie: 0,00 zł | 0,00 %, |
|-----------------------|--------------------|---------|

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

## Dział 758 – Różne rozliczenia

|                       |                          |          |
|-----------------------|--------------------------|----------|
| Plan: 1.131.985,52 zł | wykonanie: 135.388,84 zł | 11,96 %. |
|-----------------------|--------------------------|----------|

w tym:

wydatki bieżące:                      plan: 1.131.985,52 zł                      wykonanie: 135.388,84 zł

## Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

|                     |                          |           |
|---------------------|--------------------------|-----------|
| Plan: 135.388,84 zł | wykonanie: 135.388,84 zł | 100,00 %. |
|---------------------|--------------------------|-----------|

Realizacja wydatków bieżących w ramach rozdziału dotyczyła spłaty długu spadkowego przejętego przez Miasto i Gminę Pleszew po zmarłym mieszkańcu.

## Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

|                     |                    |         |
|---------------------|--------------------|---------|
| Plan: 996.596,68 zł | wykonanie: 0,00 zł | 0,00 %, |
|---------------------|--------------------|---------|

W omawianym rozdziale nie było potrzeby uruchamiania rezerwy:

- ogólnej w kwocie 476.596,68 zł,
- celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 520.000,00 zł.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan: 65.903.281,89 zł

wykonanie: 63.985.376,18 zł

97,09 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 64.133.708,38 zł

wykonanie: 62.568.847,77 zł

wydatki majątkowe: plan: 1.769.573,51 zł

wykonanie: 1.416.528,41 zł

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan: 34.607.348,29 zł

wykonanie: 33.793.709,36 zł

97,65 %,

Wydatki bieżące na podstawowej działalności szkół wykonano w kwocie 32.377.180,95 zł, w tym na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół (tabela nr 12) – kwota 416.957,86 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (tabela nr 12) – kwota 2.610.518,13 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – kwota 25.071.272,60 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej i ochronnej – kwota 398.483,83 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 1.195.670,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – kwota 243.734,84 zł,
- usługi remontowe – kwota 430.197,66 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 2.010.346,03 zł.

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 1.416.528,41 zł, których rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 3.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan: 25.000,00 zł

wykonanie: 18.219,20 zł

72,88 %,

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na zakup usług od gmin, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Pleszew w łącznej wysokości 18.219,20 zł, w tym dla Gminy Raszków – kwota 9.515,04 zł oraz dla Gminy Chocz – kwota 8.704,16 zł.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan: 15.140.614,80 zł

wykonanie: 14.957.575,69 zł

98,79 %,

Wydatki bieżące na podstawowej działalności przedszkoli wykonano w kwocie 14.957.575,69 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 26.267,38 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (tabela nr 12) – kwota 1.708.248,77 zł, w tym w ramach porozumień kwota 116.003,71 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 624.193,64 zł, w tym w ramach porozumień kwota 89.018,05 zł (tabela nr 5),
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi – kwota 10.695.980,07 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej i ochronnej – kwota 160.459,53 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 503.784,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – kwota 28.840,79 zł,
- usługi remontowe – kwota 207.981,78 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem przedszkoli – kwota 1.001.819,73 zł, w tym kwota 1.000,00 zł, z tytułu otrzymania wsparcia finansowego od Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, z przeznaczeniem na zakup nagród z tytułu organizacji XX Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych.

### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan: 2.099.946,30 zł

wykonanie: 2.063.488,71 zł

98,26 %,

Wydatki bieżące w zakresie funkcjonowania świetlic szkolnych wykonano w kwocie 2.063.488,71 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1.904.368,57 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 33.726,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 85.290,00 zł,
- usługi remontowe – kwota 2.200,00 zł, w tym m.in. konserwacja gaśnic oraz naprawa kserokopiarki,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych – kwota 37.903,74 zł.

## **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan: 1.370.220,74 zł

wykonanie: 1.276.677,37 zł

93,17 %,

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- usług dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Pleszew oraz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Kaliszu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do placówek oświatowych zgodnie z wnioskami, a także dowozu na konkursy – kwota 1.024.417,23 zł oraz sprawowania opieki nad dziećmi podczas przewozów – kwota 249.404,14 zł,
- pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy, polegająca na bezpłatnym transporcie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy do miejsc zapewniających im kształcenie, wychowanie i opiekę (tabela nr 16) – kwota 2.856,00 zł.

Niższe wykonanie wynika z faktu braku możliwości dokładnego oszacowania frekwencji uczęszczania dzieci na zajęcia lekcyjne w związku z chorobą, lub innymi nieprzewidzianymi okolicznościami, a tym samym brakiem świadczenia usługi dowozu dzieci do szkół i ośrodków specjalnych.

## **Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli**

Plan: 185.523,00 zł

wykonanie: 139.764,46 zł

75,34 %,

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

Wykonanie wydatków wynika bezpośrednio z harmonogramu szkoleń indywidualnego dla poszczególnych jednostek.

## **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan: 4.736.638,19 zł

wykonanie: 4.625.152,28 zł

97,65 %,

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 4.625.152,28 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi stołówek szkolnych – kwota 2.393.679,19 zł,
- odzież roboczą i ochronną oraz środki przewidziane w przepisach BHP – kwota 13.673,34 zł,
- usługi remontowe – kwota 75.584,61 zł, w tym m.in. naprawa sprzętu kuchennego, malowanie kuchni, konserwacja urządzeń gastronomicznych oraz wymiana wentylatorów odciągowych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 86.250,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem stołówek – kwota 2.055.965,14 zł.

## **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan: 3.203.077,70 zł

wykonanie: 2.796.554,53 zł

87,31 %,

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 2.796.554,53 zł, w tym na:

- dotacje podmiotowe na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki dla niepublicznych przedszkoli (tabela nr 12) – kwota 1.806.697,10 zł,
- dotacje podmiotowe na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (tabela nr 12) – kwota 48.651,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi – kwota 549.043,35 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej – kwota 6.820,29 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 28.346,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – kwota 324.840,59 zł,
- zakup usług zdrowotnych – kwota 784,00 zł,
- usługi remontowe – kwota 17.955,00 zł, w tym prace remontowe i malarskie w gabinecie logopedii, gabinecie korekcyjnym oraz sali doświadczeń świata,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych – kwota 13.417,20 zł.

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

Plan: 1.952.289,59 zł

wykonanie: 1.789.017,71 zł

91,64 %,

Łączne wydatki bieżące wyniosły 1.789.017,71 zł, w tym na:

- dotacje podmiotowe na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki dla niepublicznych szkół (tabela nr 12) – kwota 28.155,48 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 165.930,55 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 2024 jednostki pracowały na wystarczającej liczbie i typach pomocy, zgodnych z potrzebami uczniów objętych wsparciem i nie zgłaszały zapotrzebowania na kolejne.

|                     |                          |          |
|---------------------|--------------------------|----------|
| Plan: 349.828,11 zł | wykonanie: 344.685,30 zł | 98,53 %, |
|---------------------|--------------------------|----------|

- dotacje celowe na uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (tabela nr 13) – kwota 22.056,64 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji obsługujących zadanie – kwota 2.865,12 zł,
- zakup artykułów biurowych w ramach obsługi zadania – kwota 598,51 zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 319.165,03 zł.

|                       |                            |          |
|-----------------------|----------------------------|----------|
| Plan: 2.232.795,17 zł | wykonanie: 2.180.531,57 zł | 97,66 %, |
|-----------------------|----------------------------|----------|

- wypłatę nagród specjalnych Ministra Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – kwota 22.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków pieniężnych dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego – kwota 6.000,00 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 1.045.594,30 zł, w tym kwota:

- Strona 34

88,37 %.

w tym:

wydatki bieżące: plan: 1.208.794,12 zł

wykonanie: 1.068.254,23 zł

## Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan: 82.000,00 zł

wykonanie: 70.751,79 zł

86,28 %.

Na zwalczanie i przeciwdziałanie uzależnieniom ujętym w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027 wydatkowano kwotę 70.751,79 zł, w tym na:

- dotacje celowe przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w drodze konkursu – 52.500,00 zł (tabela nr 13),
- promocję zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień – 18.251,79 zł.

## Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 1.121.794,12 zł

wykonanie: 993.387,61 zł

88,55 %.

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

- dotacje celowe przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w drodze konkursu – 595.026,71 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 – 64.304,09 zł, w tym:
  - członków GKRPA – 34.621,76 zł,
  - obsługi administracyjnej GPPiRPA – 21.258,69 zł,
  - umowy zlecenia zawartej w przedmiocie profilaktyki i terapii uzależnień i współuzależnień – 8.423,64 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 604,29 zł,
- pozostałe zadania – 333.452,52 zł, poniesiono wydatki na m.in. promocję zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, partycypację w kosztach mityngów oraz wyjazdów terapeutycznych, opinie biegłych sądowych przy kierowaniu uzależnionych na przymusowe leczenie oraz na koszty postępowania sądowego przy kierowaniu uzależnionych na przymusowe leczenie. Niewykonanie założonego planu wynika z mniejszego zapotrzebowania na zakup materiałów oraz usług.

## Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 5.000,00 zł

wykonanie: 4.114,83 zł

82,30 %.

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 4.114,83 zł (tabela nr 4), w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 3.473,80 zł,
- zakup artykułów biurowych w ramach obsługi zadania – kwota 41,70 zł,
- koszty dojazdu do miejsca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz ryczałtowego kosztu wydania decyzji dla 27 osób potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – kwota 599,33 zł.

## Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan: 15.937.419,64 zł

wykonanie: 14.091.282,80 zł

88,42 %.

w tym:

wydatki bieżące: plan: 15.900.599,64 zł

wykonanie: 14.054.462,80 zł

wydatki majątkowe: plan: 36.820,00 zł

wykonanie: 36.820,00 zł

## Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 2.571.064,00 zł

wykonanie: 2.547.327,12 zł

99,08 %.

W ramach rozdziału przeznaczono środki na opłacenie kosztów związanych z pobytem mieszkańców, przebywających w domu pomocy społecznej, w tym 34 osoby w Pleszewie, 3 osoby w Kotlinie, 1 osoba w Pakówce, 1 osoba w Brzezinach, 1 osoba w Rzetni, 1 osoba w Kochłowach i 1 osoba w Cieszynie.

## Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan: 1.656.647,34 zł

wykonanie: 1.484.925,21 zł

89,63 %.

Na działalności ośrodków wsparcia poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1.484.877,01 zł, w tym na dotację celową (tabela nr 13), finansowaną środkami z budżetu państwa, otrzymanymi w formie dotacji celowej (tabela nr 4).

- funkcjonowanie ośrodka – kwota 1.459.597,21 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 25.279,80 zł.

## Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach rozdziału wydatkowano środki na prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 8.300,00 zł (w tym kwota 6.000,00 zł w ramach środków budżetu państwa), z przeznaczeniem na wydruk ulotek, zakup tablicy urzędowej, zakup artykułów spożywczych oraz biurowych.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych – kwota 195.647,83 zł. Jest to zadanie własne gminy, dofinansowane w pełnej kwocie wydatku z budżetu państwa,
- dokonanie zwrotu dotacji w kwocie 356,13 zł, tytułem kwoty nienależnie pobranej.

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

- zasiłki celowe – kwota 63.981,10 zł (pomocą objęto 31 osób),
- zasiłki okresowe, finansowane ze środków budżetu państwa – kwota 2.113,53 zł (pomocą objęto 3 osoby).

## Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane wydatki przeznaczono na:

- pomoc mieszkańcom gminy w utrzymaniu lokali mieszkalnych, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. W roku sprawozdawczych dodatki mieszkaniowe przyznano w kwocie 1.143.937,90 zł. Wydano 727 decyzji, w tym 619 przyznających, 81 odmownych oraz 27 wstrzymujących,
- sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, w ramach środków z budżetu państwa w kwocie 898.709,56 zł (tabela nr 4).

Realizacja wydatków dotyczyła zasiłków stałych przysługujących osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli ich dochód, jak i dochód w rodzinie, jest niższy od kryterium dochodowego. Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy dofinansowanym ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej – wydatkowano kwotę 2.249.582,59 zł. Zasiłek wypłacono 240 osobom. Dokonano również zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń zwróconych przez podopiecznych CUS w kwocie 14.961,32 zł.

Wydatki zrealizowane zostały przez Centrum Usług Społecznych, na działalność bieżącą, które finansowane były ze środków:

- budżetu gminy – 2.513.691,11 zł,
- budżetu państwa otrzymanych w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 416.686,99 zł,
- budżetu państwa otrzymanych w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną oraz na obsługę tego zadania, która została zrealizowana w kwocie 52.740,82 zł (tabela nr 4),
- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu – 454.576,01 zł (tabela nr 7).

- wypłatę świadczeń w ramach wynagrodzenia za sprawowanie opieki – kwota 51.961,40 zł,



- Strona 38

99,18 %.

w tym:

wydatki bieżące:

plan: 26.291.357,56 zł

wykonanie: 26.076.657,10 zł

## Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan: 77.459,00 zł

wykonanie: 41.986,78 zł

54,21 %.

W omawianym rozdziale dokonano zwrotu Województwu Wielkopolskiemu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców – 29.394,44 zł, wraz z należnymi odsetkami – 12.592,34 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: 24.238.510,90 zł

wykonanie: 24.099.045,95 zł

99,42 %.

W rozdziale wydatkowano środki otrzymane z budżetu państwa w kwocie 23.976.818,66 zł, w formie dotacji celowej (tabela nr 4), przeznaczonej na wypłatę świadczeń, w tym:

- rodzinnych oraz koszty obsługi realizacji zadania – kwota 23.907.092,76 zł, w tym:
  - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 20.605.933,90 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 – 2.626.259,01 zł,
  - koszty obsługi zadania – 674.899,85 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 608.969,82 zł,
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.010,00 zł,
    - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45.920,03 zł, w tym m.in. zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, opłaty pocztowe, koszty egzekucji,
- wychowawczych wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% – program „Rodzina 500 plus” – kwota 69.725,90 zł.

Ponadto dokonano zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców – 100.970,81 zł oraz niewykorzystanej dotacji – 34,12 zł wraz z należnymi odsetkami – 21.222,36 zł.

## Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 2.342,00 zł

wykonanie: 2.135,00 zł

91,16 %.

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 83 wnioski, w wyniku których wydano 295 tradycyjnych Kart Dużej Rodziny. Koszty obsługi zadania to wydatki związane z realizacją statutowych zadań (w tym zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów) – kwota 2.135,00 zł.

## Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 206.836,18 zł

wykonanie: 178.773,85 zł

86.43 %.

Na zadania w zakresie wspierania rodziny, poniesiono wydatki w kwocie 178.773,85 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch asystentów rodziny dla podjęcia efektywniejszych działań wspierających rodzinę w kwocie 166.563,57 zł (w tym dodatki motywacyjne w kwocie 13.562,61 zł, w ramach środków budżetu państwa),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.423,00 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 7.787,28 zł, poniesione m.in. na podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, ekwiwalent za odzież ochronna.

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: 278.893,79 zł

wykonanie: 278.893,79 zł

100,00 %.

Realizacja planu wydatków bieżących obejmowała wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 43 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (zgodnie z postanowieniem sądu i decyzją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie).

## Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan: 369.512,82 zł

wykonanie: 369.512,82 zł

100,00 %,

Kwota wydatków bieżących w roku sprawozdawczym dotyczyła kosztów utrzymania 18 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z postanowieniami sądu. Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie

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

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 484.415.04 zł.

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.

- 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) – kwota 152.407,84 zł,

- eksploatację przepompowni ścieków oraz wymianę i naprawę hydrantów na terenie Miasta i Gminy Pleszew – kwota 27.597,57 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 233.627,00 zł. Niższa realizacja środków wynika z faktu, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie naliczyło dodatkowych opłat, z tytułu korzystania z wód.

– realizację zadań statutowych związanych z gospodarką odpadami – kwota 9.422.164,72 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: 399.412,14 zł | wykonanie: 325.477,44 zł | 81,49 %, |
|---------------------|--------------------------|----------|

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań bieżących w wysokości 310.237,44 zł, w tym na:

- zakup elementów małej architektury (m.in. kosze, ławki, stojak rowerowy) – kwota 2.095,90 zł,
- wynajem kabiny toaletowej – kwota 453,60 zł,
- przeprowadzenie prac deratyzacyjnych obiektu i nieczynnych kanałów ciepłowniczych – kwota 1.968,00 zł,
- opłaty za dostawę mediów niezbędnych do bieżącego utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew – kwota 534,08 zł,
- odbiór ścieków z wód opadowych – kwota 241.807,88 zł,
- badanie kotła gazowego – kwota 180,00 zł,
- przegląd dźwignika – kwota 2.017,50 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody niezbędnych do eksploatacji toalet publicznych i fontanny – kwota 34.442,56 zł,
- wykonanie ekspertyzy meteorologicznej dotyczącej warunków pogodowych ze szczególnym uwzględnieniem deszczu dla obszaru gminy Pleszew – kwota 2.833,92 zł,
- opłatę za gospodarowanie odpadami z dróg – kwota 23.904,00 zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 15.240,00 zł (tabela nr 3 i 9).

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: 204.119,35 zł | wykonanie: 197.504,28 zł | 96,76 %, |
|---------------------|--------------------------|----------|

Realizacja wydatków bieżących w kwocie 66.990,44 zł dotyczyła:

- zagospodarowania zielenią terenu Rynku w Pleszewie – kwota 31.980,00 zł,
- wykonania koncepcji zagospodarowania terenu na Park „Nad Nerem” – kwota 29.520,00 zł (wydatek niewygasający ujęty w Uchwale Nr VIII/87/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 r.),
- zakupu kwiatów, krzewów i drzew do nasadzenia, tabliczek oznaczeniowych dla pomników przyrody oraz agrowłókniny – kwota 5.490,44 zł.

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

- osiedlowego w kwocie 2.500,00 zł (tabela nr 8),
- sołeckiego w kwocie 112.018,96 zł (tabela nr 9).

Zadanie inwestycyjne zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 15.994,88 zł, którego rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawiono w tabeli nr 3 i 9.

## Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

|                    |                         |          |
|--------------------|-------------------------|----------|
| Plan: 64.878,00 zł | wykonanie: 63.799,42 zł | 98,34 %. |
|--------------------|-------------------------|----------|

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 63.799,42 zł, przeznaczono na:

- wypłatę nagród oraz umowę zlecenie w ramach obsługi programu „Czyste Powietrze” – kwota 34.611,72 zł,
- wynajem powierzchni pod czujnik powietrza przy ul. Marszewskiej 40 – kwota 500,00 zł,
- zakup licencji do oprogramowania tablicy informacyjno-edukacyjnej – kwota 1.180,80 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych, zakup materiałów biurowych, tonerów w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze” – kwota 12.043,90 zł,
- przygotowanie raportów z realizacji Programu Ochrony Środowiska – kwota 5.500,00 zł,
- monitoring jakości powietrza – kwota 9.963,00 zł.

## Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

|                     |                          |          |
|---------------------|--------------------------|----------|
| Plan: 157.000,00 zł | wykonanie: 145.700,51 zł | 92,80 %, |
|---------------------|--------------------------|----------|

Wydatki w tym rozdziale wykonane w kwocie 145.700,51 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 wykonanie kojca wraz z budami – kwota 95.700,51 zł.

## **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

|                       |                            |          |
|-----------------------|----------------------------|----------|
| Plan: 4.136.046,10 zł | wykonanie: 3.187.784,75 zł | 77,07 %, |
|-----------------------|----------------------------|----------|

Realizacja wydatków bieżących w kwocie 2.735.510,83 zł dotyczyła:

- przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego (tabela nr 9) – kwota 2.689,04 zł,



## Rozdział 92116 – Biblioteki

|                       |                            |           |
|-----------------------|----------------------------|-----------|
| Plan: 2.122.290,53 zł | wykonanie: 2.122.290,53 zł | 100,00 %. |
|-----------------------|----------------------------|-----------|

Realizacja wydatków w omawianym rozdziale dotyczyła przyznanej dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 2.122.290,53 zł, w tym kwota 80.000,00 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: 627.604,00 zł | wykonanie: 627.604,00 zł | 100,00 %, |
|---------------------|--------------------------|-----------|

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmowały przyznaną dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie – kwota 617.604,00 zł (tabela nr 10).

Zadanie inwestycyjne, stanowiące dotację celową dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie, wykonano w kwocie 10.000,00 zł (tabela nr 3 i 11).

## Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

|                    |                         |           |
|--------------------|-------------------------|-----------|
| Plan: 36.900,00 zł | wykonanie: 36.900,00 zł | 100,00 %, |
|--------------------|-------------------------|-----------|

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 36.900,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie badań archeologicznych na terenie Parku Miejskiego w Pleszewie.

## Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

|                    |                         |           |
|--------------------|-------------------------|-----------|
| Plan: 11.000,00 zł | wykonanie: 11.000,00 zł | 100,00 %. |
|--------------------|-------------------------|-----------|

W ramach rozdziału przyznano dotację celową w kwocie 11.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (tabela nr 13).

## Rozdział 92195 – Pozostała działalność

|                    |                         |          |
|--------------------|-------------------------|----------|
| Plan: 56.750,00 zł | wykonanie: 48.187,71 zł | 84,91 %, |
|--------------------|-------------------------|----------|

Wydatkowana kwota 48.187,71 zł, została przeznaczona na następujące wydatki bieżące:

- wykonanie flag oraz statuetki św. Jana patrona Pleszewa na potrzeby obchodów świąt państwowych – kwota 5.953,20 zł,
- zakup kwiatów i zniczy z okazji świąt państwowych oraz okolicznościowych składanych w miejscach pamięci narodowej – kwota 4.000,00 zł,
- wynajem atrakcji dla dzieci na festyn z okazji dnia dziecka w Bronowie (w ramach dochodów uzyskanych z wynajmu sal wiejskich) – kwota 1.740,10 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego – kwota 36.494,41 zł (tabela nr 9).

## Dział 926 - Kultura fizyczna

|                       |                            |          |
|-----------------------|----------------------------|----------|
| Plan: 9.358.245,52 zł | wykonanie: 9.318.726,55 zł | 99,58 %, |
|-----------------------|----------------------------|----------|

w tym:

wydatki bieżące: plan: 1.814.318,27 zł wykonanie: 1.778.693,65 zł

|                    |                       |                            |
|--------------------|-----------------------|----------------------------|
| wydatki majątkowe: | plan: 7.543.927,25 zł | wykonanie: 7.540.032,90 zł |
|--------------------|-----------------------|----------------------------|

## Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

|                     |                          |          |
|---------------------|--------------------------|----------|
| Plan: 978.069,23 zł | wykonanie: 968.310,38 zł | 99,00 %, |
|---------------------|--------------------------|----------|

Realizacja wydatków bieżących w kwocie 99.599,99 zł dotyczyła:

- przedsięwzięcie w ramach funduszu osiedlowego (tabela nr 8) – kwota 29.615,00 zł,
- przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego (tabela nr 9) – kwota 69.984,99 zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 868.710,39 zł (tabela nr 3), w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 146.274,45 zł (tabela nr 9).

## Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

|                     |                          |         |
|---------------------|--------------------------|---------|
| Plan: 946.853,78 zł | wykonanie: 931.070,14 zł | 98,33 % |
|---------------------|--------------------------|---------|

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 931.070,14 zł, przeznaczono na:

- dotację celową przyznaną w kwocie 140.000,00 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 255.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z przeznaczaniem na realizację celów publicznych z zakresu sportu (tabela nr 13),
- przyznanie nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – kwota 9.850,00 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego – kwota 22.188,10 zł (tabela nr 9),
- realizację programu „Umiem pływać” – kwota 104.720,00 zł,
- bilety wstępu na basen oraz udział w programie Szkolny Związek Sportowy – kwota 399.312,04 zł.

## **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan: 7.433.322,51 zł

wykonanie: 7.419.346,03 zł

99,81 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 748.023,52 zł, z przeznaczeniem na:

- rekompensatę z tytułu zadań powierzonych Sport Pleszew Sp. z o.o. – kwota 610.299,96 zł,
- wynajem atrakcji dla dzieci na festyn sportowy w Marszewie (w ramach dochodów uzyskanych z wynajmu sal wiejskich) – kwota 1.700,00 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 136.023,56 zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 6.671.322,51 zł. Rzeczowe i finansowe wykonanie zadań majątkowych zawarto w tabeli nr 3.

## 5. Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszew za 2024 rok

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2024 r. według Rb-27S wynosi 15.827.739,68 zł, co stanowi 8,24 % wykonania dochodów ogółem.

Natomiast stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2024 r. według Rb-27S wynosi 11.569.180,20 zł, co stanowi 6,02 % wykonania dochodów ogółem, w tym odsetki od należności cywilnoprawnych stanowią kwotę 524.191,37 zł.

W 2024 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                                                   | 92           | 1.516          | 1.614        | 40                 | 284.172,00        | 240            | 111.878,63        | 280          | 396.050,63          |
| Podatek rolny                                                              | 6            |                |              | 2                  | 19.847,00         | 278            | 341.438,19        | 280          | 361.285,19          |
| Podatek leśny                                                              | -            |                |              | -                  | -                 | 1              | 31,00             | 1            | 31,00               |
| Podatek od środków transportowych                                          | 15           | 78             | 93           | 6                  | 26.580,00         | 49             | 97.909,36         | 55           | 124.489,36          |
| <b>RAZEM</b>                                                               | <b>113</b>   | <b>1.594</b>   | <b>1.707</b> | <b>48</b>          | <b>330.599,00</b> | <b>568</b>     | <b>551.257,18</b> | <b>616</b>   | <b>881.856,18</b>   |
| Opłata eksploatacyjna                                                      | -            | -              | -            | -                  | -                 | -              | -                 | -            | -                   |
| Opłata za zajęcie pasa drogowego; umieszczenie urządzenia w pasie drogowym | 4            | 80             | 84           | -                  | -                 | -              | -                 | -            | -                   |
| Kary grzywny (SM)                                                          | -            | 62             | 62           | -                  | -                 | 21             | 5.200,00          | 21           | 5.200,00            |
| Opłata za odbiór odpadów komunalnych                                       | 1.582        |                | 1.582        | 6                  | 7.100,80          | 500            | 209.102,40        | 506          | 216.203,20          |
| Strefa Płatnego Parkowania                                                 |              |                |              | 11                 | 940,00            | 152            | 22.870,00         | 163          | 23.810,00           |
| <b>RAZEM</b>                                                               | <b>1.728</b> |                | <b>1.728</b> | <b>17</b>          | <b>8.040,80</b>   | <b>673</b>     | <b>237.172,40</b> | <b>690</b>   | <b>245.213,20</b>   |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                              | <b>3.435</b> |                | <b>3.435</b> | <b>65</b>          | <b>338.639,80</b> | <b>1.241</b>   | <b>788.429,58</b> | <b>1.306</b> | <b>1.127.069,38</b> |

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 43.205,06 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 zaległościami na rzecz budżetu Miasta i Gminy Pleszew  
– wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                  | Należności, w tym:   |                      |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Ogółem               | Zaległości           | Nadpłaty          |
| Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                 | 4 857 341,19         | 4 775 922,55         | 43 314,37         |
| Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                          | 64 118,63            | 60 148,99            | 12 128,14         |
| Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                          | 901,00               | 901,00               | 32,00             |
| Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                        | 183 440,75           | 182 163,75           | 4 860,86          |
| Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej                                                                                                                                               | 26 884,09            | 26 884,09            | 0,00              |
| Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                            | 19 221,04            | 11 591,04            | 0,00              |
| Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                         | 695,04               | 0,00                 | 17,00             |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                         | 18 255,45            | 3 616,57             | 16,48             |
| 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                                     | 787 772,13           | 781 013,26           | 197 591,53        |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                   | 6 733,08             | 6 733,08             | 5 501,83          |
| Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                     | 1 052,10             | 1 052,10             | 1 413,12          |
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mienia komunalnego)                                                                                                                 | 14 032,47            | 14 032,47            | 43,16             |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                     | 7 886,72             | 4 729,93             | 0,00              |
| Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 64 182,57            | 61 418,57            | 11 543,43         |
| Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                             | 61 927,14            | 61 927,14            | 0,00              |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                         | 118 149,67           | 50 825,11            | 8,00              |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                 | 360 393,97           | 360 090,55           | 147 911,95        |
| Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                                                  | 29 615,18            | 3 450,03             | 1 666,81          |
| Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 17,14             |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                      | 4 184 432,54         | 4 184 306,43         | 0,00              |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                 | 1 054,05             | 0,00                 | 0,00              |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                        | 273 230,72           | 213 784,66           | 0,00              |
| Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                        | 125 635,35           | 0,00                 | 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, dotyczące dochodów majątkowych | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00              |
| Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                    | 127 091,97           | 29 442,32            | 1 366,91          |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                      | 177 032,83           | 141 998,81           | 1 217,84          |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                | 113 463,81           | 41 307,68            | 189,02            |
| Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                            | 26 734,52            | 26 365,40            | 0,00              |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                     | 1 283,30             | 1 283,30             | 5 927,98          |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>11 657 561,31</b> | <b>11 044 988,83</b> | <b>434 767,57</b> |
| Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                      | 524 191,37           | 524 191,37           | 0,00              |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                | 3 645 987,00         | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 170 178,37</b>  | <b>524 191,37</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>15 827 739,68</b> | <b>11 569 180,20</b> | <b>434 767,57</b> |

Wśród należności wymagalnych najwyższą kwotę zaległości stanowią zobowiązania z tytułu:

- podatku od nieruchomości – kwota 4.775.922,55 zł, stanowiące 41,28 % zaległości ogółem,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 4.184.306,43 zł, stanowiące 36,17 % zaległości ogółem.

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

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                                                                                    | Ilość      |              |                         | Kwota               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|---------------------|
|             |                                                                                                                                                     | dłużników  | tyt. wyk.    | przyłączeń do egzekucji |                     |
| <b>1.</b>   | <b>podatek od nieruchomości</b>                                                                                                                     | <b>640</b> | <b>1.367</b> |                         | <b>4 775 922,55</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>osoby prawne</b>                                                                                                                                 | <b>37</b>  | <b>138</b>   |                         | <b>2 858 454,78</b> |
| a)          | dłużnicy o zaległościach w przedziale od kwoty 8.000,00 zł do kwoty 1.165.000,00 zł                                                                 | 10         | 123          |                         | 2 840 224,93        |
| b)          | pozostali dłużnicy o zaległościach poniżej 8.000,00 zł                                                                                              | 27         | 15           |                         | 18 229,85           |
| <b>1.2.</b> | <b>osoby fizyczne</b>                                                                                                                               | <b>603</b> | <b>1.229</b> |                         | <b>1 917 467,77</b> |
| a)          | dłużnicy o zaległościach w przedziale od kwoty 40.000,00 zł do kwoty 415.000,00 zł                                                                  | 10         | 301          |                         | 1 303 523,54        |
| b)          | pozostali dłużnicy o zaległościach poniżej 40.000,00 zł                                                                                             | 593        | 928          |                         | 613 944,23          |
| <b>2.</b>   | <b>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b> | <b>324</b> |              |                         | <b>4 184 306,43</b> |
| <b>2.1.</b> | <b>zaliczka alimentacyjna</b>                                                                                                                       | <b>79</b>  |              |                         | <b>365 515,35</b>   |
| a)          | dłużnicy o zaległościach w przedziale od kwoty 8.500,00 zł do kwoty 16.000,00 zł                                                                    | 13         |              |                         | 135 680,92          |
| b)          | pozostali dłużnicy o zaległościach poniżej kwoty 8.500,00 zł                                                                                        | 66         |              |                         | 229 834,43          |
| <b>2.2.</b> | <b>fundusz alimentacyjny</b>                                                                                                                        | <b>245</b> |              |                         | <b>3 818 787,54</b> |
| a)          | dłużnicy o zaległościach w przedziale od kwoty 40.000,00 zł do kwoty 75.000,00 zł                                                                   | 22         |              | 10*                     | 1 160 422,48        |
| b)          | pozostali dłużnicy o zaległościach poniżej 40.000,00 zł                                                                                             | 223        |              | 55**                    | 2 658 365,06        |
| <b>2.3.</b> | <b>usługi świadczone przez Środowiskowy Dom Samopomocy</b>                                                                                          | <b>0</b>   |              |                         | <b>0,00</b>         |
| a)          | dłużnicy w przedziale od kwoty 0,00 zł do kwoty 20,00 zł                                                                                            | 0          |              |                         | 0,00                |
| <b>2.4.</b> | <b>Specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                            | <b>1</b>   |              |                         | <b>3,54</b>         |
| a)          | dłużnicy powyżej kwoty 20,00 zł                                                                                                                     | 1          |              |                         | 3,54                |

\* przyłączenia do egzekucji 10 na łączną kwotę zaległości 544 230,18 zł – dotyczy okresu zasiłkowego 2024/2025,

\*\* przyłączeń do egzekucji 55 na łączną kwotę zaległości 810 735,12 zł – dotyczy okresu zasiłkowego 2024/2025.

W okresie sprawozdawczym oraz w latach wcześniejszych podejmowane były liczne działania mające na celu zmniejszenie powstałych zaległości podatkowych. Dla grupy 20 największych dłużników, zalegających na łączną kwotę 4.143.748,47 zł z tytułu podatku od nieruchomości, wystawiono 424 tytuły wykonawcze na zaległość w wysokości 3.860.530,47 zł.

Należy zaznaczyć, że na dzień przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2024 rok, wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2024 rok, kwota zaległości uległa zmniejszeniu w wyniku wpłat dokonanych w 2025 roku przez organy egzekucyjne oraz zobowiązanych.

Z występującej na dzień 31.12.2024 r. zaległości w łącznej wysokości 4.775.922,55 zł, kwota:

- 1.984.328,52 zł została zabezpieczona wpisem hipotecznym;
- 2.463.097,37 zł stanowi zaległość 20 największych dłużników, u których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne z nieruchomości na wniosek innych wierzycieli (sprawy w toku);
- pozostała kwota zaległości to kwota, w stosunku do której pracownicy Referatu Windykacji prowadzą czynności zmierzające do wyegzekwowania należności (sprawy 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 miejsce 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 324 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 2024 roku

1. W 2024 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 7.930.413,06 zł, – tj. 4,13 % wykonanych dochodów, z tego:
    - podatek od nieruchomości – 5.444.994,00 zł, tj. 2,83 %,
    - podatek od środków transportowych – 2.485.419,06 zł, tj. 1,29 %,
  - 2) skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – zwolnienia zastosowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej to kwota 529.631,62 zł (podatek od nieruchomości),
  - 3) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa<sup>1</sup>, tzn. umorzenia zaległości podatkowych lub też rozłożenia zaległości na raty, odroczenia terminu płatności – w wysokościach podanych poniżej:
    - umorzenie zaległości podatkowych – 13.675,00 zł, w tym:
      - podatek od nieruchomości 1.690,00 zł,
      - podatek rolny 51,00 zł,
      - odsetki 11.934,00 zł,
    - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 273.984,09 zł, w tym:
      - podatek od spadków i darowizn 3.804,00 zł,
      - podatek od nieruchomości 164.196,75 zł,
      - podatek rolny 15.127,77 zł,
      - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.079,99 zł,
      - odsetki 88.775,58 zł.

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

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

Z wyżej wymienionej ulgi skorzystało 36 osób.

<sup>1</sup> Dz.U.2025.111 t.j.

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. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości z tytułu:
  - prowadzenia działalności kulturalnej, ochrony przeciwpożarowej skorzystało 9 podatników na łączną kwotę 38.937,71 zł,
  - prowadzenia działalności sportowej – 2 podatników na kwotę 17.861,19 zł,
  - nowo wybudowanych, rozbudowanych budynków skorzystało 2 podatników na łączną kwotę 294.162,97 zł,
  - nowo nabytych gruntów, budynków, budowli skorzystało 5 podatników na kwotę 173.518,36 zł,
  - rozpoczęcia wykorzystywania do prowadzenia działalności gospodarczej nieruchomości wcześniej niewykorzystywanych, pod warunkiem poniesienia nakładów inwestycyjnych – 1 podatnik na kwotę 5.151,39 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 31.12.2024 roku

1. Na podstawie sprawozdania Rb-28S wynika, że gmina zaciągnęła zobowiązania bieżące na kwotę 6.302.703,60 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 LXXVIII/682/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.

#### Zestawienie zobowiązań bieżących – według stanu na dzień 31.12.2024 r.

| Tytuł zadłużenia                        | Urząd Miasta i Gminy<br>[zł] | Jednostki Oświatowe<br>[zł] | CUS w Pleszewie<br>[zł] | CUW MiG Pleszew<br>[zł] | Ogółem<br>[zł]      |
|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne             | 777 489,76                   | 3 091 082,91                | 247 233,20              | 108 449,69              | 4 224 255,56        |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 94 721,29                    | 0,00                        | 5 000,00                | 0,00                    | 99 721,29           |
| 3) zakup energii                        | 388 334,97                   | 230 583,40                  | 12 006,01               | 6 857,78                | 637 782,16          |
| 4) pozostałe rzeczowe                   | 1 325 232,06                 | 4 844,00                    | 10 868,53               | 0,00                    | 1 340 944,59        |
| 5) obsługa długu                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>Razem</b>                            | <b>2 585 778,08</b>          | <b>3 326 510,31</b>         | <b>275 107,74</b>       | <b>115 307,47</b>       | <b>6 302 703,60</b> |

3. Ze sprawozdania Rb-Z wynika, iż stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – według stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosił 44.370.000,00 zł, co stanowi 23,10 % 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 31.12.2024 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 | 7 050 000,00                      |
| Bank Spółdzielczy w Pleszewie | 3 766 000,00                      |
| BGK                           | 5 420 000,00                      |
| BGK                           | 360 000,00                        |
| NFOŚiGW                       | 960 000,00                        |
| <b>Razem:</b>                 | <b>44 370 000,00</b>              |

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 2024 roku

| Wyszczególnienie         |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>PRZYCHODY ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>25 625 477,67</b> | <b>21 561 290,96</b>    | <b>84,14</b>  |
| § 902                    | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                       | 19 671,00            | 19 671,00               | 100,00        |
| § 905                    | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 246 829,74         | 1 246 829,74            | 100,00        |
| § 906                    | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 50 621,77            | 50 621,77               | 100,00        |
| § 907                    | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań                                                                                                | 2 814 000,00         | 2 814 000,00            | 100,00        |
| § 950                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 6 608 355,16         | 15 430 168,45           | 233,49        |
| § 952                    | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 14 886 000,00        | 2 000 000,00            | 13,44         |
| <b>ROZCHODY ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>15 210 747,81</b> | <b>15 210 747,81</b>    | <b>100,00</b> |
| § 965                    | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                     | 2 814 000,00         | 2 814 000,00            | 100,00        |
| § 992                    | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 5 846 000,00         | 5 846 000,00            | 100,00        |
| § 994                    | Przelewy na rachunki lokat                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 550 747,81         | 6 550 747,81            | 100,00        |

**Przychody** zaplanowane w kwocie **25.625.477,67 zł**, wykonano z tytułu:

- spłaty pożyczek udzielonych przez Miasto i Gminę Pleszew na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2022 przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” – kwota 19.671,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, z tego w 2024 roku wprowadzono plan w kwocie:
  - 168.094,12 zł – z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
  - 1.078.735,62 zł – z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- niewykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w 2023 roku na realizację projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”, które rozchodowano na rachunki lokat – w kwocie 50.621,77 zł,
- kredytu planowanego w kwocie:
  - 2.814.000,00 zł, który wykonano w 100 % założonego planu, z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę zaciągniętego w 2020 roku zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego,
  - 14.886.000,00 zł, który wykonano w kwocie 2.000.000,00 zł, tj. 13,44% 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 2023 – dla których wprowadzono plan w kwocie 6.608.355,16 zł.

**Rozchody** budżetu dotyczą:

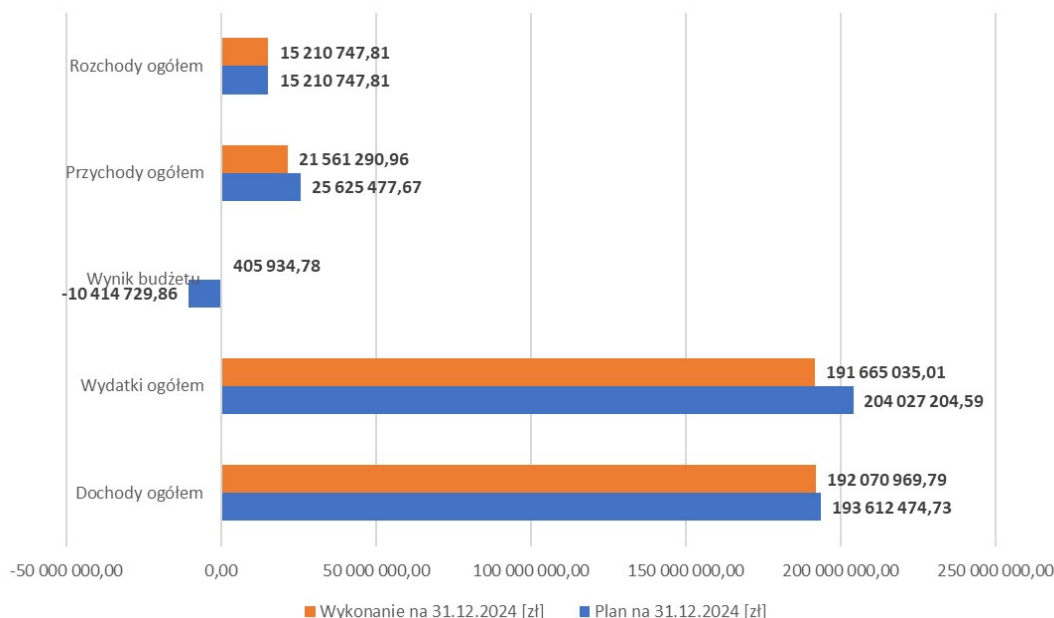
- wcześniejszej spłaty zaciągniętego w 2020 roku zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego – spłata dotyczyła rat kapitałowych ustalonych w latach 2028-2031 – kwota 2.814.000,00 zł,
- spłaty kredytów planowanych, zgodnie z przyjętym harmonogramem – kwota 5.846.000,00 zł,

- utworzenia lokaty terminowej, celem blokady środków na realizację zadań w 2025 roku – kwota 6.550.747,81 zł.

## 9. Wynik budżetu w roku 2024

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 192.070.969,79 zł, a wydatków budżetowych w wysokości 191.665.035,01 zł, budżet gminy w 2024 roku zamknął się **nadwyżką w wysokości 405.934,78 zł** – dane na podstawie sprawozdania Rb-NDS.

| Wyszczególnienie                                    | Plan na 31.12.2024<br>[zł] | Wykonanie na 31.12.2024<br>[zł] |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Dochody ogółem                                      | 193 612 474,73             | 192 070 969,79                  |
| Wydatki ogółem                                      | 204 027 204,59             | 191 665 035,01                  |
| <b>Wynik budżetu</b><br>[deficyt (-)/ nadwyżka (+)] | <b>-10 414 729,86</b>      | <b>405 934,78</b>               |
| Przychody ogółem                                    | 25 625 477,67              | 21 561 290,96                   |
| Rozchody ogółem                                     | 15 210 747,81              | 15 210 747,81                   |



## 10. Informacja o środkach na rachunku bankowym budżetu za rok 2024

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2024 roku wynosi 22.037.803,46 zł (z uwzględnieniem subkonta na wydatki niewygasające), w tym m.in.:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – kwota 1.008.233,43 zł, które zostały przekazane do dysponentów w miesiącu styczniu 2025 roku. Są to zwroty dotacji dotyczące poniższych rozdziałów:

|                        |                        |                       |
|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 60004 – 323 300,51 zł; | 85213 – 1 352,17 zł;   | 85415 – 18 089,32 zł; |
| 60019 – 47 001,80 zł;  | 85214 – 1 552,00 zł;   | 85502 – 57 409,24 zł; |
| 75011 – 13 109,39 zł;  | 85215 – 359 126,44 zł; | 85503 – 207,00 zł;    |
| 75101 – 57,66 zł;      | 85216 – 9 584,41 zł;   | 85504 – 1 139,37 zł;  |
| 80104 – 66 120,38 zł;  | 85219 – 21 181,64 zł;  | 85513 – 4 884,96 zł;  |
| 85195 – 885,17 zł;     | 85230 – 8 908,24 zł;   |                       |
| 85203 – 71 947,13 zł;  | 85295 – 2 376,60 zł;   |                       |

- subwencja ogólna na miesiąc styczeń 2025 roku, która przekazana została na rachunek budżetu Miasta i Gminy Pleszew w grudniu 2024 roku w wysokości 72.767,73 zł,
- środki z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7.583.990,00 zł na styczeń 2025 roku, które również zostały przekazane na rachunek budżetu Miasta i Gminy Pleszew w grudniu 2024 roku,
- nadwyżka środków z roku 2024 w kwocie 131.599,35 zł, która zostanie wprowadzona do budżetu roku 2025, z tytułu niewykorzystanych w roku poprzednim dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz z tytułu jej windykacji,
- nadwyżka środków z roku 2024 w kwocie 140.713,16 zł, która zostanie wprowadzona do budżetu roku 2025, 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 2024 roku w kwocie 234.627,43 zł z tytułu otrzymanego w 2024 roku dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów, kontynuowanych w 2025 roku, w tym pn.:
  - „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” w kwocie 122.769,77 zł,
  - „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” w kwocie 111.857,66 zł,
- środki zgromadzone na subkoncie podstawowego rachunku gminy, z przeznaczeniem na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających roku 2024, zgodnie z podjętą uchwałą Nr VIII/87/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2024 r. – kwota 189.520,00 zł,
- środki ujęte na rachunku lokat, celem utworzenia blokady na realizację głównie zadań, których termin realizacji wydłużono o kolejne lata oraz zadań wprowadzonych w roku budżetowym z okresem realizacji na lata późniejsze, w kwocie 6.316.120,38 zł, w tym kwota 2.453.828,32 zł nadwyżki budżetowej z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych na rachunek bieżący budżetu w roku 2024 (Fundusz Dopłat), z przeznaczeniem na kontynuację w 2025 roku zadania pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie”,
- pozostała kwota to środki po rozliczeniu roku 2024 występujące na rachunku bieżącym budżetu gminy.

## 11. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2024 roku

W roku 2024 uzyskano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9.096.096,10 zł, dochodów z tytułu jej windykacji w wysokości 39.651,43 zł oraz wprowadzono środki pochodzące z niewykorzystanych dochodów z tego tytułu z 2023 roku w kwocie 1.078.735,62 zł, które przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą. Należności ogółem to 473.726,85 zł, w tym wymagalne pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 473.726,85 zł, a nadpłaty to 147.914,55 zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami w okresie sprawozdawczym wyniosły 10.082.883,80 zł.

Z rozliczenia dochodów i wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi wynika, iż powstała nadwyżka w wysokości 131.599,35 zł, która zostanie wprowadzona do budżetu gminy w 2025 roku.

Osiągnięta nadwyżka jest wynikiem głównie:

- wyższych wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wyniku dokonania przedpłat na kolejny okres rozliczeniowy,
- oszczędności w planie wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz na niektórych wydatkach rzeczowych.

Szczegółowy opis wydatków zawarto w części opisowej dotyczącej wykonania planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2024 rok.

# Rozliczenie kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2024

| Rozdział | §     | 2024          |               |
|----------|-------|---------------|---------------|
|          |       | Wydatki       | Zobowiązania  |
|          |       | konto 130     | konto 201-300 |
| Rozdział | Razem | 10 082 883,80 | 1 282 954,51  |
| 90002    | 2310  | 2 758,28      | 0,00          |
|          | 3020  | 933,75        | 0,00          |
|          | 4010  | 489 247,11    | 0,00          |
|          | 4040  | 30 499,98     | 37 836,91     |
|          | 4110  | 85 570,63     | 6 405,82      |
|          | 4120  | 11 057,78     | 857,46        |
|          | 4170  | 4 500,00      | 0,00          |
|          | 4190  | 17 217,28     | 0,00          |
|          | 4210  | 30 636,33     | 0,00          |
|          | 4220  | 1 018,27      | 0,00          |
|          | 4260  | 3 813,52      | 357,99        |
|          | 4270  | 1 223,12      | 753,75        |
|          | 4280  | 350,00        | 0,00          |
|          | 4300  | 9 341 547,86  | 1 234 939,70  |
|          | 4360  | 177,91        | 0,00          |
|          | 4400  | 16 505,68     | 1 387,30      |
|          | 4410  | 6 837,40      | 415,58        |
|          | 4430  | 12 438,00     | 0,00          |
|          | 4440  | 18 934,27     | 0,00          |
|          | 4500  | 1 495,00      | 0,00          |
|          | 4520  | 780,00        | 0,00          |
|          | 4610  | 2 097,73      | 0,00          |
|          | 4700  | 3 243,90      | 0,00          |

## 1. Na zobowiązania w kwocie 1.282.954,51 zł, składają się:

- zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 45.100,19 zł;
- opłaty za media – 357,99 zł;
- konserwacja kserokopiarki – 753,75 zł;
- usługi pocztowe – 1.777,70 zł;
- odbiór odpadów komunalnych – kwota 352.069,87 zł;
- zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 881.038,20 zł;
- wynajem biura wraz z kosztami eksploatacji – kwota 1.441.23 zł,
- ryczałt samochodowy dla pracowników – 415,58 zł.

Zobowiązania uregulowano w roku 2025.

**12. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2024 rok**

| Dział  | Rozdz. | §    | Treść                                                                                       | DOCHODY            |          |                    |           |             | WYDATKI            |          |                    |           |             |
|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|-----------|-------------|--------------------|----------|--------------------|-----------|-------------|
|        |        |      |                                                                                             | Plan na 01.01.2024 | Różnica  | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie | % wykonania | Plan na 01.01.2024 | Różnica  | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie | % wykonania |
| Ogółem |        |      |                                                                                             | 58 000,00          | 5 984,01 | 63 984,01          | 63 984,01 | 100,00      | 58 000,00          | 5 984,01 | 63 984,01          | 63 984,01 | 100,00      |
| 900    |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 58 000,00          | 5 984,01 | 63 984,01          | 63 984,01 | 100,00      | 58 000,00          | 5 984,01 | 63 984,01          | 63 984,01 | 100,00      |
|        | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 58 000,00          | 5 984,01 | 63 984,01          | 63 984,01 | 100,00      | 0,00               | 0,00     | 0,00               | 0,00      | -/-         |
|        |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 58 000,00          | 5 984,01 | 63 984,01          | 63 984,01 | 100,00      |                    |          |                    |           |             |
|        | 90026  |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                          | 0,00               | 0,00     | 0,00               | 0,00      | -/-         | 58 000,00          | 5 984,01 | 63 984,01          | 63 984,01 | 100,00      |
|        |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     |                    |          |                    |           |             | 58 000,00          | 5 984,01 | 63 984,01          | 63 984,01 | 100,00      |

**Zrealizowane dochody** w kwocie 63.984,01 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 63.984,01 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 2024 rok**

| Dział         | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                              | Plan na 01.01.2024 | Różnica     | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie         | % wykonania   |
|---------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------|
| <b>Ogółem</b> |              |      |                                                                                                                                                    | <b>374 944,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>374 944,00</b>  | <b>672 738,50</b> | <b>179,42</b> |
| <b>750</b>    |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>2 944,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2 944,00</b>    | <b>2 542,00</b>   | <b>86,35</b>  |
|               | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>2 944,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2 944,00</b>    | <b>2 542,00</b>   | <b>86,35</b>  |
|               |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 2 944,00           | 0,00        | 2 944,00           | 2 542,00          | 86,35         |
| <b>852</b>    |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>22 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>22 000,00</b>   | <b>21 367,47</b>  | <b>97,12</b>  |
|               | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>22 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>22 000,00</b>   | <b>21 367,47</b>  | <b>97,12</b>  |
|               |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                     | 22 000,00          | 0,00        | 22 000,00          | 21 367,47         | 97,12         |
| <b>855</b>    |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>350 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>350 000,00</b>  | <b>648 829,03</b> | <b>185,38</b> |
|               | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>350 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>350 000,00</b>  | <b>648 743,03</b> | <b>185,36</b> |
|               |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 381 975,06        | -/-           |
|               |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                          | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 7 270,45          | -/-           |
|               |              | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           | 350 000,00         | 0,00        | 350 000,00         | 259 497,52        | 74,14         |
|               | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>86,00</b>      | <b>-/-</b>    |
|               |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 86,00             | -/-           |

Dochody budżetu państwa gmina wypracowała w kwocie 672.738,50 zł w roku 2024. Powyższe dane przygotowano w oparciu o sprawozdanie budżetowe Rb-27ZZ.

#### 14. Pozostałe informacje dotyczące wykonywania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2024 rok

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu osiedlowego zostały wykonane w wysokości 76.520,57 zł, tj. 93,33 % 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 952.947,23 zł, tj. 97,99 % 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 21.235,29 zł, które planowano przeznaczyć w całości na zakup usług związanych z utrzymaniem i oznakowaniem przystanków, jednak nie wystąpiła potrzeba ich wydatkowania.
4. Dotacje udzielone w 2024 roku dla jednostek sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 7.545.713,34 zł, w tym:
  - dotacje podmiotowe – w kwocie 5.439.894,53 zł (tabela nr 10),
  - dotacje celowe – w kwocie 2.105.818,81 zł (tabela nr 11).
5. Dotacje udzielone w 2024 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 11.871.189,40 zł, w tym:
  - 1) dotacje podmiotowe – w kwocie 7.627.871,93 zł (tabela nr 12),
  - 2) dotacje celowe – w kwocie 4.243.317,47 zł (tabela nr 13), w tym:
    - organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – w kwocie 3.400.064,83 zł,
    - stowarzyszeniom – w kwocie 287.056,64 zł,
    - pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – w kwocie 477.400,00 zł,
    - na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – 78.796,00 zł.
6. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszewa uchwałą w sprawie budżetu na 2024 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 17.700.000,00 zł – upoważnienie zostało wykorzystane do kwoty 4.814.000,00 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 2024 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 2024 w kwocie 193.612.474,73 zł wykonano w wysokości 192.070.969,79 zł, tj. 99,20 % planu, w tym:
  - 1) **dochody bieżące** planowane w kwocie 186.290.672,29 zł wykonano na poziomie 184.560.446,72 zł, tj. 99,07 % planu;
  - 2) **dochody majątkowe** planowane w kwocie 7.321.802,44 zł wykonano w kwocie 7.510.523,07 zł, tj. 102,58 % planu.
2. Po stronie **wydatków** na założony w roku sprawozdawczym plan 204.027.204,59 zł, limit wydatków wykonano w kwocie 191.665.035,01 zł, tj. 93,94 %, w tym:
  - 1) **wydatki bieżące** planowane w kwocie 169.819.552,65 zł, wykonano na poziomie 158.098.077,06 zł, tj. 93,10 % planu. Niższe wykonanie planowanego limitu wydatków wystąpiło m.in. w zakresie:
    - transportu i łączności w kwocie 2.274.939,06 zł, w tym w szczególności w zakresie lokalnego transportu i dróg publicznych, z tytułu oszczędności powstałych w zakupie usług głównie związanych z organizacją transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
    - gospodarki mieszkaniowej w kwocie 300.798,55 zł, w tym głównie w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (m.in. opłaty za media, zakup usług i koszty postępowań sądowych),
    - administracji publicznej w kwocie 1.621.209,26 zł, w tym w szczególności wydatki rzeczowe ponoszone na utrzymanie urzędu, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich (w planie zabezpieczono środki na umowy o zastępstwo procesowe, jakie zostały zawarte w 2021 i 2022 roku. Umowy są zawarte na czas trwania egzekucji długu od dłużników gminy. Realizację powyższych umów przenosi się na lata kolejne), jak i niższej realizacji zadań w ramach działalności statutowej Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew,
    - bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 141.593,08 zł, w tym w szczególności w zakresie ochotniczych straży pożarnych i działalności Straży Miejskiej,
    - obsługi długu publicznego w kwocie 1.101.451,87 zł – w tym założono plan na udzielone przez gminę poręczenie kredytu PTBS Sp. z o.o., w związku z zabezpieczeniem przejściowym w kwocie stałej corocznie wynoszącej 1.100.000,00 zł przez okres trzech lat, który upłynął z końcem 2024 roku, tj. do czasu zrównoważenia przychodów netto ze sprzedaży produktów i kosztów działalności operacyjnej pomniejszonych o wartość sprzedanych towarów i materiałów Kredytobiorcy. W roku budżetowym nie wystąpiła potrzeba uruchamiania środków przez Gminę na udzielone poręczenie,
    - braku potrzeby rozdysponowania obowiązkowej rezerwy ogólnej i na zarządzanie kryzysowe planowanych w łącznej kwocie 996.596,68 zł,
    - oświaty i wychowania w kwocie 1.564.860,61 zł, w tym głównie na działalności szkół podstawowych oraz w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
    - ochrony zdrowia w kwocie 140.539,89 zł, w zakresie wydatków ponoszonych głównie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027,
    - pomocy społecznej w kwocie 1.846.136,84 zł, głównie w zakresie działalności ośrodków pomocy społecznej oraz wypłaty świadczeń społecznych w zakresie dodatków mieszkaniowych,
    - rodziny w kwocie 214.700,46 zł, głównie w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych,
    - gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 1.174.526,66 zł, głównie w zakresie oświetlenia ulic, dróg i innych terenów publicznych na terenie gminy oraz gospodarki ściekowej i ochrony wód,

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 155.205,70 zł, w szczególności w związku z oszczędnościami uzyskanymi z tytułu zakupu mediów;

2) **wydatki majątkowe** przy założonym planie w wysokości 34.207.651,94 zł, osiągnięto wykonanie na poziomie 33.406.957,95 zł, tj. 97,66 % planu. Na wskaźnik wykonania wpłynęło niższe wykonanie głównie w zakresie:

- oświaty i wychowania – kwota 353.045,10 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – kwota 313.661,88 zł,
- transportu i łączności – kwota 84.722,93 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 2024 roku, zawartym w tabeli nr 3,
- zestawieniu dotyczącym przebiegu realizacji przedsięwzięć – tabela nr 18.

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

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

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

Wypracowaną nadwyżkę operacyjną za rok 2024 prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

#### Nadwyżka operacyjna wypracowana w 2024 roku

| Wyszczególnienie    | Plan na 31.12.2024<br>[zł] | Wykonanie na 31.12.2024<br>[zł] |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Dochody bieżące     | 186 290 672,29             | 184 560 446,72                  |
| Wydatki bieżące     | 169 819 552,65             | 158 098 077,06                  |
| Nadwyżka operacyjna | 16 471 119,64              | 26 462 369,66                   |



Wypracowanie przez Miasto i Gminę Pleszew w 2024 roku nadwyżki operacyjnej na poziomie **26.462.369,66 zł**, tj. **13,78 % dochodów ogółem** obrazuje pozytywną sytuację w zakresie:

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

Osiągnięty w okresie sprawozdawczym poziom nadwyżki operacyjnej, to głównie efekt:

- otrzymanego wsparcia w kwocie 4.479.025,00 zł w postaci „rządowej kroplówki”, tj. dodatkowych środków dla samorządów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- nadwyżki środków z tytułu niewykorzystanych w roku 2024 dochodów w kwocie:
  - 140.713,16 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
  - 131.599,35 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz z tytułu jej windykacji,
  - 234.627,43 zł, z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów, kontynuowanych w 2025 roku, w tym pn.:
    - „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” w kwocie 122.769,77 zł,
    - „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” w kwocie 111.857,66 zł,
  - 2.453.828,32 zł, z tytułu otrzymanych środków na rachunek bieżący budżetu w roku 2024 (Fundusz Dopłat), z przeznaczeniem na kontynuację w 2025 roku zadania pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie”,
- zawartej umowy o współpracy i realizacji usługi promocyjnej nr SAKO.KS.10.49.2024 na realizację działań promocyjnych podczas konferencji pn. „Poza metropolią. Przyszłość małych i średnich miast” – kwota 6.504,07 zł,
- refundacji kosztów osobowych poniesionych w ramach projektu Peer Review edycja I, otrzymanych od European Urban Initiative, za zaangażowanie merytoryczne pracowników UMiG w Pleszewie – kwota 11.571,83 zł,
- refundacji z Funduszu Pomocy wydatków poniesionych w roku poprzednim na pomoc obywatelom Ukrainy – kwota 122.005,95 zł,
- zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku – kwota 152.997,71 zł,
- dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do zadania własnego organizatora transportu zbiorowego – kwota 2.420.787,00 zł,
- rozliczenia wydatków poniesionych zastępczo w 2023 roku przez organizatora transportu za gminę Dobrzyca – kwota 16.016,00 zł,
- zwrotu kosztów poniesionych za odtworzenie ogrodzenia terenu stanowiącego działkę przy ul. Targowej w Pleszewie przejętą przez MiG Pleszew, celem realizacji inwestycji drogowej – kwota 6.500,55 zł,
- rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług – kwota 1.325.785,14 zł,
- naliczonych kar umownych i odszkodowań – kwota 78.587,27 zł,
- korekt faktur z tytułu rozliczeń za media – kwota 16.559,57 zł,
- wypracowania dochodów z odsetek od lokat bankowych i od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, w wyniku występowania wyższego oprocentowania w okresie sprawozdawczym – kwota 293.131,30 zł,
- niższego wykonania wydatków bieżących o ponad 11,7 mln zł niż założono w planie, m.in. w wyniku racjonalizacji wydatków, braku wystąpienia potrzeby rozdysponowania obowiązkowej rezerwy ogólnej i na zarządzanie kryzysowe, braku potrzeby uruchomienia zabezpieczonych środków na udzielone poręczenie kredytu Spółki PTBS i niewystąpienia potrzeby wydatkowania środków w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach oraz powstałych zobowiązań za miesiąc grudzień 2024 r. uregulowanych w styczniu roku następnego.

Rok 2024 był czasem zarówno sukcesów, jak i licznych wyzwań dla samorządów. Do najważniejszych osiągnięć należy uchwalenie nowej ustawy o dochodach JST, która zapewniła gminom większą stabilność finansową oraz dodatkowe wsparcie w postaci podziału 10 miliardów złotych. Ponadto, w 2024 roku miały miejsce wybory samorządowe oraz do Parlamentu Europejskiego, których organizacja spoczywała na barkach samorządów. Z drugiej strony, samorządy zmagaly się z rosnącymi kosztami edukacji, które nie były proporcjonalne do dostępnych środków, oraz ze wzrostem płacy minimalnej. Dodatkowo, przez cały rok utrzymywała się wysoka inflacja, a dalsze skutki kryzysu energetycznego oraz kontynuacja konfliktu w Ukrainie miały istotny wpływ na finanse lokalne, w tym naszej gminy. Choć dostępne były obiecujące możliwości finansowania, m.in. z Programu Polski Ład i Krajowego Planu Odbudowy, zapewnienie wkładu własnego stanowiło znaczące wyzwanie.

Podsumowując, 2024 rok przyniósł ważne zmiany systemowe oraz wsparcie finansowe, jednak wymagał także elastycznego zarządzania budżetem i szybkiego reagowania na dynamicznie zmieniające się warunki, aby utrzymać równowagę budżetową i zapewnić ciągłość świadczenia usług publicznych na odpowiednim poziomie.

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2024 roku

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan na 01.01.2024  | Różnica              | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania   |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>1 837 168,86</b>  | <b>1 837 168,86</b> | <b>1 836 985,83</b>     | <b>99,99</b>  |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>1 837 168,86</b>  | <b>1 837 168,86</b> | <b>1 836 985,83</b>     | <b>99,99</b>  |
|            |              | 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                | 1 687 168,86         | 1 687 168,86        | 1 686 985,83            | 99,99         |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                | 150 000,00           | 150 000,00          | 150 000,00              | 100,00        |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>10 000,00</b>    | <b>1 819,00</b>      | <b>11 819,00</b>    | <b>11 789,62</b>        | <b>99,75</b>  |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>10 000,00</b>    | <b>1 819,00</b>      | <b>11 819,00</b>    | <b>11 789,62</b>        | <b>99,75</b>  |
|            |              | 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 | 10 000,00           | 1 500,00             | 11 500,00           | 11 471,02               | 99,75         |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 319,00               | 319,00              | 318,60                  | 99,87         |
| <b>400</b> |              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>5 000 000,00</b> | <b>-5 000 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>-30,01</b>           | <b>-</b>      |
|            | <b>40002</b> |      | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                      | <b>5 000 000,00</b> | <b>-5 000 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>      |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 5 000 000,00        | -5 000 000,00        | 0,00                | 0,00                    | -             |
|            | <b>40095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>-30,01</b>           | <b>-</b>      |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | -30,01                  | -             |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 300 133,00</b> | <b>3 514 497,23</b>  | <b>5 814 630,23</b> | <b>5 480 327,25</b>     | <b>94,25</b>  |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 401 000,00</b> | <b>2 682 283,72</b>  | <b>4 083 283,72</b> | <b>3 792 876,06</b>     | <b>92,89</b>  |
|            |              | 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                | 53 040,00            | 53 040,00           | 53 040,00               | 100,00        |
|            |              | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                | 2 413 770,00         | 2 413 770,00        | 2 420 787,00            | 100,29        |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 1 401 000,00        | -500 000,00          | 901 000,00          | 603 575,34              | 66,99         |
|            |              | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 0,00                | 715 473,72           | 715 473,72          | 715 473,72              | 100,00        |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>729 813,51</b>    | <b>729 813,51</b>   | <b>738 086,11</b>       | <b>101,13</b> |
|            |              | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 0,00                | 1 682,00             | 1 682,00            | 1 682,05                | 100,00        |
|            |              | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                              | 0,00                | 340 000,00           | 340 000,00          | 348 387,31              | 102,47        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 1 180,00             | 1 180,00            | 1 065,24                | 90,27         |
|            |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 0,00                | 386 951,51           | 386 951,51          | 386 951,51              | 100,00        |
|            | <b>60019</b> |      | <b>Płatne parkowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>886 133,00</b>   | <b>94 400,00</b>     | <b>980 533,00</b>   | <b>928 129,79</b>       | <b>94,66</b>  |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 560 000,00          | 90 000,00            | 650 000,00          | 641 917,62              | 98,76         |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 84 000,00           | 6 000,00             | 90 000,00           | 92 801,85               | 103,11        |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 7 665,00            | -1 600,00            | 6 065,00            | 5 944,12                | 98,01         |
|            |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 234 468,00          | 0,00                 | 234 468,00          | 187 466,20              | 79,95         |
|            | <b>60020</b> |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                             | <b>13 000,00</b>    |                      | <b>21 000,00</b>    | <b>21 235,29</b>        | <b>101,12</b> |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 13 000,00           | 8 000,00             | 21 000,00           | 21 235,29               | 101,12        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>6 487 347,50</b> | <b>356 793,89</b>    | <b>6 844 141,39</b> | <b>7 035 577,06</b>     | <b>102,80</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>4 043 101,02</b> | <b>-1 941 613,95</b> | <b>2 101 487,07</b> | <b>2 319 271,60</b>     | <b>110,36</b> |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 2 300,00            | 32,50                | 2 332,50            | 3 836,74                | 164,49        |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 241 000,00          | 0,00                 | 241 000,00          | 240 568,40              | 99,82         |
|            |              | 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 | 860 497,00          | 447 553,00           | 1 308 050,00        | 1 336 570,28            | 102,18        |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 45 000,00           | 77 000,00            | 122 000,00          | 121 423,08              | 99,53         |
|            |              | 0770 | Opłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 2 886 243,02        | -2 492 000,00        | 394 243,02          | 583 459,25              | 147,99        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 8 061,00            | 19 300,00            | 27 361,00           | 26 913,30               | 98,36         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 6 500,55             | 6 500,55            | 6 500,55                | 100,00        |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>2 444 246,48</b> | <b>2 298 407,84</b>  | <b>4 742 654,32</b> | <b>4 716 305,46</b>     | <b>99,44</b>  |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 01.01.2024  | Różnica              | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | % 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                                                     | 1 950 976,00        | 315 677,00           | 2 266 653,00        | 2 240 594,05            | 98,85         |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00            | -1 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -             |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 12 528,00           | 4 950,00             | 17 478,00           | 17 505,83               | 100,16        |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 3 135,00             | 3 135,00            | 2 817,26                | 89,86         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 560,00            | 0,00                 | 1 560,00            | 1 560,00                | 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          | 1 975 645,84         | 2 453 828,32        | 2 453 828,32            | 100,00        |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>77 000,00</b>    | <b>73 260,00</b>     | <b>150 260,00</b>   | <b>150 152,59</b>       | <b>99,93</b>  |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>77 000,00</b>    | <b>73 260,00</b>     | <b>150 260,00</b>   | <b>150 152,59</b>       | <b>99,93</b>  |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 12 000,00           | -2 240,00            | 9 760,00            | 9 756,12                | 99,96         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 65 000,00           | 0,00                 | 65 000,00           | 64 896,47               | 99,84         |
|            |              | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 0,00                | 75 500,00            | 75 500,00           | 75 500,00               | 100,00        |
| <b>720</b> |              |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>254 787,10</b>    | <b>254 787,10</b>   | <b>254 787,10</b>       | <b>100,00</b> |
|            | <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>254 787,10</b>    | <b>254 787,10</b>   | <b>254 787,10</b>       | <b>100,00</b> |
|            |              | 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                | 211 473,29           | 211 473,29          | 211 473,29              | 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                | 43 313,81            | 43 313,81           | 43 313,81               | 100,00        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 615 663,00</b> | <b>-4 243 695,44</b> | <b>3 371 967,56</b> | <b>3 381 819,40</b>     | <b>100,29</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>560 352,00</b>   | <b>165 312,00</b>    | <b>725 664,00</b>   | <b>712 533,71</b>       | <b>98,19</b>  |
|            |              | 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                                                                 | 560 204,00          | 165 312,00           | 725 516,00          | 712 406,61              | 98,19         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 148,00              | 0,00                 | 148,00              | 127,10                  | 85,88         |
|            | <b>75014</b> |      | <b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>45 000,00</b>    | <b>6 000,00</b>      | <b>51 000,00</b>    | <b>48 168,28</b>        | <b>94,45</b>  |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 45 000,00           | 6 000,00             | 51 000,00           | 48 168,28               | 94,45         |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1 532 421,00</b> | <b>-1 193 131,00</b> | <b>339 290,00</b>   | <b>360 843,77</b>       | <b>106,35</b> |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 226 000,00          | 44 000,00            | 270 000,00          | 293 133,99              | 108,57        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 3 433,00             | 3 433,00            | 3 433,34                | 100,01        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 6 421,00            | 59 436,00            | 65 857,00           | 64 276,44               | 97,60         |
|            |              | 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        | -1 300 000,00        | 0,00                | 0,00                    | -             |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>5 300,00</b>      | <b>5 300,00</b>     | <b>5 300,00</b>         | <b>100,00</b> |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 5 300,00             | 5 300,00            | 5 300,00                | 100,00        |
|            | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>250,00</b>       | <b>745,56</b>        | <b>995,56</b>       | <b>989,56</b>           | <b>99,40</b>  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 745,56               | 745,56              | 745,56                  | 100,00        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 250,00              | 0,00                 | 250,00              | 244,00                  | 97,60         |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 477 640,00</b> | <b>-3 227 922,00</b> | <b>2 249 718,00</b> | <b>2 253 984,08</b>     | <b>100,19</b> |
|            |              | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             | 0,00                | 2 066,00             | 2 066,00            | 2 066,40                | 100,02        |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 27 640,00           | 22 000,00            | 49 640,00           | 53 895,71               | 108,57        |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 11 408,00            | 11 408,00           | 11 408,00               | 100,00        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 100,00               | 100,00              | 109,90                  | 109,90        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 6 504,00             | 6 504,00            | 6 504,07                | 100,00        |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 5 450 000,00        | -3 270 000,00        | 2 180 000,00        | 2 180 000,00            | 100,00        |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>6 012,00</b>     | <b>571 252,00</b>    | <b>577 264,00</b>   | <b>577 206,34</b>       | <b>99,99</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>6 012,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>6 012,00</b>     | <b>5 954,34</b>         | <b>99,04</b>  |
|            |              | 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                                                                 | 6 012,00            | 0,00                 | 6 012,00            | 5 954,34                | 99,04         |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>350 093,00</b>    | <b>350 093,00</b>   | <b>350 093,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            |              | 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                | 350 093,00           | 350 093,00          | 350 093,00              | 100,00        |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                | Plan na 01.01.2024 | Różnica      | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------------|-------------|
|       | 75113    |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                            | 0,00               | 221 159,00   | 221 159,00         | 221 159,00              | 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               | 221 159,00   | 221 159,00         | 221 159,00              | 100,00      |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                            | 27 000,00          | 15 770,00    | 42 770,00          | 42 679,32               | 99,79       |
|       | 75412    |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                     | 0,00               | 8 770,00     | 8 770,00           | 8 769,76                | 100,00      |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                           | 0,00               | 7 112,00     | 7 112,00           | 7 112,00                | 100,00      |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 0,00               | 1 658,00     | 1 658,00           | 1 657,76                | 99,99       |
|       | 75416    |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                        | 27 000,00          | 7 000,00     | 34 000,00          | 33 909,56               | 99,73       |
|       |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                       | 27 000,00          | 7 000,00     | 34 000,00          | 33 909,56               | 99,73       |
| 756   |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                    | 73 448 725,00      | 5 146 337,00 | 78 595 062,00      | 78 819 172,72           | 100,29      |
|       | 75601    |      | <b>Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                | 93 700,00          | 250,00       | 93 950,00          | 104 529,36              | 111,26      |
|       |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                  | 93 000,00          | 0,00         | 93 000,00          | 103 524,39              | 111,32      |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                   | 700,00             | 250,00       | 950,00             | 1 004,97                | 105,79      |
|       | 75615    |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                               | 14 051 856,00      | 743 000,00   | 14 794 856,00      | 14 888 145,74           | 100,63      |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 12 220 700,00      | 700 000,00   | 12 920 700,00      | 13 008 991,21           | 100,68      |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                             | 339 600,00         | 12 000,00    | 351 600,00         | 350 500,62              | 99,69       |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                             | 118 300,00         | 4 000,00     | 122 300,00         | 122 907,00              | 100,50      |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                           | 451 400,00         | 30 000,00    | 481 400,00         | 478 419,27              | 99,38       |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                        | 172 000,00         | -30 000,00   | 142 000,00         | 147 772,46              | 104,07      |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                   | 13 000,00          | 27 000,00    | 40 000,00          | 42 989,18               | 107,47      |
|       |          | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                    | 736 856,00         | 0,00         | 736 856,00         | 736 566,00              | 99,96       |
|       | 75616    |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                             | 13 966 400,00      | 74 540,00    | 14 040 940,00      | 14 154 871,31           | 100,81      |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 8 656 500,00       | 450 000,00   | 9 106 500,00       | 9 075 185,07            | 99,66       |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                             | 1 771 400,00       | 12 000,00    | 1 783 400,00       | 1 795 906,12            | 100,70      |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                             | 18 900,00          | 0,00         | 18 900,00          | 18 410,00               | 97,41       |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                           | 1 033 500,00       | -77 000,00   | 956 500,00         | 964 734,33              | 100,86      |
|       |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                               | 292 000,00         | -46 000,00   | 246 000,00         | 299 190,82              | 121,62      |
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                             | 150 000,00         | 25 540,00    | 175 540,00         | 193 078,00              | 109,99      |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                        | 1 970 000,00       | -300 000,00  | 1 670 000,00       | 1 725 293,38            | 103,31      |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                   | 74 100,00          | 10 000,00    | 84 100,00          | 83 073,59               | 98,78       |
|       | 75618    |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                              | 1 631 500,00       | -150 478,00  | 1 481 022,00       | 1 487 332,31            | 100,43      |
|       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                             | 250 000,00         | -37 000,00   | 213 000,00         | 212 855,70              | 99,93       |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                            | 355 000,00         | 25 000,00    | 380 000,00         | 383 738,40              | 100,98      |
|       |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                      | 26 000,00          | 6 000,00     | 32 000,00          | 31 386,00               | 98,08       |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                        | 700 000,00         | 85 000,00    | 785 000,00         | 786 202,74              | 100,15      |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                    | 300 000,00         | -234 000,00  | 66 000,00          | 65 190,50               | 98,77       |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 0,00               | 5 000,00     | 5 000,00           | 7 940,00                | 158,80      |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 480,00             | -471,00      | 9,00               | 8,45                    | 93,89       |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 20,00              | -7,00        | 13,00              | 10,52                   | 80,92       |
|       | 75621    |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                  | 43 705 269,00      | 4 479 025,00 | 48 184 294,00      | 48 184 294,00           | 100,00      |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 39 461 438,00      | 4 479 025,00 | 43 940 463,00      | 43 940 463,00           | 100,00      |
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                        | 4 243 831,00       | 0,00         | 4 243 831,00       | 4 243 831,00            | 100,00      |
| 758   |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                             | 35 344 081,00      | 8 854 700,35 | 44 198 781,35      | 44 262 322,99           | 100,14      |
|       | 75801    |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                      | 31 387 227,00      | 4 523 789,00 | 35 911 016,00      | 35 911 016,00           | 100,00      |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                   | 31 387 227,00      | 4 523 789,00 | 35 911 016,00      | 35 911 016,00           | 100,00      |
|       | 75806    |      | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                      | 0,00               | 1 848 207,00 | 1 848 207,00       | 1 848 207,00            | 100,00      |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                   | 0,00               | 1 848 207,00 | 1 848 207,00       | 1 848 207,00            | 100,00      |
|       | 75807    |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                  | 2 257 065,00       | 0,00         | 2 257 065,00       | 2 257 065,00            | 100,00      |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                   | 2 257 065,00       | 0,00         | 2 257 065,00       | 2 257 065,00            | 100,00      |
|       | 75814    |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                   | 491 100,00         | 2 482 704,35 | 2 973 804,35       | 3 037 345,99            | 102,14      |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 0,00               | 99,00        | 99,00              | 91,20                   | 92,12       |
|       |          | 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               | 50,28        | 50,28              | 50,28                   | 100,00      |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 0,00               | 11 672,36    | 11 672,36          | 11 672,86               | 100,00      |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 491 100,00         | 872 000,00   | 1 363 100,00       | 1 426 649,14            | 104,66      |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 0,00               | 152 997,71   | 152 997,71         | 152 997,71              | 100,00      |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan na 01.01.2024  | Różnica             | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania   |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 0,00                | 1 080 655,36        | 1 080 655,36        | 1 080 655,36            | 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                | 1 349,00            | 1 349,00            | 1 349,09                | 100,01        |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 20 082,00           | 20 082,00           | 20 081,71               | 100,00        |
|            |              | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                           | 0,00                | 138 950,00          | 138 950,00          | 138 950,00              | 100,00        |
|            |              | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                     | 0,00                | 204 007,64          | 204 007,64          | 204 007,64              | 100,00        |
|            |              | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                           | 0,00                | 841,00              | 841,00              | 841,00                  | 100,00        |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 208 689,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 208 689,00</b> | <b>1 208 689,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                          | 1 208 689,00        | 0,00                | 1 208 689,00        | 1 208 689,00            | 100,00        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 495 406,10</b> | <b>2 474 608,43</b> | <b>6 970 014,53</b> | <b>6 699 966,53</b>     | <b>96,13</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>630,00</b>       | <b>150 789,09</b>   | <b>151 419,09</b>   | <b>151 325,86</b>       | <b>99,94</b>  |
|            |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                      | 234,00              | 0,00                | 234,00              | 104,00                  | 44,44         |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 32,00               | 32,00               | 32,00                   | 100,00        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 396,00              | 117,00              | 513,00              | 441,00                  | 85,96         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 11 531,88           | 11 531,88           | 11 660,13               | 101,11        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 2 308,21            | 2 308,21            | 2 308,21                | 100,00        |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 0,00                | 36 000,00           | 36 000,00           | 36 000,00               | 100,00        |
|            |              | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                       | 0,00                | 100 800,00          | 100 800,00          | 100 780,52              | 99,98         |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 138 936,70</b> | <b>1 964 996,15</b> | <b>4 103 932,85</b> | <b>4 027 485,94</b>     | <b>98,14</b>  |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 286 362,70          | -96 362,70          | 190 000,00          | 181 652,58              | 95,61         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 167 900,00          | -6 000,00           | 161 900,00          | 161 780,63              | 99,93         |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 99,45                   | -             |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 705,76              | 705,76              | 719,92                  | 102,01        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 1 148,09            | 1 148,09            | 1 152,98                | 100,43        |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 1 459 474,00        | 2 083 705,00        | 3 543 179,00        | 3 477 058,62            | 98,13         |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 225 200,00          | -18 200,00          | 207 000,00          | 205 021,76              | 99,04         |
|            | <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>516,59</b>       | <b>516,59</b>       | <b>519,34</b>           | <b>100,53</b> |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 399,72              | 399,72              | 402,47                  | 100,69        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 116,87              | 116,87              | 116,87                  | 100,00        |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 159 268,00</b> | <b>-181 001,54</b>  | <b>1 978 266,46</b> | <b>1 854 583,00</b>     | <b>93,75</b>  |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 34,80               | 34,80               | 46,40                   | 133,33        |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                          | 1 301 262,00        | -275 000,00         | 1 026 262,00        | 909 114,67              | 88,59         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 857 304,00          | 82 062,00           | 939 366,00          | 932 482,02              | 99,27         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 702,00              | 1 678,00            | 2 380,00            | 2 709,35                | 113,84        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 9 873,04            | 9 873,04            | 9 879,94                | 100,07        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 350,62              | 350,62              | 350,62                  | 100,00        |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>349 828,11</b>   | <b>349 828,11</b>   | <b>344 685,30</b>       | <b>98,53</b>  |
|            |              | 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                | 349 828,11          | 349 828,11          | 344 685,30              | 98,53         |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>196 571,40</b>   | <b>189 480,03</b>   | <b>386 051,43</b>   | <b>321 367,09</b>       | <b>83,24</b>  |
|            |              | 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                                                               | 16 271,40           | 52 628,60           | 68 900,00           | 84 583,74               | 122,76        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 132 500,00          | -1 000,00           | 131 500,00          | 67 707,65               | 51,49         |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 12 744,65           | 12 744,65           | 12 744,81               | 100,00        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,04                    | -             |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 26 737,08           | 26 737,08           | 26 737,08               | 100,00        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 47 800,00           | 22 118,50           | 69 918,50           | 68 592,77               | 98,10         |
|            |              | 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 | 0,00                | 76 251,20           | 76 251,20           | 61 001,00               | 80,00         |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 01.01.2024 | Różnica      | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00               | 42 700,00    | 42 700,00          | 41 814,83               | 97,93       |
|       | 85154    |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                             | 0,00               | 37 700,00    | 37 700,00          | 37 700,00               | 100,00      |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00               | 37 700,00    | 37 700,00          | 37 700,00               | 100,00      |
|       | 85195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00               | 5 000,00     | 5 000,00           | 4 114,83                | 82,30       |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00               | 5 000,00     | 5 000,00           | 4 114,83                | 82,30       |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 3 632 009,00       | 5 059 052,82 | 8 691 061,82       | 7 472 655,20            | 85,98       |
|       | 85202    |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 21 064,00          | 95 000,00    | 116 064,00         | 98 962,13               | 85,27       |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 64,00              | 0,00         | 64,00              | 0,00                    | 0,00        |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 21 000,00          | 95 000,00    | 116 000,00         | 98 962,13               | 85,31       |
|       | 85203    |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 1 331 911,00       | 369 888,34   | 1 701 799,34       | 1 529 865,42            | 89,90       |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00           | 37 400,00    | 45 400,00          | 44 786,50               | 98,65       |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00               | 5,00         | 5,00               | 3,71                    | 74,20       |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00               | 150,00       | 150,00             | 150,00                  | 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                                                                 | 1 323 911,00       | 240 362,74   | 1 564 273,74       | 1 484 877,01            | 94,92       |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00               | 91 922,60    | 91 922,60          | 0,00                    | 0,00        |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00               | 48,00        | 48,00              | 48,20                   | 100,42      |
|       | 85205    |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                    | 0,00               | 6 000,00     | 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)                                                                                                                               | 0,00               | 6 000,00     | 6 000,00           | 6 000,00                | 100,00      |
|       | 85213    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                                                          | 170 600,00         | 27 450,00    | 198 050,00         | 196 003,96              | 98,97       |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00               | 1 050,00     | 1 050,00           | 356,13                  | 33,92       |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 170 600,00         | 26 400,00    | 197 000,00         | 195 647,83              | 99,31       |
|       | 85214    |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                              | 32 750,00          | -29 084,47   | 3 665,53           | 2 113,53                | 57,66       |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00          | -20 000,00   | 0,00               | 0,00                    | -           |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 12 750,00          | -9 084,47    | 3 665,53           | 2 113,53                | 57,66       |
|       | 85215    |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00               | 1 691 672,00 | 1 691 672,00       | 898 709,56              | 53,13       |
|       |          | 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               | 1 691 672,00 | 1 691 672,00       | 898 709,56              | 53,13       |
|       | 85216    |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 1 809 167,00       | 490 011,60   | 2 299 178,60       | 2 264 755,51            | 98,50       |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00               | 11,60        | 11,60              | 11,60                   | 100,00      |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 40 000,00          | 0,00         | 40 000,00          | 15 161,32               | 37,90       |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 1 769 167,00       | 490 000,00   | 2 259 167,00       | 2 249 582,59            | 99,58       |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00           | 1 124 588,99 | 1 125 588,99       | 941 219,51              | 83,62       |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00               | 25 680,00    | 25 680,00          | 20 720,00               | 80,69       |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00               | 439,00       | 439,00             | 438,71                  | 99,93       |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00           | 0,00         | 1 000,00           | 632,99                  | 63,30       |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00               | 66 000,00    | 66 000,00          | 52 740,82               | 79,91       |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00               | 424 609,45   | 424 609,45         | 416 686,99              | 98,13       |
|       |          | 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               | 472 779,65   | 472 779,65         | 349 999,33              | 74,03       |
|       |          | 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               | 135 080,89   | 135 080,89         | 100 000,67              | 74,03       |
|       | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                      | 259 433,00         | 184 972,00   | 444 405,00         | 455 424,07              | 102,48      |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00         | 0,00         | 200 000,00         | 215 688,48              | 107,84      |
|       |          | 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               | 0,00         | 0,00               | 0,39                    | -           |

| Dział      | Rozdział     | §            | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 01.01.2024   | Różnica             | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania   |
|------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
|            |              | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 58 333,00            | 56 000,00           | 114 333,00           | 109 700,00              | 95,95         |
|            |              | 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                 | 100 126,45          | 100 126,45           | 100 122,45              | 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                 | 28 607,55           | 28 607,55            | 28 606,36               | 100,00        |
|            |              | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 1 100,00             | 0,00                | 1 100,00             | 1 068,39                | 97,13         |
|            |              | 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                 | 199,00              | 199,00               | 198,57                  | 99,78         |
|            |              | 2950         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 39,00               | 39,00                | 39,43                   | 101,10        |
|            | <b>85230</b> |              | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>144 000,00</b>   | <b>144 000,00</b>    | <b>131 091,76</b>       | <b>91,04</b>  |
|            |              | 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 144 000,00          | 144 000,00           | 131 091,76              | 91,04         |
|            | <b>85231</b> |              | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>2 136,00</b>     | <b>2 136,00</b>      | <b>1 836,00</b>         | <b>85,96</b>  |
|            |              | 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 136,00            | 2 136,00             | 1 836,00                | 85,96         |
|            | <b>85295</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 084,00</b>      | <b>952 418,36</b>   | <b>958 502,36</b>    | <b>946 673,75</b>       | <b>98,77</b>  |
|            |              | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 5 600,00            | 5 600,00             | 2 047,99                | 36,57         |
|            |              | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 14 725,00           | 14 725,00            | 8 825,00                | 59,93         |
|            |              | 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                                                                 | 6 084,00             | 826 234,48          | 832 318,48           | 832 318,48              | 100,00        |
|            |              | 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 26 231,73           | 26 231,73            | 26 231,73               | 100,00        |
|            |              | 2180         | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                 | 79 627,15           | 79 627,15            | 77 250,55               | 97,02         |
| <b>853</b> |              |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>131 880,00</b>   | <b>131 880,00</b>    | <b>131 880,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            | <b>85395</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>131 880,00</b>   | <b>131 880,00</b>    | <b>131 880,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            |              | 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 125 760,00          | 125 760,00           | 125 760,00              | 100,00        |
|            |              | 2180         | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                 | 6 120,00            | 6 120,00             | 6 120,00                | 100,00        |
| <b>854</b> |              |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>70 860,90</b>    | <b>70 860,90</b>     | <b>51 601,98</b>        | <b>72,82</b>  |
|            | <b>85415</b> |              | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>68 260,90</b>    | <b>68 260,90</b>     | <b>50 171,58</b>        | <b>73,50</b>  |
|            |              | 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 48 000,00           | 48 000,00            | 29 910,68               | 62,31         |
|            |              | 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                 | 20 260,90           | 20 260,90            | 20 260,90               | 100,00        |
|            | <b>85495</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>2 600,00</b>     | <b>2 600,00</b>      | <b>1 430,40</b>         | <b>55,02</b>  |
|            |              | 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 600,00            | 2 600,00             | 1 430,40                | 55,02         |
| <b>855</b> |              |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>17 458 542,00</b> | <b>7 691 884,86</b> | <b>25 150 426,86</b> | <b>24 953 468,97</b>    | <b>99,22</b>  |
|            | <b>85501</b> |              | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 564,00</b>      | <b>68 730,00</b>    | <b>76 294,00</b>     | <b>41 543,06</b>        | <b>54,45</b>  |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 20 730,00           | 22 730,00            | 12 470,68               | 54,86         |
|            |              | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 5 500,00             | 48 000,00           | 53 500,00            | 29 072,38               | 54,34         |
|            |              | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                | <b>17 140 145,00</b> | <b>7 248 646,90</b> | <b>24 388 791,90</b> | <b>24 215 386,68</b>    | <b>99,29</b>  |
|            |              | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 64,00                | 0,00                | 64,00                | 91,60                   | 143,13        |
|            |              | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00            | 33 000,00           | 45 000,00            | 23 488,74               | 52,20         |
|            |              | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 75 000,00            | 77 000,00           | 152 000,00           | 107 553,39              | 70,76         |
|            |              | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 16 895 581,00        | 7 068 921,00        | 23 964 502,00        | 23 907 092,76           | 99,76         |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan na 01.01.2024   | Różnica             | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania   |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
|            |              | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                 | 69 725,90           | 69 725,90            | 69 725,90               | 100,00        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 157 500,00           | 0,00                | 157 500,00           | 107 434,29              | 68,21         |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>2 346,30</b>     | <b>2 346,30</b>      | <b>2 139,30</b>         | <b>91,18</b>  |
|            |              | 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                 | 2 342,00            | 2 342,00             | 2 135,00                | 91,16         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                 | 4,30                | 4,30                 | 4,30                    | 100,00        |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>34 591,79</b>    | <b>34 591,79</b>     | <b>57 344,62</b>        | <b>165,78</b> |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 14 360,40           | 14 360,40            | 13 562,61               | 94,44         |
|            |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 20 231,39           | 20 231,39            | 43 782,01               | 216,41        |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>310 833,00</b>    | <b>183 467,00</b>   | <b>494 300,00</b>    | <b>484 647,47</b>       | <b>98,05</b>  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 5 000,00            | 5 000,00             | 232,43                  | 4,65          |
|            |              | 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                                                           | 310 833,00           | 178 467,00          | 489 300,00           | 484 415,04              | 99,00         |
|            | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>154 102,87</b>   | <b>154 102,87</b>    | <b>152 407,84</b>       | <b>98,90</b>  |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00                 | 154 102,87          | 154 102,87           | 152 407,84              | 98,90         |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>10 305 225,00</b> | <b>144 164,13</b>   | <b>10 449 389,13</b> | <b>10 457 041,59</b>    | <b>100,07</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>1 002 374,00</b> | <b>1 002 374,00</b>  | <b>1 002 373,48</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 2 374,00            | 2 374,00             | 2 373,54                | 99,98         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -0,06                   | -             |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 000 000,00        | 1 000 000,00         | 1 000 000,00            | 100,00        |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>10 068 225,00</b> | <b>-938 755,12</b>  | <b>9 129 469,88</b>  | <b>9 135 747,53</b>     | <b>100,07</b> |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 10 029 225,00        | -938 755,12         | 9 090 469,88         | 9 096 096,10            | 100,06        |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 21 000,00            | 0,00                | 21 000,00            | 22 066,52               | 105,08        |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                          | 18 000,00            | 0,00                | 18 000,00            | 17 584,91               | 97,69         |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 500,00</b>      | <b>-500,00</b>      | <b>3 000,00</b>      | <b>2 915,98</b>         | <b>97,20</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 3 500,00             | -500,00             | 3 000,00             | 2 915,98                | 97,20         |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>45 900,00</b>     | <b>28 633,00</b>    | <b>74 533,00</b>     | <b>74 532,02</b>        | <b>100,00</b> |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                   | 45 900,00            | 28 633,00           | 74 533,00            | 74 532,02               | 100,00        |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>29 520,00</b>    | <b>29 520,00</b>     | <b>30 970,24</b>        | <b>104,91</b> |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 843,00            | 1 843,00             | 1 843,70                | 100,04        |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 27 677,00           | 27 677,00            | 29 126,54               | 105,24        |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                          | <b>58 000,00</b>     | <b>5 984,01</b>     | <b>63 984,01</b>     | <b>63 984,01</b>        | <b>100,00</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 58 000,00            | 5 984,01            | 63 984,01            | 63 984,01               | 100,00        |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>129 600,00</b>    | <b>-9 600,00</b>    | <b>120 000,00</b>    | <b>120 002,21</b>       | <b>100,00</b> |
|            |              | 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                                               | 129 600,00           | -9 600,00           | 120 000,00           | 120 000,00              | 100,00        |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1,59                    | -             |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,62                    | -             |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>26 508,24</b>    | <b>26 508,24</b>     | <b>26 516,12</b>        | <b>100,03</b> |
|            |              | 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                 | 0,00                | 0,00                 | 0,72                    | -             |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 293,00              | 293,00               | 292,57                  | 99,85         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 7,59                    | -             |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 16 157,94           | 16 157,94            | 16 157,94               | 100,00        |
|            |              | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 10 057,30           | 10 057,30            | 10 057,30               | 100,00        |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>110 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>120 000,00</b>    | <b>122 260,48</b>       | <b>101,88</b> |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>30 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>     | <b>42 260,48</b>        | <b>105,65</b> |
|            |              | 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                                               | 30 000,00            | 10 000,00           | 40 000,00            | 42 250,00               | 105,63        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 3,40                    | -             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 7,08                    | -             |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                               | Plan na 01.01.2024 | Różnica       | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------------|-------------|
|       | 92116    |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                   | 80 000,00          | 0,00          | 80 000,00          | 80 000,00               | 100,00      |
|       |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 80 000,00          | 0,00          | 80 000,00          | 80 000,00               | 100,00      |
| 926   |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                             | 0,00               | 287 490,00    | 287 490,00         | 287 490,00              | 100,00      |
|       | 92601    |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                             | 0,00               | 287 490,00    | 287 490,00         | 287 490,00              | 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               | 287 490,00    | 287 490,00         | 287 490,00              | 100,00      |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                      | 166 317 143,60     | 27 295 331,13 | 193 612 474,73     | 192 070 969,79          | 99,20       |

Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2024 roku

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                            | Plan na 01.01.2024   | Różnica              | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania   |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                     | <b>123 500,00</b>    | <b>1 879 190,86</b>  | <b>2 002 690,86</b>  | <b>1 981 813,71</b>     | <b>98,96</b>  |
|       | 01008    |      | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                          | <b>47 000,00</b>     | <b>-39 400,00</b>    | <b>7 600,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 32 000,00            | -32 000,00           | 0,00                 | 0,00                    | -             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 15 000,00            | -7 400,00            | 7 600,00             | 0,00                    | 0,00          |
|       | 01030    |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                             | <b>42 500,00</b>     | <b>1 200,00</b>      | <b>43 700,00</b>     | <b>43 105,91</b>        | <b>98,64</b>  |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 42 500,00            | 1 200,00             | 43 700,00            | 43 105,91               | 98,64         |
|       | 01044    |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                            | <b>30 000,00</b>     | <b>-2 500,00</b>     | <b>27 500,00</b>     | <b>15 000,00</b>        | <b>54,55</b>  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 30 000,00            | -2 500,00            | 27 500,00            | 15 000,00               | 54,55         |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>4 000,00</b>      | <b>1 919 890,86</b>  | <b>1 923 890,86</b>  | <b>1 923 707,80</b>     | <b>99,99</b>  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 0,00                 | 7 434,33             | 7 434,33             | 7 434,33                | 100,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 0,00                 | 1 258,64             | 1 258,64             | 1 258,64                | 100,00        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 0,00                 | 141,71               | 141,71               | 141,70                  | 99,99         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                 | 14 740,08            | 14 740,08            | 14 739,11               | 99,99         |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 1 000,00             | -1 000,00            | 0,00                 | 0,00                    | -             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 3 000,00             | 11 503,40            | 14 503,40            | 14 503,40               | 100,00        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 654 090,70         | 1 654 090,70         | 1 653 908,65            | 99,99         |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 231 722,00           | 231 722,00           | 231 721,97              | 100,00        |
| 400   |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                             | <b>6 379 290,00</b>  | <b>-5 766 801,04</b> | <b>612 488,96</b>    | <b>612 488,96</b>       | <b>100,00</b> |
|       | 40002    |      | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                         | <b>6 379 290,00</b>  | <b>-5 797 551,04</b> | <b>581 738,96</b>    | <b>581 738,96</b>       | <b>100,00</b> |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 379 290,00         | -797 551,04          | 581 738,96           | 581 738,96              | 100,00        |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                   | 5 000 000,00         | -5 000 000,00        | 0,00                 | 0,00                    | -             |
|       | 40095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>30 750,00</b>     | <b>30 750,00</b>     | <b>30 750,00</b>        | <b>100,00</b> |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 30 750,00            | 30 750,00            | 30 750,00               | 100,00        |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>12 899 450,35</b> | <b>772 674,38</b>    | <b>13 672 124,73</b> | <b>11 312 462,74</b>    | <b>82,74</b>  |
|       | 60004    |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                | <b>5 854 088,70</b>  | <b>2 275 292,02</b>  | <b>8 129 380,72</b>  | <b>6 272 702,16</b>     | <b>77,16</b>  |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 191 494,00           | 0,00                 | 191 494,00           | 191 494,00              | 100,00        |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 126 907,10           | 83 528,30            | 210 435,40           | 210 435,40              | 100,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 5 375 687,60         | 2 259 513,72         | 7 635 201,32         | 5 778 522,76            | 75,68         |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 100 000,00           | -7 750,00            | 92 250,00            | 92 250,00               | 100,00        |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 60 000,00            | -60 000,00           | 0,00                 | 0,00                    | -             |
|       | 60011    |      | <b>Drogi publiczne krajowe</b>                                                                                                                                   | <b>269 568,00</b>    | <b>-150 000,00</b>   | <b>119 568,00</b>    | <b>119 568,00</b>       | <b>100,00</b> |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 269 568,00           | -150 000,00          | 119 568,00           | 119 568,00              | 100,00        |
|       | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>682 000,00</b>    | <b>695 379,15</b>    | <b>1 377 379,15</b>  | <b>1 320 264,75</b>     | <b>95,85</b>  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 25 215,00            | 25 215,00            | 25 215,00               | 100,00        |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 682 000,00           | 670 164,15           | 1 352 164,15         | 1 295 049,75            | 95,78         |
|       | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>5 273 208,64</b>  | <b>-2 050 996,79</b> | <b>3 222 211,85</b>  | <b>2 954 026,66</b>     | <b>91,68</b>  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 24 622,24            | -490,00              | 24 132,24            | 24 127,72               | 99,98         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 42 873,85            | 31 710,00            | 74 583,85            | 74 501,22               | 99,89         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 614 710,00           | 23 431,36            | 638 141,36           | 397 661,03              | 62,32         |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 115 000,00           | -2 900,00            | 112 100,00           | 112 079,57              | 99,98         |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 476 002,55         | -2 102 748,15        | 2 373 254,40         | 2 345 657,12            | 98,84         |
|       | 60019    |      | <b>Płatne parkowanie</b>                                                                                                                                         | <b>781 560,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>781 560,00</b>    | <b>624 887,41</b>       | <b>79,95</b>  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 14 000,00            | -6 300,00            | 7 700,00             | 7 567,29                | 98,28         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 269 000,00           | 0,00                 | 269 000,00           | 254 231,25              | 94,51         |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 16 200,00            | 0,00                 | 16 200,00            | 16 198,90               | 99,99         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 58 786,00            | 0,00                 | 58 786,00            | 44 767,19               | 76,15         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 7 098,00             | 0,00                 | 7 098,00             | 6 150,75                | 86,65         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 46 000,00            | 0,00                 | 46 000,00            | 38 292,73               | 83,25         |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 25 235,00            | 0,00                 | 25 235,00            | 8 504,77                | 33,70         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 3 000,00             | 11 620,00            | 14 620,00            | 11 987,74               | 82,00         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 1 800,00             | -1 680,00            | 120,00               | 120,00                  | 100,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 320 000,00           | -3 322,44            | 316 677,56           | 223 050,97              | 70,43         |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 1 000,00             | -800,00              | 200,00               | 200,00                  | 100,00        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 1 000,00             | -1 000,00            | 0,00                 | 0,00                    | -             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 2 000,00             | -1 840,00            | 160,00               | 159,00                  | 99,38         |
|       |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 7 658,00             | 3 122,44             | 10 780,44            | 10 780,44               | 100,00        |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 500,00               | 0,00                 | 500,00               | 164,40                  | 32,88         |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 2 000,00             | 0,00                 | 2 000,00             | 580,62                  | 29,03         |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 5 000,00             | 0,00                 | 5 000,00             | 700,25                  | 14,01         |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 1 283,00             | 200,00               | 1 483,00             | 1 431,11                | 96,50         |
|       | 60020    |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                | <b>18 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>      | <b>21 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 18 000,00            | 3 000,00             | 21 000,00            | 0,00                    | 0,00          |
|       | 60095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>21 025,01</b>     | <b>0,00</b>          | <b>21 025,01</b>     | <b>21 013,76</b>        | <b>99,95</b>  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 3 025,01             | 0,00                 | 3 025,01             | 3 025,01                | 100,00        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 18 000,00            | 0,00                 | 18 000,00            | 17 988,75               | 99,94         |
| 630   |          |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>3 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>         | <b>100,00</b> |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 01.01.2024   | Różnica              | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania   |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
|            | 63003        |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                        | <b>3 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>         | <b>100,00</b> |
|            |              | 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        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>4 772 023,22</b>  | <b>-525 820,23</b>   | <b>4 246 202,99</b>  | <b>3 940 395,72</b>     | <b>92,80</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                              | <b>563 027,66</b>    | <b>71 410,77</b>     | <b>634 438,43</b>    | <b>565 547,81</b>       | <b>89,14</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 002,00             | -1 157,92            | 844,08               | 844,08                  | 100,00        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 11 641,00            | -6 705,65            | 4 935,35             | 4 935,35                | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 500,00             | -200,00              | 3 300,00             | 3 300,00                | 100,00        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 38 704,66            | 20 314,30            | 59 018,96            | 43 808,27               | 74,23         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 104 374,26           | 105 374,26           | 90 512,94               | 85,90         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 75 100,00            | -9 545,72            | 65 554,28            | 59 174,03               | 90,27         |
|            |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 100,00               | -100,00              | 0,00                 | 0,00                    | -             |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 35 000,00            | 11 205,29            | 46 205,29            | 39 883,93               | 86,32         |
|            |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00            | 9 854,16                | 98,54         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 380,00               | 0,00                 | 380,00               | 346,42                  | 91,16         |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 18 100,00            | -8 000,00            | 10 100,00            | 9 253,57                | 91,62         |
|            |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 12 000,00            | -3 500,00            | 8 500,00             | 8 180,26                | 96,24         |
|            |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 6 500,00             | -1 585,98            | 4 914,02             | 4 114,02                | 83,72         |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | -10 000,00           | 0,00                 | 0,00                    | -             |
|            |              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 10 000,00            | -10 000,00           | 0,00                 | 0,00                    | -             |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 39 000,00            | 700,00               | 39 700,00            | 20 737,31               | 52,24         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 40 000,00            | -4 387,81            | 35 612,19            | 35 612,19               | 100,00        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 250 000,00           | -10 000,00           | 240 000,00           | 234 991,28              | 97,91         |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                          | <b>4 038 995,56</b>  | <b>-584 671,00</b>   | <b>3 454 324,56</b>  | <b>3 217 407,91</b>     | <b>93,14</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 18 000,00            | 18 000,00            | 17 235,50               | 95,75         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 646 500,00           | -11 000,00           | 635 500,00           | 586 089,91              | 92,23         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 920 000,00           | -501 279,00          | 418 721,00           | 393 747,45              | 94,04         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 285 500,00           | 265 720,00           | 551 220,00           | 483 302,62              | 87,68         |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 3 000,00             | 7 100,00             | 10 100,00            | 8 800,00                | 87,13         |
|            |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 298 000,00           | 16 800,00            | 314 800,00           | 310 798,36              | 98,73         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 9 000,00             | 2 000,00             | 11 000,00            | 10 975,96               | 99,78         |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 57 750,00            | 1 500,00             | 59 250,00            | 58 334,43               | 98,45         |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 490,00               | 0,00                 | 490,00               | 372,00                  | 75,92         |
|            |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 212 000,00           | 4 300,00             | 216 300,00           | 213 964,00              | 98,92         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 75 000,00            | 32 000,00            | 107 000,00           | 21 844,12               | 20,42         |
|            |              | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                 | 931 755,56           | 101 580,00           | 1 033 335,56         | 1 033 335,56            | 100,00        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 600 000,00           | -521 392,00          | 78 608,00            | 78 608,00               | 100,00        |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>170 000,00</b>    | <b>-12 560,00</b>    | <b>157 440,00</b>    | <b>157 440,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 170 000,00           | -12 560,00           | 157 440,00           | 157 440,00              | 100,00        |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                | <b>560 477,00</b>    | <b>-27 634,00</b>    | <b>532 843,00</b>    | <b>419 150,22</b>       | <b>78,66</b>  |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                               | <b>425 477,00</b>    | <b>-195 134,00</b>   | <b>230 343,00</b>    | <b>121 478,18</b>       | <b>52,74</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00             | -6 800,00            | 1 200,00             | 1 200,00                | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 417 377,00           | -188 334,00          | 229 043,00           | 120 278,18              | 52,51         |
|            |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 100,00               | 0,00                 | 100,00               | 0,00                    | 0,00          |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>135 000,00</b>    | <b>167 500,00</b>    | <b>302 500,00</b>    | <b>297 672,04</b>       | <b>98,40</b>  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 75 500,00            | 75 500,00            | 75 500,00               | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 76 000,00            | 81 000,00            | 76 429,20               | 94,36         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 130 000,00           | 16 000,00            | 146 000,00           | 145 742,84              | 99,82         |
| <b>720</b> |              |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>152 056,00</b>    | <b>152 056,00</b>    | <b>152 052,60</b>       | <b>100,00</b> |
|            | <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>152 056,00</b>    | <b>152 056,00</b>    | <b>152 052,60</b>       | <b>100,00</b> |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 104 525,26           | 104 525,26           | 104 524,64              | 100,00        |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 29 448,74            | 29 448,74            | 29 446,96               | 99,99         |
|            |              | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 0,00                 | 14 107,00            | 14 107,00            | 14 106,80               | 100,00        |
|            |              | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 0,00                 | 3 975,00             | 3 975,00             | 3 974,20                | 99,98         |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>32 397 011,78</b> | <b>-3 901 771,13</b> | <b>28 495 240,65</b> | <b>26 871 719,67</b>    | <b>94,30</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>686 108,23</b>    | <b>46 378,12</b>     | <b>732 486,35</b>    | <b>719 363,45</b>       | <b>98,21</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 200,00             | -1 030,00            | 170,00               | 168,74                  | 99,26         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 418 000,00           | 30 979,45            | 448 979,45           | 443 179,69              | 98,71         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 28 700,00            | 0,00                 | 28 700,00            | 28 698,58               | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 76 837,00            | 1 168,00             | 78 005,00            | 77 103,99               | 98,84         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 11 004,00            | -2,00                | 11 002,00            | 10 919,45               | 99,25         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 72 363,00            | -43 053,00           | 29 310,00            | 28 502,78               | 97,25         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 13 153,23            | 3 582,96             | 16 736,19            | 12 682,18               | 75,78         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 4 200,00             | -4 150,00            | 50,00                | 43,98                   | 87,96         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 400,00             | -1 400,00            | 0,00                 | 0,00                    | -             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 36 500,00            | 63 300,00            | 99 800,00            | 98 331,80               | 98,53         |
|            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 0,00                 | 1 970,35             | 1 970,35             | 1 970,35                | 100,00        |

| Dział | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                 | Plan na 01.01.2024   | Różnica              | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania  |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 1 000,00             | -1 000,00            | 0,00                 | 0,00                    | -            |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 300,00             | -1 210,00            | 90,00                | 88,55                   | 98,39        |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 13 401,00            | 3 712,36             | 17 113,36            | 17 113,36               | 100,00       |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 5 750,00             | -5 190,00            | 560,00               | 560,00                  | 100,00       |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 1 300,00             | -1 300,00            | 0,00                 | 0,00                    | -            |
|       | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                   | <b>702 693,00</b>    | <b>37 000,00</b>     | <b>739 693,00</b>    | <b>699 552,38</b>       | <b>94,57</b> |
|       |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 687 193,00           | 0,00                 | 687 193,00           | 658 111,23              | 95,77        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 3 500,00             | 20 000,00            | 23 500,00            | 20 774,39               | 88,40        |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 7 000,00             | 0,00                 | 7 000,00             | 6 546,37                | 93,52        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 5 000,00             | 17 000,00            | 22 000,00            | 14 120,39               | 64,18        |
|       | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                 | <b>13 619 072,08</b> | <b>-506 548,28</b>   | <b>13 112 523,80</b> | <b>11 769 749,64</b>    | <b>89,76</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 17 000,00            | 3 000,00             | 20 000,00            | 17 341,22               | 86,71        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 6 572 000,00         | 358 997,48           | 6 930 997,48         | 6 585 071,17            | 95,01        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 419 200,00           | 6 000,00             | 425 200,00           | 424 163,51              | 99,76        |
|       |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                    | 3 110,00             | 500,00               | 3 610,00             | 3 265,50                | 90,46        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 329 964,00         | 132 265,00           | 1 462 229,00         | 1 139 436,41            | 77,92        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 172 873,00           | 10 781,49            | 183 654,49           | 141 407,47              | 77,00        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 92 100,00            | -53 780,00           | 38 320,00            | 32 940,00               | 85,96        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 302 000,00           | 73 500,00            | 375 500,00           | 283 595,25              | 75,52        |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 351 921,03           | 50 870,00            | 402 791,03           | 233 238,71              | 57,91        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 70 500,00            | 12 210,00            | 82 710,00            | 68 774,98               | 83,15        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 20 000,00            | 200,00               | 20 200,00            | 7 382,80                | 36,55        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 005 311,05         | -42 996,45           | 962 314,60           | 727 591,01              | 75,61        |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 64 000,00            | 550,00               | 64 550,00            | 45 110,20               | 69,88        |
|       |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 2 700,00             | 0,00                 | 2 700,00             | 2 208,00                | 81,78        |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 50 000,00            | 22 000,00            | 72 000,00            | 52 938,84               | 73,53        |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 71 789,00            | -20 054,00           | 51 735,00            | 31 337,22               | 60,57        |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 179 471,00           | 56 373,58            | 235 844,58           | 235 844,58              | 100,00       |
|       |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                       | 1 040,00             | 0,00                 | 1 040,00             | 240,00                  | 23,08        |
|       |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 7 063,00             | 54,00                | 7 117,00             | 7 116,96                | 100,00       |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 40 000,00            | 101 008,42           | 141 008,42           | 106 740,33              | 75,70        |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 5 560,00             | -74,00               | 5 486,00             | 2 461,00                | 44,86        |
|       |              | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                      | 2 841 470,00         | -1 217 953,80        | 1 623 516,20         | 1 621 544,48            | 99,88        |
|       | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                    | <b>163 000,00</b>    | <b>22 925,00</b>     | <b>185 925,00</b>    | <b>167 890,93</b>       | <b>90,30</b> |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 5 000,00             | -2 000,00            | 3 000,00             | 2 403,00                | 80,10        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 6 000,00             | 7 000,00             | 6 825,35                | 97,51        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 122 000,00           | 33 925,00            | 155 925,00           | 148 079,23              | 94,97        |
|       |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                          | 35 000,00            | -15 000,00           | 20 000,00            | 15 883,35               | 52,92        |
|       | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                             | <b>1 815 463,00</b>  | <b>69 980,00</b>     | <b>1 885 443,00</b>  | <b>1 833 520,69</b>     | <b>97,25</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 900,00               | 0,00                 | 900,00               | 900,00                  | 100,00       |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 228 340,00         | -1 000,00            | 1 227 340,00         | 1 197 393,42            | 97,56        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 73 500,00            | 215,97               | 73 715,97            | 73 715,97               | 100,00       |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 220 402,00           | -6 148,97            | 214 253,03           | 207 977,32              | 97,07        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 30 802,00            | -2 000,00            | 28 802,00            | 25 613,81               | 88,93        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 25 000,00            | 10 000,00            | 35 000,00            | 34 997,43               | 99,99        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 11 900,00            | 54 770,60            | 66 670,60            | 66 646,04               | 99,96        |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 77 203,00            | -23 520,00           | 53 683,00            | 43 238,83               | 80,54        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 3 000,00             | 32 900,00            | 35 900,00            | 35 822,50               | 99,78        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | -450,00              | 550,00               | 550,00                  | 100,00       |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 72 780,00            | 8 800,00             | 81 580,00            | 81 177,29               | 99,51        |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 7 000,00             | 0,00                 | 7 000,00             | 6 695,58                | 95,65        |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 200,00               | 0,00                 | 200,00               | 47,15                   | 23,58        |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 500,00               | -61,00               | 439,00               | 439,00                  | 100,00       |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 30 310,00            | 4 960,00             | 35 270,00            | 35 270,00               | 100,00       |
|       |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 3 450,00             | -347,00              | 3 103,00             | 3 103,00                | 100,00       |
|       |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 2 750,00             | -667,00              | 2 083,00             | 2 082,44                | 99,97        |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 8 000,00             | -3 972,60            | 4 027,40             | 4 027,40                | 100,00       |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 18 426,00            | -3 500,00            | 14 926,00            | 13 823,51               | 92,61        |
|       | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>15 410 675,47</b> | <b>-3 571 505,97</b> | <b>11 839 169,50</b> | <b>11 681 642,58</b>    | <b>98,67</b> |
|       |              | 2919 | 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                 | 2 200,00             | 2 200,00             | 2 200,00                | 100,00       |
|       |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 491 506,68           | 0,00                 | 491 506,68           | 473 484,63              | 96,33        |
|       |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                    | 80 000,00            | 0,00                 | 80 000,00            | 77 231,20               | 96,54        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 15 000,00            | 5 000,00             | 20 000,00            | 18 100,00               | 90,50        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 17 000,00            | 6 000,00             | 23 000,00            | 21 110,69               | 91,79        |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 18 000,00            | 13 000,00            | 31 000,00            | 30 811,52               | 99,39        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 301 985,00           | 67 342,00            | 369 327,00           | 293 949,22              | 79,59        |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 80 000,00            | 0,00                 | 80 000,00            | 69 104,00               | 86,38        |
|       |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 16 000,00            | -2 244,00            | 13 756,00            | 13 756,00               | 100,00       |
|       |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 900,00               | 15,00                | 915,00               | 915,00                  | 100,00       |
|       |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                     | 20,00                | 0,00                 | 20,00                | 2,54                    | 12,70        |
|       |              | 4589 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 350,00               | 350,00               | 346,00                  | 98,86        |
|       |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 58 877,00            | 3 000,00             | 61 877,00            | 15 753,96               | 25,46        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 01.01.2024  | Różnica           | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania   |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
|            |              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                | 150 000,00          | -150 000,00       | 0,00                | 0,00                    | -             |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 8 731 386,79        | -246 168,97       | 8 485 217,82        | 8 484 877,82            | 100,00        |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 5 450 000,00        | -3 270 000,00     | 2 180 000,00        | 2 180 000,00            | 100,00        |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                              | <b>6 012,00</b>     | <b>571 372,00</b> | <b>577 384,00</b>   | <b>577 316,08</b>       | <b>99,99</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                               | <b>6 012,00</b>     | <b>120,00</b>     | <b>6 132,00</b>     | <b>6 064,08</b>         | <b>98,89</b>  |
|            |              | 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                | 110,00            | 110,00              | 109,74                  | 99,76         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 600,00            | 0,00              | 3 600,00            | 3 580,00                | 99,44         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 620,00              | 0,00              | 620,00              | 608,42                  | 98,13         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 90,00               | 0,00              | 90,00               | 87,71                   | 97,46         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 702,00            | -1 702,00         | 0,00                | 0,00                    | -             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 1 702,00          | 1 702,00            | 1 678,21                | 98,60         |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 10,00             | 10,00               | 0,00                    | 0,00          |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                               | <b>0,00</b>         | <b>350 093,00</b> | <b>350 093,00</b>   | <b>350 093,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 212 040,00        | 212 040,00          | 212 040,00              | 100,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 61 382,10         | 61 382,10           | 61 382,10               | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 11 275,81         | 11 275,81           | 11 275,81               | 100,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                | 1 555,79          | 1 555,79            | 1 555,79                | 100,00        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 15 720,00         | 15 720,00           | 15 720,00               | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 14 672,13         | 14 672,13           | 14 672,13               | 100,00        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 9 861,00          | 9 861,00            | 9 861,00                | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 23 491,77         | 23 491,77           | 23 491,77               | 100,00        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 69,00             | 69,00               | 69,00                   | 100,00        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                | 25,40             | 25,40               | 25,40                   | 100,00        |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>221 159,00</b> | <b>221 159,00</b>   | <b>221 159,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 133 000,00        | 133 000,00          | 133 000,00              | 100,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 35 408,52         | 35 408,52           | 35 408,52               | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 7 074,86          | 7 074,86            | 7 074,86                | 100,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                | 984,65            | 984,65              | 984,65                  | 100,00        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 15 880,00         | 15 880,00           | 15 880,00               | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 7 723,35          | 7 723,35            | 7 723,35                | 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                | 10 718,62         | 10 718,62           | 10 718,62               | 100,00        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                | 12,00             | 12,00               | 12,00                   | 100,00        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 837 761,99</b> | <b>181 379,89</b> | <b>2 019 141,88</b> | <b>1 869 629,40</b>     | <b>92,60</b>  |
|            | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>45 000,00</b>  | <b>45 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>        | <b>100,00</b> |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 0,00                | 45 000,00         | 45 000,00           | 45 000,00               | 100,00        |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 008 958,99</b> | <b>98 512,89</b>  | <b>1 107 471,88</b> | <b>1 054 395,22</b>     | <b>95,21</b>  |
|            |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           | 10 000,00               | 100,00        |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           | 10 000,00               | 100,00        |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 75 000,00           | 10 680,00         | 85 680,00           | 85 680,00               | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 11 000,00           | -8 000,00         | 3 000,00            | 2 782,31                | 92,74         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 55 000,00           | -2 460,00         | 52 540,00           | 52 540,00               | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 73 564,54           | 44 587,46         | 118 152,00          | 115 480,56              | 97,74         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 86 756,45           | 48 960,00         | 135 716,45          | 94 278,93               | 69,47         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 27 000,00           | 93 470,43         | 120 470,43          | 120 470,13              | 100,00        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 1 800,00          | 11 800,00           | 11 600,00               | 98,31         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 121 465,00          | -89 425,00        | 32 040,00           | 32 035,30               | 99,99         |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 14 000,00         | 14 000,00           | 14 000,00               | 100,00        |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 6 000,00          | 6 000,00            | 6 000,00                | 100,00        |
|            |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 30 000,00           | -2 600,00         | 27 400,00           | 27 301,56               | 99,64         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 45 000,00           | -8 500,00         | 36 500,00           | 35 972,83               | 98,56         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 60 000,00           | -60 000,00        | 0,00                | 0,00                    | -             |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 394 173,00          | -394 173,00       | 0,00                | 0,00                    | -             |
|            |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00                | 275 921,10        | 275 921,10          | 266 983,38              | 96,76         |
|            |              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00                | 168 251,90        | 168 251,90          | 169 270,22              | 100,61        |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>17 000,00</b>    | <b>-7 210,00</b>  | <b>9 790,00</b>     | <b>9 785,95</b>         | <b>99,96</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 10 000,00           | -10 000,00        | 0,00                | 0,00                    | -             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 700,00              | 5 380,00          | 6 080,00            | 6 077,50                | 99,96         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 300,00              | -300,00           | 0,00                | 0,00                    | -             |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            | -1 310,00         | 3 690,00            | 3 690,00                | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | -980,00           | 20,00               | 18,45                   | 92,25         |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                              | <b>644 185,00</b>   | <b>-12 399,00</b> | <b>631 786,00</b>   | <b>538 321,92</b>       | <b>85,21</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 35 000,00           | -1 304,82         | 33 695,18           | 13 413,36               | 39,81         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 331 000,00          | 0,00              | 331 000,00          | 317 400,76              | 95,89         |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                     | Plan na 01.01.2024   | Różnica              | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania   |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 20 600,00            | 0,00                 | 20 600,00            | 20 599,40               | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 70 550,00            | 3 000,00             | 73 550,00            | 55 323,39               | 75,22         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 8 705,00             | 0,00                 | 8 705,00             | 7 669,26                | 88,10         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 9 000,00             | 0,00                 | 9 000,00             | 4 299,30                | 47,77         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 19 000,00            | 15 000,00            | 34 000,00            | 21 712,73               | 63,86         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 26 955,00            | 2 000,00             | 28 955,00            | 16 163,16               | 55,82         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 20 000,00            | 0,00                 | 20 000,00            | 13 350,15               | 66,75         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 3 500,00             | -2 920,00            | 580,00               | 200,00                  | 34,48         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 64 400,00            | -17 080,00           | 47 320,00            | 47 149,14               | 99,64         |
|            |              | 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             | -1 000,00            | 1 000,00             | 56,50                   | 5,65          |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 6 000,00             | -3 996,00            | 2 004,00             | 2 004,00                | 100,00        |
|            |              | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 9 892,00             | 3 901,82             | 13 793,82            | 13 793,82               | 100,00        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 500,00               | 0,00                 | 500,00               | 224,64                  | 44,93         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 10 000,00            | -5 000,00            | 5 000,00             | 3 531,25                | 70,63         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 2 083,00             | 0,00                 | 2 083,00             | 1 431,06                | 68,70         |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                              | <b>97 618,00</b>     | <b>57 476,00</b>     | <b>155 094,00</b>    | <b>152 126,31</b>       | <b>98,09</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 0,00                 | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00                | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 0,00                 | 846,50               | 846,50               | 846,50                  | 100,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 0,00                 | 122,50               | 122,50               | 122,50                  | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 75 000,00            | 58 493,50            | 133 493,50           | 133 490,61              | 100,00        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 0,00                 | 5 976,00             | 5 976,00             | 5 976,00                | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 5 000,00             | 2 000,00             | 7 000,00             | 6 653,20                | 95,05         |
|            |              | 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            | -15 000,00           | 0,00                 | 0,00                    | -             |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 0,00                 | 37,50                | 37,50                | 37,50                   | 100,00        |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>70 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>        | <b>100,00</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 70 000,00            | 0,00                 | 70 000,00            | 70 000,00               | 100,00        |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                          | <b>5 081 703,68</b>  | <b>-1 082 494,37</b> | <b>3 999 209,31</b>  | <b>2 897 757,44</b>     | <b>72,46</b>  |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>  | <b>3 981 703,68</b>  | <b>-1 082 494,37</b> | <b>2 899 209,31</b>  | <b>2 897 757,44</b>     | <b>99,95</b>  |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 3 981 703,68         | -1 082 494,37        | 2 899 209,31         | 2 897 757,44            | 99,95         |
|            | <b>75704</b> |      | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>                                                   | <b>1 100 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 100 000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   |
|            |              | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                                                           | 1 100 000,00         | 0,00                 | 1 100 000,00         | 0,00                    | 0,00          |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>5 031 757,00</b>  | <b>-3 899 771,48</b> | <b>1 131 985,52</b>  | <b>135 388,84</b>       | <b>11,96</b>  |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>135 388,84</b>    | <b>135 388,84</b>    | <b>135 388,84</b>       | <b>100,00</b> |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 0,00                 | 135 388,84           | 135 388,84           | 135 388,84              | 100,00        |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                            | <b>5 031 757,00</b>  | <b>-4 035 160,32</b> | <b>996 596,68</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 3 681 757,00         | -2 685 160,32        | 996 596,68           | 0,00                    | 0,00          |
|            |              | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                               | 1 350 000,00         | -1 350 000,00        | 0,00                 | 0,00                    | -             |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>58 132 168,74</b> | <b>7 771 113,15</b>  | <b>65 903 281,89</b> | <b>63 985 376,18</b>    | <b>97,09</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                  | <b>30 215 341,00</b> | <b>4 392 007,29</b>  | <b>34 607 348,29</b> | <b>33 793 709,36</b>    | <b>97,65</b>  |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 440 000,00           | -23 000,00           | 417 000,00           | 416 957,86              | 99,99         |
|            |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 800 000,00         | 811 000,00           | 2 611 000,00         | 2 610 518,13            | 99,98         |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 347 998,00           | 55 004,00            | 403 002,00           | 398 483,83              | 98,88         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 2 625 725,00         | 97 350,00            | 2 723 075,00         | 2 704 973,34            | 99,34         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 174 850,00           | -12 869,71           | 161 980,29           | 161 980,29              | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 3 294 223,00         | 219 829,97           | 3 514 052,97         | 3 490 423,19            | 99,33         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 370 996,00           | -22 994,00           | 348 002,00           | 344 788,50              | 99,08         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 23 348,00            | -4 400,00            | 18 948,00            | 18 338,75               | 96,78         |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00                | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 267 400,00           | 201 163,90           | 468 563,90           | 452 430,35              | 96,56         |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 10 600,00            | 259 857,00           | 270 457,00           | 243 734,84              | 90,12         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 1 817 905,00         | -375 851,98          | 1 442 053,02         | 1 182 840,89            | 82,02         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 54 217,00            | 388 258,80           | 442 475,80           | 430 197,66              | 97,23         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 22 442,00            | 1 292,00             | 23 734,00            | 15 905,93               | 67,02         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 236 811,00           | 38 797,44            | 275 608,44           | 251 602,92              | 91,29         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 34 616,00            | 0,00                 | 34 616,00            | 31 780,38               | 91,81         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 5 350,00             | -350,00              | 5 000,00             | 2 252,64                | 45,05         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 35 605,00            | -10 259,30           | 25 345,70            | 25 345,70               | 100,00        |
|            |              | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 1 019 385,00         | 176 285,00           | 1 195 670,00         | 1 195 670,00            | 100,00        |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 1 557,00             | -859,70              | 697,30               | 697,30                  | 100,00        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 66 747,00            | -21 980,68           | 44 766,32            | 44 766,32               | 100,00        |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                           | 0,00                 | 5,00                 | 5,00                 | 3,60                    | 72,00         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 970,00               | 0,00                 | 970,00               | 720,00                  | 74,23         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 46 197,00            | -955,00              | 45 242,00            | 44 334,02               | 97,99         |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 14 883 899,00        | 2 439 810,76         | 17 323 709,76        | 17 266 634,23           | 99,67         |

| Dział | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                     | Plan na 01.01.2024   | Różnica            | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania  |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 1 154 500,00         | -114 699,72        | 1 039 800,28         | 1 039 800,28            | 100,00       |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 480 000,00         | 289 573,51         | 1 769 573,51         | 1 416 528,41            | 80,05        |
|       | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                      | <b>10 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>   | <b>25 000,00</b>     | <b>18 219,20</b>        | <b>72,88</b> |
|       |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 10 000,00            | 15 000,00          | 25 000,00            | 18 219,20               | 72,88        |
|       | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>14 229 298,00</b> | <b>911 316,80</b>  | <b>15 140 614,80</b> | <b>14 957 575,69</b>    | <b>98,79</b> |
|       |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 23 000,00            | 7 000,00           | 30 000,00            | 26 267,38               | 87,56        |
|       |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 500 000,00         | 212 000,00         | 1 712 000,00         | 1 708 248,77            | 99,78        |
|       |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 555 200,00           | 70 800,00          | 626 000,00           | 624 193,64              | 99,71        |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 144 955,00           | 20 912,00          | 165 867,00           | 160 459,53              | 96,74        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 2 618 558,00         | -7 832,25          | 2 610 725,75         | 2 593 623,34            | 99,34        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 175 870,00           | -9 968,60          | 165 901,40           | 165 901,40              | 100,00       |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 524 422,00         | -20 519,00         | 1 503 903,00         | 1 489 618,87            | 99,05        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 159 493,00           | -17 914,00         | 141 579,00           | 138 704,67              | 97,97        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 0,00                 | 3 900,00           | 3 900,00             | 2 795,40                | 71,68        |
|       |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 1 340,00             | 1 960,00           | 3 300,00             | 2 200,00                | 66,67        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 245 629,00           | 90 438,00          | 336 067,00           | 323 251,36              | 96,19        |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 910,00               | 29 104,00          | 30 014,00            | 28 840,79               | 96,09        |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 473 847,00           | -106 753,93        | 367 093,07           | 310 241,11              | 84,51        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 40 374,00            | 171 977,75         | 212 351,75           | 207 981,78              | 97,94        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 10 750,00            | 305,00             | 11 055,00            | 7 357,00                | 66,55        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 138 398,00           | 30 593,88          | 168 991,88           | 156 700,02              | 92,73        |
|       |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 94 000,00            | 46 000,00          | 140 000,00           | 138 067,98              | 98,62        |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 32 942,00            | 600,00             | 33 542,00            | 29 513,46               | 87,99        |
|       |              | 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                                                                                                                                                  | 1 400,00             | -300,00            | 1 100,00             | 340,40                  | 30,95        |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 9 965,00             | -2 408,50          | 7 556,50             | 7 556,50                | 100,00       |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 433 202,00           | 70 582,00          | 503 784,00           | 503 784,00              | 100,00       |
|       |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 85,00                | -26,30             | 58,70                | 58,70                   | 100,00       |
|       |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 30 110,00            | -7 328,00          | 22 782,00            | 22 782,00               | 100,00       |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 1 000,00             | -1 000,00          | 0,00                 | 0,00                    | -            |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 27 603,00            | -6 207,00          | 21 396,00            | 19 417,75               | 90,75        |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 5 592 645,00         | 387 862,11         | 5 980 507,11         | 5 948 579,00            | 99,47        |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 389 800,00           | -52 460,36         | 337 339,64           | 337 339,64              | 100,00       |
|       | <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                  | <b>2 162 266,00</b>  | <b>-62 319,70</b>  | <b>2 099 946,30</b>  | <b>2 063 488,71</b>     | <b>98,26</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 34 291,00            | 3 347,00           | 37 638,00            | 33 726,40               | 89,61        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 289 202,00           | -18 072,00         | 271 130,00           | 264 782,41              | 97,66        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 31 071,00            | -5 835,00          | 25 236,00            | 24 298,12               | 96,28        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 10 162,00            | 0,00               | 10 162,00            | 8 641,05                | 85,03        |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 0,00                 | 2 323,44           | 2 323,44             | 2 212,40                | 95,22        |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 42 042,00            | -11 198,61         | 30 843,39            | 25 250,53               | 81,87        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 700,00               | 3 500,00           | 4 200,00             | 2 200,00                | 52,38        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 1 051,00             | 115,00             | 1 166,00             | 300,00                  | 25,73        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 2 380,00             | 21,00              | 2 401,00             | 1 262,24                | 52,57        |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 120,00               | 19,60              | 139,60               | 139,60                  | 100,00       |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 88 187,00            | -2 897,00          | 85 290,00            | 85 290,00               | 100,00       |
|       |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 120,00               | -22,08             | 97,92                | 97,92                   | 100,00       |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 11 023,00            | -5 087,00          | 5 936,00             | 5 579,87                | 94,00        |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 1 548 217,00         | -15 192,35         | 1 533 024,65         | 1 519 349,87            | 99,11        |
|       |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 103 700,00           | -13 341,70         | 90 358,30            | 90 358,30               | 100,00       |
|       | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                         | <b>1 833 396,74</b>  | <b>-463 176,00</b> | <b>1 370 220,74</b>  | <b>1 276 677,37</b>     | <b>93,17</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 30,00                | 0,00               | 30,00                | 0,00                    | 0,00         |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 33 684,49            | 6 297,00           | 39 981,49            | 36 358,50               | 90,94        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 4 802,36             | -1 683,00          | 3 119,36             | 727,62                  | 23,33        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 195 998,33           | 27 554,00          | 223 552,33           | 212 318,02              | 94,97        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 596 000,00         | -496 906,00        | 1 099 094,00         | 1 024 417,23            | 93,21        |
|       |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                        | 0,00                 | 2 856,00           | 2 856,00             | 2 856,00                | 100,00       |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 2 881,56             | -1 294,00          | 1 587,56             | 0,00                    | 0,00         |
|       | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                           | <b>185 523,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>185 523,00</b>    | <b>139 764,46</b>       | <b>75,34</b> |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 0,00                 | 14 819,60          | 14 819,60            | 8 819,60                | 59,51        |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 185 523,00           | -14 819,60         | 170 703,40           | 130 944,86              | 76,71        |
|       | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                    | <b>5 086 227,00</b>  | <b>-349 588,81</b> | <b>4 736 638,19</b>  | <b>4 625 152,28</b>     | <b>97,65</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 14 275,00            | 515,00             | 14 790,00            | 13 673,34               | 92,45        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 928 852,00         | -16 748,55         | 1 912 103,45         | 1 901 060,25            | 99,42        |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 133 600,00           | -10 179,95         | 123 420,05           | 123 420,05              | 100,00       |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 359 815,00           | -21 965,00         | 337 850,00           | 331 222,02              | 98,04        |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 41 514,00            | -9 989,00          | 31 525,00            | 30 852,02               | 97,87        |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 5 580,00             | 300,00             | 5 880,00             | 5 790,00                | 98,47        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 62 865,00            | 139 600,03         | 202 465,03           | 198 024,38              | 97,81        |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 2 258 566,00         | -503 274,00        | 1 755 292,00         | 1 707 675,56            | 97,29        |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                               | Plan na 01.01.2024  | Różnica             | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 158 261,00          | -17 093,90          | 141 167,10          | 115 222,57              | 81,62        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 2 700,00            | 75 910,00           | 78 610,00           | 75 584,61               | 96,15        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 4 601,00            | 200,00              | 4 801,00            | 2 775,00                | 57,80        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 30 661,00           | 4 548,00            | 35 209,00           | 27 827,87               | 79,04        |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 600,00              | 0,00                | 600,00              | 541,20                  | 90,20        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 350,00              | 68,80               | 418,80              | 418,80                  | 100,00       |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 69 444,00           | 16 806,00           | 86 250,00           | 86 250,00               | 100,00       |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 100,00              | 100,00              | 69,00                   | 69,00        |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                         | 330,00              | -36,24              | 293,76              | 293,76                  | 100,00       |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 3 950,00            | 450,00              | 4 400,00            | 3 117,00                | 70,84        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 10 263,00           | -8 800,00           | 1 463,00            | 1 334,85                | 91,24        |
|       | 80149    |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>2 139 573,00</b> | <b>1 063 504,70</b> | <b>3 203 077,70</b> | <b>2 796 554,53</b>     | <b>87,31</b> |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 1 510 200,00        | 305 800,00          | 1 816 000,00        | 1 806 697,10            | 99,49        |
|       |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           | 28 800,00           | 20 200,00           | 49 000,00           | 48 651,00               | 99,29        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 7 040,00            | 4 537,00            | 11 577,00           | 6 820,29                | 58,91        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 218 052,00          | -46 597,00          | 171 455,00          | 158 097,60              | 92,21        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 6 300,00            | -2 802,01           | 3 497,99            | 3 497,99                | 100,00       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 83 482,00           | -2 140,86           | 81 341,14           | 77 348,18               | 95,09        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 9 772,00            | 329,96              | 10 101,96           | 9 162,70                | 90,70        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 250,00              | 13 046,80           | 13 296,80           | 13 294,20               | 99,98        |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0,00                | 692 550,52          | 692 550,52          | 324 840,59              | 46,90        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 18 000,00           | 18 000,00           | 17 955,00               | 99,75        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 1 760,00            | 150,00              | 1 910,00            | 784,00                  | 41,05        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 500,00              | 500,00              | 123,00                  | 24,60        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 24 993,00           | 3 353,00            | 28 346,00           | 28 346,00               | 100,00       |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 5 539,00            | -4 421,00           | 1 118,00            | 154,15                  | 13,79        |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 227 435,00          | 62 903,26           | 290 338,26          | 286 737,70              | 98,76        |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 15 950,00           | -1 904,97           | 14 045,03           | 14 045,03               | 100,00       |
|       | 80150    |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>1 277 008,00</b> | <b>675 281,59</b>   | <b>1 952 289,59</b> | <b>1 789 017,71</b>     | <b>91,64</b> |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 63 000,00           | -34 000,00          | 29 000,00           | 28 155,48               | 97,09        |
|       |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           | 170 000,00          | -4 000,00           | 166 000,00          | 165 930,55              | 99,96        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 30 044,00           | 5 342,00            | 35 386,00           | 34 934,53               | 98,72        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 44 118,00           | 3 680,00            | 47 798,00           | 47 429,28               | 99,23        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 3 100,00            | -88,97              | 3 011,03            | 3 011,03                | 100,00       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 142 044,00          | 28 866,00           | 170 910,00          | 165 338,72              | 96,74        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 18 093,00           | 3 374,32            | 21 467,32           | 20 332,79               | 94,72        |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0,00                | 400 361,36          | 400 361,36          | 255 874,35              | 63,91        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 120 000,00          | 120 000,00          | 117 388,72              | 97,82        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 512,00              | 70,00               | 582,00              | 480,00                  | 82,47        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 48 308,00           | 9 050,00            | 57 358,00           | 57 358,00               | 100,00       |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 5 649,00            | -1 800,00           | 3 849,00            | 1 726,47                | 44,86        |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 708 540,00          | 147 094,40          | 855 634,40          | 850 125,31              | 99,36        |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 43 600,00           | -2 667,52           | 40 932,48           | 40 932,48               | 100,00       |
|       | 80153    |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>349 828,11</b>   | <b>349 828,11</b>   | <b>344 685,30</b>       | <b>98,53</b> |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                           | 0,00                | 22 472,45           | 22 472,45           | 22 056,64               | 98,15        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 2 400,00            | 2 400,00            | 2 400,00                | 100,00       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 406,32              | 406,32              | 406,32                  | 100,00       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 0,00                | 58,80               | 58,80               | 58,80                   | 100,00       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 598,51              | 598,51              | 598,51                  | 100,00       |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0,00                | 323 892,03          | 323 892,03          | 319 165,03              | 98,54        |
|       | 80195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>993 536,00</b>   | <b>1 239 259,17</b> | <b>2 232 795,17</b> | <b>2 180 531,57</b>     | <b>97,66</b> |
|       |          | 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                | 22 185,06           | 22 185,06           | 22 185,06               | 100,00       |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 6 000,00            | 0,00                | 6 000,00            | 6 000,00                | 100,00       |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 0,00                | 22 000,00           | 22 000,00           | 22 000,00               | 100,00       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 25 200,00           | 25 200,00           | 25 200,00               | 100,00       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 39 471,00           | 8 134,07            | 47 605,07           | 46 428,62               | 97,53        |
|       |          | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 123,27              | 123,27              | 123,27                  | 100,00       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 5 626,00            | -168,88             | 5 457,12            | 4 860,37                | 89,06        |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 01.01.2024   | Różnica             | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania  |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
|       |          | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 17,57               | 17,57                | 17,57                   | 100,00       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 800,00             | -800,00             | 2 000,00             | 2 000,00                | 100,00       |
|       |          | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 717,12              | 717,12               | 717,12                  | 100,00       |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 800,00               | 0,00                | 800,00               | 800,00                  | 100,00       |
|       |          | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 4 078,29            | 4 078,29             | 4 078,29                | 100,00       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 178 207,00           | 16 560,00           | 194 767,00           | 184 027,72              | 94,49        |
|       |          | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 5 791,23            | 5 791,23             | 5 791,23                | 100,00       |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 0,00                 | 66 917,42           | 66 917,42            | 58 834,65               | 87,92        |
|       |          | 4381 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 214,49              | 214,49               | 214,49                  | 100,00       |
|       |          | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 55 874,65           | 55 874,65            | 55 874,65               | 100,00       |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 76 000,00            | -23 435,74          | 52 564,26            | 51 967,95               | 98,87        |
|       |          | 4431 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 854,98              | 854,98               | 854,98                  | 100,00       |
|       |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 407 512,00           | 61 382,00           | 468 894,00           | 468 894,00              | 100,00       |
|       |          | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00                 | 8 579,60            | 8 579,60             | 8 579,60                | 100,00       |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 3 443,00             | -1 300,20           | 2 142,80             | 886,55                  | 41,37        |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 117 702,87          | 117 702,87           | 117 039,16              | 99,44        |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 36 000,00            | 696 484,19          | 732 484,19           | 714 240,44              | 97,51        |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 229 607,00           | -41,00              | 229 566,00           | 223 184,00              | 97,22        |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 8 070,00             | 151 936,38          | 160 006,38           | 155 480,05              | 97,17        |
|       |          | 4950 | Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 251,80              | 251,80               | 251,80                  | 100,00       |
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>980 000,00</b>    | <b>228 794,12</b>   | <b>1 208 794,12</b>  | <b>1 068 254,23</b>     | <b>88,37</b> |
|       | 85149    |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>30 000,00</b>     | <b>-30 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-</b>     |
|       |          | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej                                                                         | 30 000,00            | -30 000,00          | 0,00                 | 0,00                    | -            |
|       | 85153    |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>83 000,00</b>     | <b>-1 000,00</b>    | <b>82 000,00</b>     | <b>70 751,79</b>        | <b>86,28</b> |
|       |          | 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 | 54 000,00            | 0,00                | 54 000,00            | 52 500,00               | 97,22        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 344,00               | -344,00             | 0,00                 | 0,00                    | -            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 656,00             | -2 656,00           | 0,00                 | 0,00                    | -            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 12 000,00            | 0,00                | 12 000,00            | 6 251,79                | 52,10        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00            | 2 000,00            | 14 000,00            | 12 000,00               | 85,71        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 0,00                | 2 000,00             | 0,00                    | 0,00         |
|       | 85154    |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>867 000,00</b>    | <b>254 794,12</b>   | <b>1 121 794,12</b>  | <b>993 387,61</b>       | <b>88,55</b> |
|       |          | 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 | 583 640,00           | 80 000,00           | 663 640,00           | 595 026,71              | 89,66        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 18 000,00            | 0,00                | 18 000,00            | 16 586,10               | 92,15        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 1 210,00             | 0,00                | 1 210,00             | 1 210,00                | 100,00       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 010,00             | 0,00                | 5 010,00             | 4 250,26                | 84,84        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 480,00               | 0,00                | 480,00               | 435,97                  | 90,83        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 45 000,00            | 8 094,12            | 53 094,12            | 41 821,76               | 78,77        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 80 000,00            | 57 000,00           | 137 000,00           | 117 455,18              | 85,73        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 34 981,00            | 13 000,00           | 47 981,00            | 36 406,54               | 75,88        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00            | 73 874,71           | 153 874,71           | 141 390,80              | 91,89        |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 4 000,00             | -2 000,00           | 2 000,00             | 400,00                  | 20,00        |
|       |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 479,00               | 125,29              | 604,29               | 604,29                  | 100,00       |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 1 000,00             | 0,00                | 1 000,00             | 100,00                  | 10,00        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 13 000,00            | 24 700,00           | 37 700,00            | 37 700,00               | 100,00       |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 200,00               | 0,00                | 200,00               | 0,00                    | 0,00         |
|       | 85195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>      | <b>4 114,83</b>         | <b>82,30</b> |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 2 907,82            | 2 907,82             | 2 907,82                | 100,00       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 500,73              | 500,73               | 500,73                  | 100,00       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 62,96               | 62,96                | 62,96                   | 100,00       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 926,87              | 926,87               | 41,70                   | 4,50         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 495,60              | 495,60               | 495,60                  | 100,00       |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 103,73              | 103,73               | 103,73                  | 100,00       |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 2,29                | 2,29                 | 2,29                    | 100,00       |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>11 006 958,90</b> | <b>4 930 460,74</b> | <b>15 937 419,64</b> | <b>14 091 282,80</b>    | <b>88,42</b> |
|       | 85202    |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 356 064,00</b>  | <b>215 000,00</b>   | <b>2 571 064,00</b>  | <b>2 547 327,12</b>     | <b>99,08</b> |
|       |          | 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                                                                                                                          | 2 356 000,00         | 215 000,00          | 2 571 000,00         | 2 547 327,12            | 99,08        |
|       | 85203    |      | <b>Osrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 323 911,00</b>  | <b>332 736,34</b>   | <b>1 656 647,34</b>  | <b>1 484 925,21</b>     | <b>89,63</b> |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 01.01.2024  | Różnica             | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | % 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 | 1 323 911,00        | 143 135,81          | 1 467 046,81        | 1 459 597,21            | 99,49         |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 0,00                | 25 279,80           | 25 279,80           | 25 279,80               | 100,00        |
|       |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 0,00                | 49,00               | 49,00               | 48,20                   | 98,37         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 137 268,00          | 137 268,00          | 0,00                    | 0,00          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 23 239,50           | 23 239,50           | 0,00                    | 0,00          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                | 3 362,23            | 3 362,23            | 0,00                    | 0,00          |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 402,00              | 402,00              | 0,00                    | 0,00          |
|       | 85205    |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                             | <b>2 300,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>8 300,00</b>     | <b>8 300,00</b>         | <b>100,00</b> |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 800,00              | 5 000,17            | 5 800,17            | 5 800,17                | 100,00        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 500,00              | 999,83              | 1 499,83            | 1 499,83                | 100,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00                | 100,00        |
|       | 85213    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                   | <b>170 600,00</b>   | <b>27 450,00</b>    | <b>198 050,00</b>   | <b>196 003,96</b>       | <b>98,97</b>  |
|       |          | 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                | 1 050,00            | 1 050,00            | 356,13                  | 33,92         |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 170 600,00          | 26 400,00           | 197 000,00          | 195 647,83              | 99,31         |
|       | 85214    |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                       | <b>112 750,00</b>   | <b>-27 084,47</b>   | <b>85 665,53</b>    | <b>66 094,63</b>        | <b>77,15</b>  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 112 750,00          | -27 084,47          | 85 665,53           | 66 094,63               | 77,15         |
|       | 85215    |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 691 672,00</b> | <b>3 191 672,00</b> | <b>2 042 647,46</b>     | <b>64,00</b>  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00        | 1 642 400,00        | 3 142 400,00        | 2 021 982,81            | 64,35         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 11 000,00           | 11 000,00           | 10 990,12               | 99,91         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 1 900,00            | 1 900,00            | 1 892,48                | 99,60         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                | 225,00              | 225,00              | 223,67                  | 99,41         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 26 854,00           | 26 854,00           | 0,00                    | 0,00          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 9 272,00            | 9 272,00            | 7 537,50                | 81,29         |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                | 21,00               | 21,00               | 20,88                   | 99,43         |
|       | 85216    |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1 809 167,00</b> | <b>490 000,00</b>   | <b>2 299 167,00</b> | <b>2 264 543,91</b>     | <b>98,49</b>  |
|       |          | 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                      | 40 000,00           | 0,00                | 40 000,00           | 14 961,32               | 37,40         |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1 769 167,00        | 490 000,00          | 2 259 167,00        | 2 249 582,59            | 99,58         |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 697 249,90</b> | <b>1 152 954,19</b> | <b>3 850 204,09</b> | <b>3 437 694,93</b>     | <b>89,29</b>  |
|       |          | 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 | 0,00                | 69 260,90           | 69 260,90           | 66 445,34               | 95,93         |
|       |          | 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 | 0,00                | 28 368,82           | 28 368,82           | 22 604,38               | 79,68         |
|       |          | 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                | 446,00              | 446,00              | 445,39                  | 99,86         |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 14 400,00           | 0,00                | 14 400,00           | 8 858,78                | 61,52         |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 65 010,00           | 65 010,00           | 51 961,40               | 79,93         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 769 739,08        | 267 065,32          | 2 036 804,40        | 1 967 194,18            | 96,58         |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 120 143,54          | 120 143,54          | 108 243,99              | 90,10         |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 75 892,74           | 75 892,74           | 72 467,75               | 95,49         |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 127 000,00          | -7 641,00           | 119 359,00          | 119 359,00              | 100,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 307 002,34          | 25 986,70           | 332 989,04          | 327 871,45              | 98,46         |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 22 475,98           | 22 475,98           | 18 579,06               | 82,66         |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 13 363,70           | 13 363,70           | 12 233,31               | 91,54         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 54 900,60           | -16 311,25          | 38 589,35           | 35 767,81               | 92,69         |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                | 2 780,56            | 2 780,56            | 2 238,69                | 80,51         |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                | 794,52              | 794,52              | 639,70                  | 80,51         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00           | -6 369,00           | 18 631,00           | 18 088,14               | 97,09         |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 15 680,00           | 15 680,00           | 4 277,78                | 27,28         |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 4 480,00            | 4 480,00            | 1 222,22                | 27,28         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 17 000,00           | 92 879,98           | 109 879,98          | 104 215,29              | 94,84         |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 14 325,25           | 14 325,25           | 10 399,10               | 72,59         |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 9 061,09            | 9 061,09            | 7 939,34                | 87,62         |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 95 346,40           | -28 723,06          | 66 623,34           | 52 693,07               | 79,09         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 472,00            | 12 311,76           | 17 783,76           | 6 038,50                | 33,96         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 8 280,00            | -5 487,00           | 2 793,00            | 2 653,00                | 94,99         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 144 160,00          | 1 548,58            | 145 708,58          | 133 812,28              | 91,84         |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 01.01.2024 | Różnica            | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania  |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00               | 224 898,19         | 224 898,19         | 61 348,43               | 27,28        |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00               | 81 357,29          | 81 357,29          | 34 628,43               | 42,56        |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 7 920,00           | 3 900,00           | 11 820,00          | 9 389,21                | 79,43        |
|            |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 5 076,24           | 2 115,00           | 7 191,24           | 7 190,25                | 99,99        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 22 000,00          | 13 000,00          | 35 000,00          | 26 921,42               | 76,92        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00           | 0,00               | 1 000,00           | 996,00                  | 99,60        |
|            |              | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 61 355,00          | 12 613,00          | 73 968,00          | 73 968,00               | 100,00       |
|            |              | 4447 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 0,00               | 2 970,34           | 2 970,34           | 2 970,34                | 100,00       |
|            |              | 4449 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 0,00               | 3 160,66           | 3 160,66           | 3 160,66                | 100,00       |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 5 720,00           | 606,00             | 6 326,00           | 6 326,00                | 100,00       |
|            |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 7 500,00           | -1 613,58          | 5 886,42           | 5 886,42                | 100,00       |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 0,00               | 210,00             | 210,00             | 210,00                  | 100,00       |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 15 000,00          | -5 000,00          | 10 000,00          | 8 573,20                | 85,73        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 3 378,24           | 0,00               | 3 378,24           | 2 954,87                | 87,47        |
|            |              | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00               | 445,79             | 445,79             | 79,92                   | 17,93        |
|            |              | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00               | 127,37             | 127,37             | 22,83                   | 17,92        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00               | 11 745,26          | 11 745,26          | 11 745,26               | 100,00       |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00               | 19 503,13          | 19 503,13          | 19 503,13               | 100,00       |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00               | 5 571,61           | 5 571,61           | 5 571,61                | 100,00       |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                               | <b>728 833,00</b>  | <b>200 620,39</b>  | <b>929 453,39</b>  | <b>924 813,20</b>       | <b>99,50</b> |
|            |              | 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 | 728 333,00         | 56 000,00          | 784 333,00         | 779 700,00              | 99,41        |
|            |              | 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               | 200,00             | 200,00             | 198,57                  | 99,29        |
|            |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 0,00               | 40,00              | 40,00              | 39,43                   | 98,58        |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00               | 26 001,48          | 26 001,48          | 25 997,49               | 99,98        |
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00               | 7 429,00           | 7 429,00           | 7 427,81                | 99,98        |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00               | 11 938,37          | 11 938,37          | 11 938,37               | 100,00       |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00               | 3 410,95           | 3 410,95           | 3 410,95                | 100,00       |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00               | 745,22             | 745,22             | 745,22                  | 100,00       |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00               | 212,95             | 212,95             | 212,95                  | 100,00       |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00               | 54 648,26          | 54 648,26          | 54 648,26               | 100,00       |
|            |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00               | 15 613,77          | 15 613,77          | 15 613,77               | 100,00       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00             | 0,00               | 500,00             | 500,00                  | 100,00       |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00               | 3 484,46           | 3 484,46           | 3 484,45                | 100,00       |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00               | 995,54             | 995,54             | 995,54                  | 100,00       |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00               | 3 308,66           | 3 308,66           | 3 308,66                | 100,00       |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00               | 16 591,34          | 16 591,34          | 16 591,34               | 100,00       |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 0,00               | 0,39               | 0,39               | 0,39                    | 100,00       |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                         | <b>300 000,00</b>  | <b>-120 000,00</b> | <b>180 000,00</b>  | <b>163 864,70</b>       | <b>91,04</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 300 000,00         | -120 000,00        | 180 000,00         | 163 864,70              | 91,04        |
|            | <b>85231</b> |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>2 136,00</b>    | <b>2 136,00</b>    | <b>1 836,00</b>         | <b>85,96</b> |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00               | 2 100,00           | 2 100,00           | 1 800,00                | 85,71        |
|            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 0,00               | 36,00              | 36,00              | 36,00                   | 100,00       |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>6 084,00</b>    | <b>958 976,29</b>  | <b>965 060,29</b>  | <b>953 231,68</b>       | <b>98,77</b> |
|            |              | 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               | 14 725,00          | 14 725,00          | 8 825,00                | 59,93        |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00               | 888 099,67         | 888 099,67         | 885 769,67              | 99,74        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00               | 11 201,77          | 11 201,77          | 11 201,77               | 100,00       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00               | 1 928,91           | 1 928,91           | 1 928,91                | 100,00       |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00               | 228,47             | 228,47             | 228,47                  | 100,00       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00               | 29 000,41          | 29 000,41          | 29 000,41               | 100,00       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 084,00           | 8 151,21           | 14 235,21          | 14 188,61               | 99,67        |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 0,00               | 5 600,00           | 5 600,00           | 2 047,99                | 36,57        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00               | 40,85              | 40,85              | 40,85                   | 100,00       |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>4 000,00</b>    | <b>130 880,00</b>  | <b>134 880,00</b>  | <b>134 733,60</b>       | <b>99,89</b> |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>4 000,00</b>    | <b>130 880,00</b>  | <b>134 880,00</b>  | <b>134 733,60</b>       | <b>99,89</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00               | 6 000,00           | 6 000,00           | 6 000,00                | 100,00       |
|            |              | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                               | 0,00               | 125 120,00         | 125 120,00         | 125 120,00              | 100,00       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00               | 120,00             | 120,00             | 120,00                  | 100,00       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00           | -1 000,00          | 3 000,00           | 2 853,60                | 95,12        |
|            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 0,00               | 640,00             | 640,00             | 640,00                  | 100,00       |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>290 800,00</b>  | <b>122 160,90</b>  | <b>412 960,90</b>  | <b>381 699,05</b>       | <b>92,43</b> |
|            | <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                 | <b>162 000,00</b>  | <b>57 000,00</b>   | <b>219 000,00</b>  | <b>218 519,40</b>       | <b>99,78</b> |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 162 000,00         | 57 000,00          | 219 000,00         | 218 519,40              | 99,78        |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                | <b>19 000,00</b>   | <b>68 260,90</b>   | <b>87 260,90</b>   | <b>57 649,25</b>        | <b>66,07</b> |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                 | Plan na 01.01.2024   | Różnica             | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania   |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 18 810,00            | 47 520,00           | 66 330,00            | 37 388,35               | 56,37         |
|       |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 190,00               | 20 740,90           | 20 930,90            | 20 260,90               | 96,80         |
|       | 85416    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                        | <b>109 800,00</b>    | <b>-5 700,00</b>    | <b>104 100,00</b>    | <b>104 100,00</b>       | <b>100,00</b> |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 109 800,00           | -5 700,00           | 104 100,00           | 104 100,00              | 100,00        |
|       | 85495    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>2 600,00</b>     | <b>2 600,00</b>      | <b>1 430,40</b>         | <b>55,02</b>  |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 0,00                 | 2 600,00            | 2 600,00             | 1 430,40                | 55,02         |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>18 484 493,00</b> | <b>7 806 864,56</b> | <b>26 291 357,56</b> | <b>26 076 657,10</b>    | <b>99,18</b>  |
|       | 85501    |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>7 564,00</b>      | <b>69 895,00</b>    | <b>77 459,00</b>     | <b>41 986,78</b>        | <b>54,21</b>  |
|       |          | 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 | 5 564,00             | 48 323,00           | 53 887,00            | 29 394,44               | 54,55         |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 21 572,00           | 23 572,00            | 12 592,34               | 53,42         |
|       | 85502    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>16 982 645,00</b> | <b>7 255 865,90</b> | <b>24 238 510,90</b> | <b>24 099 045,95</b>    | <b>99,42</b>  |
|       |          | 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 | 75 064,00            | 78 760,00           | 153 824,00           | 100 970,81              | 65,64         |
|       |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 0,00                 | 5 000,00            | 5 000,00             | 34,12                   | 0,68          |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 14 838 713,57        | 5 845 422,47        | 20 684 136,04        | 20 675 659,80           | 99,96         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 397 795,91           | 93 096,97           | 490 892,88           | 480 264,35              | 97,83         |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 31 300,00            | -2 386,97           | 28 913,03            | 28 913,03               | 100,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 597 811,45         | 1 149 437,84        | 2 747 249,29         | 2 711 688,74            | 98,71         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 10 117,93            | 2 000,00            | 12 117,93            | 11 630,34               | 95,98         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 42 402,59           | 42 402,59            | 42 402,59               | 100,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 4 953,92            | 4 953,92             | 3 471,36                | 70,07         |
|       |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 16 336,00            | 3 674,00            | 20 010,00            | 20 010,00               | 100,00        |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 12 000,00            | 33 459,00           | 45 459,00            | 21 222,36               | 46,68         |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 0,00                 | 46,08               | 46,08                | 46,08                   | 100,00        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 3 506,14             | 0,00                | 3 506,14             | 2 732,37                | 77,93         |
|       | 85503    |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>2 342,00</b>     | <b>2 342,00</b>      | <b>2 135,00</b>         | <b>91,16</b>  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 342,00            | 2 342,00             | 2 135,00                | 91,16         |
|       | 85504    |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                             | <b>160 651,00</b>    | <b>46 185,18</b>    | <b>206 836,18</b>    | <b>178 773,85</b>       | <b>86,43</b>  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 200,00             | 0,00                | 1 200,00             | 1 159,68                | 96,64         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 114 840,00           | 37 318,64           | 152 158,64           | 131 320,08              | 86,30         |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 8 500,00             | 5,75                | 8 505,75             | 8 505,75                | 100,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 21 340,00            | 8 294,29            | 29 634,29            | 23 407,44               | 78,99         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 3 022,00             | 1 180,90            | 4 202,90             | 3 330,30                | 79,24         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 500,00             | 591,50              | 2 091,50             | 2 091,50                | 100,00        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 820,00               | -591,50             | 228,50               | 228,50                  | 100,00        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 5 000,00             | -608,40             | 4 391,60             | 4 307,60                | 98,09         |
|       |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 3 829,00             | 594,00              | 4 423,00             | 4 423,00                | 100,00        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 600,00               | -600,00             | 0,00                 | 0,00                    | -             |
|       | 85508    |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>160 000,00</b>    | <b>118 893,79</b>   | <b>278 893,79</b>    | <b>278 893,79</b>       | <b>100,00</b> |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 160 000,00           | 118 893,79          | 278 893,79           | 278 893,79              | 100,00        |
|       | 85510    |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                  | <b>350 000,00</b>    | <b>19 512,82</b>    | <b>369 512,82</b>    | <b>369 512,82</b>       | <b>100,00</b> |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 350 000,00           | 19 512,82           | 369 512,82           | 369 512,82              | 100,00        |
|       | 85513    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                 | <b>310 833,00</b>    | <b>183 467,00</b>   | <b>494 300,00</b>    | <b>484 647,47</b>       | <b>98,05</b>  |
|       |          | 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                 | 5 000,00            | 5 000,00             | 232,43                  | 4,65          |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 310 833,00           | 178 467,00          | 489 300,00           | 484 415,04              | 99,00         |
|       | 85516    |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                     | <b>508 800,00</b>    | <b>-42 400,00</b>   | <b>466 400,00</b>    | <b>466 400,00</b>       | <b>100,00</b> |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                         | 508 800,00           | -42 400,00          | 466 400,00           | 466 400,00              | 100,00        |
|       | 85595    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>4 000,00</b>      | <b>153 102,87</b>   | <b>157 102,87</b>    | <b>155 261,44</b>       | <b>98,83</b>  |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 0,00                 | 149 480,00          | 149 480,00           | 147 968,78              | 98,99         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 4 000,00             | -1 000,00           | 3 000,00             | 2 853,60                | 95,12         |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 0,00                 | 4 622,87            | 4 622,87             | 4 439,06                | 96,02         |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                      | <b>18 414 589,92</b> | <b>1 784 618,06</b> | <b>20 199 207,98</b> | <b>18 871 019,44</b>    | <b>93,42</b>  |
|       | 90001    |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                              | <b>417 313,00</b>    | <b>1 079 596,00</b> | <b>1 496 909,00</b>  | <b>1 360 486,32</b>     | <b>90,89</b>  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 50 000,00            | -19 666,00          | 30 334,00            | 27 597,57               | 90,98         |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii                                                                                                                                        | 1 000,00             | 0,00                | 1 000,00             | 0,00                    | 0,00          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 366 313,00           | 0,00                | 366 313,00           | 233 627,00              | 63,78         |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00                 | 99 262,00           | 99 262,00            | 99 261,75               | 100,00        |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                         | 0,00                 | 1 000 000,00        | 1 000 000,00         | 1 000 000,00            | 100,00        |
|       | 90002    |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                | <b>10 068 225,00</b> | <b>139 980,50</b>   | <b>10 208 205,50</b> | <b>10 082 883,80</b>    | <b>98,77</b>  |

| Dział | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 01.01.2024  | Różnica             | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania   |
|-------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
|       |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 2 800,00            | 0,00                | 2 800,00            | 2 758,28                | 98,51         |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00            | 933,75                  | 93,38         |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 522 000,00          | -7 500,00           | 514 500,00          | 489 247,11              | 95,09         |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 30 500,00           | 0,00                | 30 500,00           | 30 499,98               | 100,00        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 101 243,00          | 7 500,00            | 108 743,00          | 85 570,63               | 78,69         |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 13 548,00           | 0,00                | 13 548,00           | 11 057,78               | 81,62         |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 100,00              | 9 900,00            | 10 000,00           | 4 500,00                | 45,00         |
|       |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 14 196,60           | 20 000,00           | 34 196,60           | 17 217,28               | 50,35         |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 17 000,00           | 19 000,00           | 36 000,00           | 30 636,33               | 85,10         |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 1 000,00            | 2 000,00            | 1 018,27                | 50,91         |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00            | 374,00              | 5 374,00            | 3 813,52                | 70,96         |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00            | 1 223,12                | 61,16         |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 500,00              | 500,00              | 1 000,00            | 350,00                  | 35,00         |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 287 108,40        | 83 006,23           | 9 370 114,63        | 9 341 547,86            | 99,70         |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 177,91                  | 35,58         |
|       |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00          |
|       |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           | 16 505,68               | 82,53         |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00            | 1 500,00            | 7 500,00            | 6 837,40                | 91,17         |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 17 000,00           | 0,00                | 17 000,00           | 12 438,00               | 73,16         |
|       |              | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 14 358,00           | 4 576,27            | 18 934,27           | 18 934,27               | 100,00        |
|       |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 1 371,00            | 124,00              | 1 495,00            | 1 495,00                | 100,00        |
|       |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00            | 780,00                  | 78,00         |
|       |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 3 000,00            | 0,00                | 3 000,00            | 2 097,73                | 69,92         |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00            | 3 243,90                | 64,88         |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00          |
|       | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                            | <b>406 322,71</b>   | <b>-6 910,57</b>    | <b>399 412,14</b>   | <b>325 477,44</b>       | <b>81,49</b>  |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 000,00            | -3 700,00           | 2 300,00            | 2 095,90                | 91,13         |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 39 516,71           | 11 520,00           | 51 036,71           | 34 442,56               | 67,49         |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 297 902,00          | 0,00                | 297 902,00          | 246 961,06              | 82,90         |
|       |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 39 000,00           | -30 000,00          | 9 000,00            | 2 833,92                | 31,49         |
|       |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 23 904,00           | 0,00                | 23 904,00           | 23 904,00               | 100,00        |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 15 269,43           | 15 269,43           | 15 240,00               | 99,81         |
|       | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                             | <b>169 157,95</b>   | <b>34 961,40</b>    | <b>204 119,35</b>   | <b>197 504,28</b>       | <b>96,76</b>  |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                             | 67 107,95           | -38 821,89          | 28 286,06           | 27 360,27               | 96,73         |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 550,00            | 2 000,00            | 7 550,00            | 5 226,61                | 69,23         |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 26 500,00           | 117 783,29          | 144 283,29          | 141 419,36              | 98,02         |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 50 000,00           | -50 000,00          | 0,00                | 0,00                    | -             |
|       |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 16 000,00           | 0,00                | 16 000,00           | 15 994,88               | 99,97         |
|       | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                         | <b>32 863,00</b>    | <b>32 015,00</b>    | <b>64 878,00</b>    | <b>63 799,42</b>        | <b>98,34</b>  |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 9 000,00            | 19 978,83           | 28 978,83           | 28 978,83               | 100,00        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 600,00            | 3 393,49            | 4 993,49            | 4 932,94                | 98,79         |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 300,00              | 403,63              | 703,63              | 686,90                  | 97,62         |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00            | 1 611,00            | 6 611,00            | 6 302,26                | 95,33         |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 16 963,00           | 6 615,00            | 23 578,00           | 22 885,44               | 97,06         |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                | 13,05               | 13,05               | 13,05                   | 100,00        |
|       | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                             | <b>112 000,00</b>   | <b>45 000,00</b>    | <b>157 000,00</b>   | <b>145 700,51</b>       | <b>92,80</b>  |
|       |              | 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        |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 12 000,00           | 0,00                | 12 000,00           | 11 998,73               | 99,99         |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00           | 45 000,00           | 95 000,00           | 83 701,78               | 88,11         |
|       | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     | <b>4 770 705,10</b> | <b>-634 659,00</b>  | <b>4 136 046,10</b> | <b>3 187 784,75</b>     | <b>77,07</b>  |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 230,00            | 0,00                | 1 230,00            | 0,00                    | 0,00          |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 841 392,70        | 262 905,00          | 2 104 297,70        | 1 833 441,14            | 87,13         |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 570 710,00        | -221 901,00         | 1 348 809,00        | 859 189,03              | 63,70         |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 194 372,40          | -115 360,00         | 79 012,40           | 42 765,66               | 54,13         |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00          |
|       |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            | 115,00                  | 11,50         |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 162 000,00        | -561 303,00         | 600 697,00          | 452 273,92              | 75,29         |
|       | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>92 485,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>92 485,00</b>    | <b>92 484,33</b>        | <b>100,00</b> |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 92 485,00           | 0,00                | 92 485,00           | 92 484,33               | 100,00        |
|       | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2 345 518,16</b> | <b>1 094 634,73</b> | <b>3 440 152,89</b> | <b>3 414 898,59</b>     | <b>99,27</b>  |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 64 110,00           | 64 076,60           | 128 186,60          | 126 336,52              | 98,56         |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 36 000,00           | 36 000,00           | 35 670,00               | 99,08         |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 210 408,16          | 41 751,84           | 252 160,00          | 235 289,78              | 93,31         |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00          |
|       |              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          | 100 000,00              | 100,00        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 01.01.2024    | Różnica              | Plan na 31.12.2024    | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania   |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
|            |              | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                 | 1 930 000,00          | 897 806,29           | 2 827 806,29          | 2 827 806,29            | 100,00        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 11 000,00            | 11 000,00             | 11 000,00               | 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             | 44 000,00            | 84 000,00             | 78 796,00               | 93,80         |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>5 955 986,53</b>   | <b>1 180 702,55</b>  | <b>7 136 689,08</b>   | <b>6 964 110,68</b>     | <b>97,58</b>  |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>334 500,00</b>     | <b>18 500,00</b>     | <b>353 000,00</b>     | <b>350 891,39</b>       | <b>99,40</b>  |
|            |              | 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 | 234 500,00            | -36 500,00           | 198 000,00            | 195 911,39              | 98,95         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 100 000,00            | 55 000,00            | 155 000,00            | 154 980,00              | 99,99         |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>3 161 626,53</b>   | <b>767 518,02</b>    | <b>3 929 144,55</b>   | <b>3 767 237,05</b>     | <b>95,88</b>  |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 2 500 000,00          | 200 000,00           | 2 700 000,00          | 2 700 000,00            | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 103 870,00            | 41 082,31            | 144 952,31            | 132 531,91              | 91,43         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 175 428,31            | 68 513,00            | 243 941,31            | 150 780,61              | 61,81         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 67 700,62             | 117 111,93           | 184 812,55            | 170 740,85              | 92,39         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 73 107,42             | 884,15               | 73 991,57             | 60 580,47               | 81,87         |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 9 000,00              | -488,37              | 8 511,63              | 8 510,83                | 99,99         |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 25 704,00             | 0,00                 | 25 704,00             | 14 213,90               | 55,30         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 194 816,18            | -33 635,00           | 161 181,18            | 160 064,48              | 99,31         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 12 000,00             | -12 000,00           | 0,00                  | 0,00                    | -             |
|            |              | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 0,00                  | 386 050,00           | 386 050,00            | 369 814,00              | 95,79         |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1 806 135,00</b>   | <b>316 155,53</b>    | <b>2 122 290,53</b>   | <b>2 122 290,53</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 806 135,00          | 316 155,53           | 2 122 290,53          | 2 122 290,53            | 100,00        |
|            | <b>92118</b> |      | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>573 725,00</b>     | <b>53 879,00</b>     | <b>627 604,00</b>     | <b>627 604,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 573 725,00            | 43 879,00            | 617 604,00            | 617 604,00              | 100,00        |
|            |              | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 0,00                  | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 000,00               | 100,00        |
|            | <b>92119</b> |      | <b>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>36 900,00</b>     | <b>36 900,00</b>      | <b>36 900,00</b>        | <b>100,00</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 36 900,00            | 36 900,00             | 36 900,00               | 100,00        |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>25 000,00</b>      | <b>-14 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>      | <b>11 000,00</b>        | <b>100,00</b> |
|            |              | 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             | -14 000,00           | 11 000,00             | 11 000,00               | 100,00        |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>55 000,00</b>      | <b>1 750,00</b>      | <b>56 750,00</b>      | <b>48 187,71</b>        | <b>84,91</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00              | 0,00                 | 4 000,00              | 4 000,00                | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 51 000,00             | 1 750,00             | 52 750,00             | 44 187,71               | 83,77         |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>7 195 369,12</b>   | <b>2 162 876,40</b>  | <b>9 358 245,52</b>   | <b>9 318 726,55</b>     | <b>99,58</b>  |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 236 607,12</b>   | <b>-258 537,89</b>   | <b>978 069,23</b>     | <b>968 310,38</b>       | <b>99,00</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 55 698,95             | 2 350,00             | 58 048,95             | 55 956,99               | 96,40         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 24 934,00             | -133,00              | 24 801,00             | 23 600,00               | 95,16         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 38 862,93             | -16 248,39           | 22 614,54             | 20 043,00               | 88,63         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 077 492,09          | -267 206,50          | 810 285,59            | 809 042,64              | 99,85         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 39 619,15             | 22 700,00            | 62 319,15             | 59 667,75               | 95,75         |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>948 462,00</b>     | <b>-1 608,22</b>     | <b>946 853,78</b>     | <b>931 070,14</b>       | <b>98,33</b>  |
|            |              | 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 | 140 000,00            | 0,00                 | 140 000,00            | 140 000,00              | 100,00        |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 260 000,00            | 0,00                 | 260 000,00            | 255 000,00              | 98,08         |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 20 000,00             | -10 150,00           | 9 850,00              | 9 850,00                | 100,00        |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 22 196,00             | 0,00                 | 22 196,00             | 22 188,10               | 99,96         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00              | -4 000,00            | 0,00                  | 0,00                    | -             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 502 266,00            | 12 541,78            | 514 807,78            | 504 032,04              | 97,91         |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>5 010 300,00</b>   | <b>2 423 022,51</b>  | <b>7 433 322,51</b>   | <b>7 419 346,03</b>     | <b>99,81</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 50 000,00             | 35 000,00            | 85 000,00             | 76 263,06               | 89,72         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 660 300,00            | 16 700,00            | 677 000,00            | 671 760,46              | 99,23         |
|            |              | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                 | 4 300 000,00          | 2 371 322,51         | 6 671 322,51          | 6 671 322,51            | 100,00        |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>189 556 353,23</b> | <b>14 470 851,36</b> | <b>204 027 204,59</b> | <b>191 665 035,01</b>   | <b>93,94</b>  |

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków majątkowych na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania   | Opis realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                 | <b>259 222,00</b>   | <b>246 721,97</b>       | <b>95,18</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 01044    |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                        | <b>27 500,00</b>    | <b>15 000,00</b>        | <b>54,55</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |          | 6050     | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                            | <b>27 500,00</b>    | <b>15 000,00</b>        | <b>54,55</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej w Kowalewie (WPF)                                                                            | 27 500,00           | 15 000,00               | 54,55         | Zadanie wieloletnie 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 60.000,00 zł, w tym limit 2024 roku - 27.500,00 zł.<br>W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na dokumentację projektową w wysokości 15.000,00 zł.<br>Zadanie w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                 | <b>231 722,00</b>   | <b>231 721,97</b>       | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |          | 6050     | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                            | <b>231 722,00</b>   | <b>231 721,97</b>       | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |          |          | Budowa systemu magazynowania i rozprowadzania wód opadowych w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim                                  | 231 722,00          | 231 721,97              | 100,00        | Zadanie zrealizowane i zakończone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                         | <b>612 488,96</b>   | <b>612 488,96</b>       | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 40002    |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                     | <b>581 738,96</b>   | <b>581 738,96</b>       | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |          | 6050     | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                            | <b>581 738,96</b>   | <b>581 738,96</b>       | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |          |          | Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II (WPF)                                                                         | 478 581,46          | 478 581,46              | 100,00        | Zadanie wieloletnie 2024-2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 10.562.000,00 zł, w tym limit 2024 roku - 478.581,46 zł.<br>W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na dokumentację projektowo - kosztorysową w wysokości 47.500,00 zł, na zakup dziennika budowy w wysokości 13,00 zł, na roboty budowlane w wysokości 421.999,96 zł, na nadzór wielobranżowy w wysokości 6.424,00 zł, na tablicę informacyjną w wysokości 2.644,50 zł. Zadanie w trakcie realizacji. |
|       |          |          | Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III (WPF)                                                                   | 103 157,50          | 103 157,50              | 100,00        | Zadanie wieloletnie 2024-2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 16.952.000,00 zł, w tym limit 2024 roku - 103.157,50 zł.<br>W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na dokumentację projektową w wysokości 71.500,00 zł, na zakup dziennika budowy w wysokości 13,00 zł, na nadzór wielobranżowy w wysokości 29.000,00 zł, na tablicę informacyjną w wysokości 2.644,50 zł. Zadanie w trakcie realizacji.                                                              |
|       | 40095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                 | <b>30 750,00</b>    | <b>30 750,00</b>        | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |          | 6050     | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                            | <b>30 750,00</b>    | <b>30 750,00</b>        | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |          |          | Przebudowa sieci średniego napięcia w rejonie ul. Polnej w Pleszewie (WPF)                                                                   | 30 750,00           | 30 750,00               | 100,00        | Zadanie wieloletnie 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 380.750,00 zł, w tym limit 2024 roku - 30.750,00 zł.<br>W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na dokumentację projektową w wysokości 30.750,00 zł.<br>Zadanie w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                  |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                  | <b>3 980 451,55</b> | <b>3 895 728,62</b>     | <b>97,87</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                            | <b>92 250,00</b>    | <b>92 250,00</b>        | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |          | 6050     | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                            | <b>92 250,00</b>    | <b>92 250,00</b>        | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |          |          | Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Opracowanie dokumentacji projektowej na zakup i montaż przystanków autobusowych | 36 900,00           | 36 900,00               | 100,00        | Zadanie zostało wykonane i zakończone. Została opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa, która zostanie wykorzystana na rzeczowym etapie realizacji inwestycji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                               | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania   | Opis realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          | 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           | 55 350,00               | 100,00        | Zadanie zostało wykonane i zakończone. Została opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa, która zostanie wykorzystana na rzeczowym etapie realizacji inwestycji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 60011    |          | <b>Drogi publiczne krajowe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>119 568,00</b>   | <b>119 568,00</b>       | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |          | 6050     | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                           | <b>119 568,00</b>   | <b>119 568,00</b>       | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |          |          | Budowa ciągu pieszo -rowerowego w miejscowościach: Janków i Kuczków przy drodze krajowej nr 11 - dokumentacja (WPF)                                                                                                         | 119 568,00          | 119 568,00              | 100,00        | Zadanie wieloletnie 2020-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 149.568,00 zł, w tym limit 2024 roku - 119.568,00 zł.<br>W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na dokumentację projektową w wysokości 119.568,00 zł.<br>Zadanie zrealizowane i zakończone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 377 379,15</b> | <b>1 320 264,75</b>     | <b>95,85</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |          | 6050     | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                           | <b>25 215,00</b>    | <b>25 215,00</b>        | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |          |          | 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           | 25 215,00               | 100,00        | Zadanie wieloletnie 2024-2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 277.000,00 zł, w tym limit 2024 roku - 25.215,00 zł.<br>W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na dokumentację projektową w wysokości 25.215,00 zł.<br>Zadanie w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |          | 6300     | <b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>                                                     | <b>1 352 164,15</b> | <b>1 295 049,75</b>     | <b>95,78</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |          |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną na dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie                                                                                                                       | 1 352 164,15        | 1 295 049,75            | 95,78         | Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego i Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu drogowego:<br>-"Przebudowa drogi powiatowej nr 4176P w m. Korzkwy",<br>-"Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Zielona Łąka - Dobra Nadzieja",<br>-"Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie",<br>-"Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice".<br>Niższe wykonanie zadania wynika z rzeczywistego rozliczenia inwestycji na podstawie dokumentów przedłożonych przez Starostwo Powiatowe. |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2 373 254,40</b> | <b>2 345 657,12</b>     | <b>98,84</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |          | 6050     | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                           | <b>2 373 254,40</b> | <b>2 345 657,12</b>     | <b>98,84</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej na dz. nr 3697/15 w Pleszewie wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową do dz. nr 3697/30 (WPF)                                                                                                | 62 613,00           | 62 613,00               | 100,00        | Zadanie wieloletnie 2023-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 80.000,00 zł, w tym limit 2024 roku - 62.613,00 zł.<br>W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na dokumentację projektową w wysokości 62.613,00 zł.<br>Zadanie w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |          |          | Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie (WPF)                                                                                                                    | 120 233,00          | 120 232,50              | 100,00        | Zadanie wieloletnie 2024-2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.220.233,00 zł, w tym limit 2024 roku - 120.233,00 zł.<br>W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na dokumentację projektową w wysokości 120.232,50 zł.<br>Zadanie w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                      | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania | Opis realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          | Budowa parkingu przy wigwamie w Sowinie                                                                                                                                                            | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,00      | Zadanie zostało wykonane i zakończone. Wykonano ułożenie kostki brukowej na powierzchni 183,42 m <sup>2</sup> na podbudowie z kruszywa łamanego na warstwie odcinającej z piasku stabilizowanego cementem wraz z obramowaniem obrzeżami betonowymi a od strony drogi krawężnikiem najazdowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |          |          | 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) | 43 835,00          | 43 665,00               | 99,61       | Zadanie wieloletnie 2024-2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 523.835,00 zł, w tym limit 2024 roku - 43.835,00 zł.<br>W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na dokumentację projektową w wysokości 43.665,00 zł.<br>Zadanie w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |          |          | Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie (WPF)                                                                                                                                                  | 780 979,00         | 780 961,20              | 100,00      | Zadanie wieloletnie 2022-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.650.319,00 zł, w tym limit 2024 roku - 780.979,00 zł.<br>W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na roboty budowlane 767.809,30 zł (437.826,54 zł +329.982,76), na nadzór inwestorski 10.377,40 zł (7.450,00 +2.927,40), na zakup dziennika budowy 7,00 zł, na dostawę i montaż tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania 2.767,50 zł. Wydatki o łącznej kwocie 780.961,20 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 386.951,51 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.<br>Zadanie w trakcie realizacji. |
|       |          |          | Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Zielonej Łące (FS)                                                                                   | 71 664,54          | 71 664,54               | 100,00      | Zadanie zostało wykonane i zakończone. Wykonano ułożenie kostki brukowej na chodniku na powierzchni 116,49 m <sup>2</sup> na podbudowie z kruszywa łamanego na warstwie odcinającej z piasku stabilizowanego cementem wraz obramowaniem obrzeżami betonowymi a od strony drogi krawężnikiem najazdowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |          |          | Budowa ul. Kwiatowej w Suchorzewie - etap I dokumentacja (WPF)                                                                                                                                     | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00      | Wykonano mapę do celów projektowych dla przedmiotowego zadania. Na tej podstawie zostanie opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Przewidywany termin zakończenia zadania III kwartał 2025 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |          |          | Budowa dojazdu do boiska sportowego w Bronowie (FS)                                                                                                                                                | 13 581,91          | 13 581,91               | 100,00      | Zadanie zostało wykonane i zakończone. Wykonano ułożenie kostki brukowej na dojeździe do chodnika na powierzchni 47,00 m <sup>2</sup> na podbudowie z kruszywa łamanego na warstwie odcinającej z piasku stabilizowanego cementem wraz obramowaniem obrzeżami betonowymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |          |          | Budowa ul. Cedrowej i ul. Magnoliowej w Marszewie (WPF)                                                                                                                                            | 283 505,00         | 283 504,70              | 100,00      | Zadanie wieloletnie 2022-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 722.822,70 zł, w tym limit 2024 roku - 283.505,00 zł.<br>W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na nadzór inwestorski w wysokości 4.412,90 zł, na roboty budowlane w wysokości 279.078,80 zł, na zakup dziennika budowy w wysokości 13,00 zł. Zadanie zrealizowane i zakończone.                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokutów                                                                                                                                                    | 99 600,00          | 99 600,00               | 100,00      | Zadanie zostało wykonane i zakończone. Wykonano roboty ziemne i rozbiórkowe nawierzchni drogi na odległości ok. 1 km wraz z regulacją krawężników i kostki brukowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                    | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania | Opis realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          | Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)                                                              | 2 236,24           | 2 236,24                | 100,00      | Zadanie wieloletnie 2015-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 6.877.974,02 zł, w tym limit 2024 roku - 2.236,24 zł.<br>W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na opłatę przyłączeniową do stacji ładowania w wysokości 2.236,24 zł.<br>Zadanie zrealizowane i rozliczone.                                                                                   |
|       |          |          | Przebudowa ul. Dębowej w Brzeziu                                                                                                                 | 35 000,00          | 35 000,00               | 100,00      | Zadanie zrealizowane i zakończone, wydatkowano środki na dokumentację projektową.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |          |          | Budowa ul. Brzózki w Kowalewie                                                                                                                   | 25 000,00          | 25 000,00               | 100,00      | Zadanie zostało wykonane i zakończone. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową, która zostanie wykorzystana na rzeczowym etapie realizacji inwestycji.                                                                                                                                                                                                            |
|       |          |          | Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pleszewie w zakresie utworzenia drogi rowerowej (WPF) | 13 530,00          | 13 530,00               | 100,00      | Zadanie wieloletnie 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 123.530,00 zł, w tym limit 2024 roku - 13.530,00 zł.<br>W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na dokumentację projektową w wysokości 13.530,00 zł.<br>Zadanie w trakcie realizacji.                                                                                                          |
|       |          |          | Modernizacja parkingu przed salą wiejską w Ludwinie (FS)                                                                                         | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00      | Zadanie zostało wykonane i zakończone. Dokonano ułożenia kostki brukowej na parkingu na powierzchni 90,00 m <sup>2</sup> na podbudowie z kruszywa łamanego na warstwie odcinającej z piasku stabilizowanego cementem wraz obramowaniem krawężnikami najazdowym i demontażem istniejącego zużytego opornika.                                                                 |
|       |          |          | Przebudowa odcinka rowu poprzez wykonanie rurociągu z rur PCV na ul. Osiedlowej w Kuczkowie                                                      | 126 100,00         | 118 767,00              | 94,18       | Zadanie zostało wykonane i zakończone. Utworzono kanalizację deszczową z kanałów rurowych w ilości 4,00 m b. wraz z włączeniem rurociągu do czynnego kanału deszczowego. Wykonano także 1 studzienkę ściekową oraz 2 studnie rewizyjne z kregów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m z przykryciem właz żeliwny z wypełnieniem betonowym klasy D400. |
|       |          |          | Przebudowa ul. Poznańskiej w Pleszewie (WPF)                                                                                                     | 36 777,00          | 36 777,00               | 100,00      | Zadanie wieloletnie 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 136.777,00 zł, w tym limit 2024 roku - 36.777,00 zł.<br>W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na dokumentację projektową w wysokości 36.777,00 zł.<br>Zadanie w trakcie realizacji.                                                                                                          |
|       |          |          | Przebudowa ul. Lawendy w Tomaszewie – etap I dokumentacja (WPF)                                                                                  | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,00      | Zadanie zrealizowane i zakończone w zakresie zakupu mapy do celów projektowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |          |          | Przebudowa skrzyżowania ulic Ogrodowej i Słowackiego w Pleszewie - dokumentacja (WPF)                                                            | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,00      | Wykonano mapę do celów projektowych dla przedmiotowego zadania. Na tej podstawie zostanie opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Przewidywany termin zakończenia zadania I kwartał 2025 r.                                                                                                                                                                      |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 639084P na odcinku od drogi powiatowej nr 5288P do granicy miasta (WPF)                                              | 341 901,00         | 341 900,99              | 100,00      | Zadanie zostało wykonane i zakończone. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego w ilości 1 137,100 m <sup>2</sup> wraz z utworzeniem poboczy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 471,75 m <sup>2</sup> oraz regulacją zjazdów do posesji. Powstało także nowe oznakowanie drogowe.                                                          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania   | Opis realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          | Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym (FS)                                        | 17 068,71           | 17 068,71               | 100,00        | Zadanie zostało wykonane i zakończone. Dokonano ułożenia kostki brukowej na chodniku w ilości 116,49 m <sup>2</sup> na podbudowie z kruszywa łamanego na warstwie odcinającej z piasku stabilizowanego cementem wraz obramowaniem opornikami oraz krawężnikami najazdowymi od strony drogi.                                                                                                                                                                              |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie miejsc postojowych na ul. Cmentarnej w Kowalewie                                                                | 175 100,00          | 175 098,33              | 100,00        | Zadanie zostało wykonane i zakończone. Utworzono 26 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Ponadto zostały wykonane następujące roboty:<br>-roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu),<br>-ustawienie elementów jezdni – krawężników i obrzeży,<br>-wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, poszerzenia jezdni i miejsc postojowych,<br>-wykonanie pełnej konstrukcji poszerzenia jezdni i miejsc postojowych,<br>-wykonanie oznakowania. |
|       |          |          | Budowa chodnika w miejscowości Lubomierz (WPF)                                                                                                                 | 13 530,00           | 13 530,00               | 100,00        | Zadanie zostało wykonane i zakończone. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Rzeczowa realizacja inwestycji planowana jest w 2025 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |          |          | Przebudowa ul. Kościelnej w Brzeziu                                                                                                                            | 25 000,00           | 25 000,00               | 100,00        | Zadanie zostało wykonane i zakończone. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Rzeczowa realizacja inwestycji planowana jest w 2025 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |          |          | Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych na ul. Kaliskiej i ul. Poznańskiej w Pleszewie (WPF) | 40 000,00           | 19 926,00               | 49,82         | Zadanie zostało wykonane i zakończone. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Rzeczowa realizacja inwestycji planowana jest w 2025 r. Niewykorzystana kwota stanowi oszczędność powstałą w związku z przeprowadzonym w trybie konkurencyjnym zapytaniu ofertowym na wykonanie zadania.                                                                                                                                                                         |
|       |          |          | <b>60095</b>                                                                                                                                                   | <b>18 000,00</b>    | <b>17 988,75</b>        | <b>99,94</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |          |          | <b>6050</b>                                                                                                                                                    | <b>18 000,00</b>    | <b>17 988,75</b>        | <b>99,94</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |          |          | Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew (WPF)                                                                                             | 18 000,00           | 17 988,75               | 99,94         | Zadanie wieloletnie 2023-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 661.961,50 zł, w tym limit 2024 roku - 18.000,00 zł.<br>W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na dokumentację projektową w wysokości 17.988,75 zł.<br>Zadanie w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                       |
|       |          |          | <b>700</b>                                                                                                                                                     | <b>1 544 995,75</b> | <b>1 539 987,03</b>     | <b>99,68</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                 | <b>1 544 995,75</b> | <b>1 539 987,03</b>     | <b>99,68</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |          |          | <b>70005</b>                                                                                                                                                   | <b>275 612,19</b>   | <b>270 603,47</b>       | <b>98,18</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |          |          | <b>6050</b>                                                                                                                                                    | <b>35 612,19</b>    | <b>35 612,19</b>        | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |          |          | Modernizacja stolarki okiennej w budynku komunalnym Prokopów 6 w gminie Pleszew                                                                                | 35 612,19           | 35 612,19               | 100,00        | Zadanie zakończone. Wydatek poniesiony na montaż wraz z obróbką sześciu sztuk okien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |          |          | <b>6060</b>                                                                                                                                                    | <b>240 000,00</b>   | <b>234 991,28</b>       | <b>97,91</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |          |          | Zakup nieruchomości                                                                                                                                            | 240 000,00          | 234 991,28              | 97,91         | W ramach zadania zakupiono działki pod drogi na ul. Polnej oraz w Zawadach, a także na potrzeby parkingu w Kowalewie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |          |          | <b>70007</b>                                                                                                                                                   | <b>1 111 943,56</b> | <b>1 111 943,56</b>     | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |          |          | <b>6030</b>                                                                                                                                                    | <b>1 033 335,56</b> | <b>1 033 335,56</b>     | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |          |          | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                     | 1 033 335,56        | 1 033 335,56            | 100,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                             | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania   | Opis realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          | Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. (WPF)                                                                                                               | 1 033 335,56         | 1 033 335,56            | 100,00        | Zadanie wieloletnie 2022-2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 3.032.126,56 zł, w tym limit 2024 roku - 1.033.335,56 zł. Środki przekazano zgodnie z harmonogramem przyjętym do umowy powierzenia zadań PTBS Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |          | 6050     | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                         | <b>78 608,00</b>     | <b>78 608,00</b>        | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |          |          | Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie (WPF)                                                                    | 60 158,00            | 60 158,00               | 100,00        | Zadanie wieloletnie 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 3.053.828,32 zł, w tym limit 2024 roku - 60.158,00 zł.<br>W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na rozbiórkę budynku gospodarczego oraz wykonano opinię stanu technicznego budynku.<br>Zadanie zakończone i rozliczone w zakresie roku 2024.                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |          |          | Budowa budynku gospodarczego do obsługi budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, zlokalizowanego na działce 77/6 w Bronowie gm. Pleszew - dokumentacja      | 18 450,00            | 18 450,00               | 100,00        | Zadanie zakończone. Wydatek poniesiony na dokumentację projektowo-kosztorysową.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 70095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              | <b>157 440,00</b>    | <b>157 440,00</b>       | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |          | 6050     | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                         | <b>157 440,00</b>    | <b>157 440,00</b>       | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |          |          | 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           | 157 440,00              | 100,00        | Zadanie wieloletnie 2022-2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.607.440,00 zł, w tym limit 2024 roku - 157.440,00 zł.<br>W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na dokumentację projektową w wysokości 157.440,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                               | <b>146 000,00</b>    | <b>145 742,84</b>       | <b>99,82</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 71035    |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                          | <b>146 000,00</b>    | <b>145 742,84</b>       | <b>99,82</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |          | 6050     | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                         | <b>146 000,00</b>    | <b>145 742,84</b>       | <b>99,82</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |          |          | Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym                                                                                                               | 146 000,00           | 145 742,84              | 99,82         | Zadanie zakończone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                            | <b>12 288 734,02</b> | <b>12 286 422,30</b>    | <b>99,98</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                     | <b>1 623 516,20</b>  | <b>1 621 544,48</b>     | <b>99,88</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |          | 6580     | <b>Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</b>                                                   | <b>1 623 516,20</b>  | <b>1 621 544,48</b>     | <b>99,88</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |          |          | Modernizacja ratusza w Pleszewie (WPF)                                                                                                                    | 1 623 516,20         | 1 621 544,48            | 99,88         | Zadanie wieloletnie 2014-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 4.725.254,80 zł, w tym limit 2024 roku - 1.623.517,00 zł.<br>W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na zakup dziennika budowy w wysokości 13,00 zł, na roboty budowlane w wysokości 1.618.886,98 zł, na tablice informacyjne w wysokości 2.644,50 zł. Zadanie w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                              |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              | <b>10 665 217,82</b> | <b>10 664 877,82</b>    | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |          | 6050     | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                         | <b>8 485 217,82</b>  | <b>8 484 877,82</b>     | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |          |          | Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju (WPF)                                                                                                | 8 433 217,82         | 8 433 217,82            | 100,00        | Zadanie wieloletnie 2023-2025 o planowanych łącznych nakładach na par. 6050 w kwocie 11.715.000,00 zł, w tym limit na par. 6050 w 2024 roku - 8.433.217,82 zł.<br>W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na roboty budowlane 8.346.230,87 zł (1.730.002,71 + 951.678,93 + 1.285.519,16 + 2.556.041,63 + 1.707.448,44 + 115.540,00), na nadzór inwestorski 84.870,00 zł (12 m-cy x 7.072,50), na dziennik Budowy 15,00 zł, na opłatę przyłączeniową do sieci gazowej 2.101,95 zł. Wydatki o łącznej kwocie 8.433.217,82 zł. Zadanie w trakcie realizacji. |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania | Opis realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          | Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew (WPF)                                                 | 52 000,00          | 51 660,00               | 99,35       | Zadanie wieloletnie 2023-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 952.000,00 zł, w tym limit 2024 roku - 52.000,00 zł.<br>W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na dokumentację projektową w wysokości 51.660,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.                                                                                                                                              |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 180 000,00       | 2 180 000,00            | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |          |          | Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju (WPF)                                                                                    | 2 180 000,00       | 2 180 000,00            | 100,00      | Zadanie wieloletnie 2023-2025 o planowanych łącznych nakładach na par. 6370 w kwocie 10.900.000,00 zł, w tym limit na par. 6370 w 2024 roku - 2.180.000,00 zł.<br>W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na roboty budowlane 2.180.000,00. Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 2.180.000,00 zł przez Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.<br>Zadanie w trakcie realizacji. |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                            | 559 173,00         | 551 253,60              | 98,58       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                     | 45 000,00          | 45 000,00               | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                          | 45 000,00          | 45 000,00               | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |          |          | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie                                                                    | 45 000,00          | 45 000,00               | 100,00      | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Kwota dofinansowania 45 000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                     | 444 173,00         | 436 253,60              | 98,22       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 275 921,10         | 266 983,38              | 96,76       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |          |          | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)         | 275 921,10         | 266 983,38              | 96,76       | Zadanie wieloletnie w latach 2024-2025 w łącznym nakładzie w kwocie 1 591 271,00 zł. W roku 2024 przeprowadzono prace przetargowe w wyniku czego wyłoniono dwóch wykonawców. Zakupiono specjalistyczny sprzęt dla dwóch OSP Pleszew i OSP Kowalew. Dalsza realizacja zadania obejmująca zakup samochodu dla OSP Pleszew przewidziana w roku 2025.                                                            |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 168 251,90         | 169 270,22              | 100,61      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                         | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania | Opis realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF) | 168 251,90         | 169 270,22              | 100,61      | Zadanie wieloletnie w latach 2024/2025 w łącznym nakładzie w kwocie 1 591 271,00 zł. W roku 2024 przeprowadzono prace przetargowe w wyniku czego wyłoniono dwóch wykonawców. Zakupiono specjalistyczny sprzęt dla OSP Pleszew i OSP Kowalew. Dalsza realizacja zadania obejmująca zakup samochodu dla OSP Pleszew przewidziana w roku 2025. Miasto i Gmina Pleszew w 2024 roku rozpoczęło realizację projektu „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP”, na który uzyskano dofinansowanie. Złożono wnioski o refundację za okres od 12.12.2024 do 30.12.2024, w którym podczas weryfikacji Instytucja Zarządzająca uznała, że zakup dwóch wsporników progowych oraz dwóch stanowisk narzędziowych (mat) o łącznej wartości 5 525,16 zł brutto nie spełnia wymogów kwalifikowalności. W wyniku tej decyzji Gmina była zobligowana do skorygowania wydatków kwalifikowalnych, poprzez ich zmniejszenie o 3 788,40 zł za wsporniki progowe (2 sztuki po 1 894,20 zł brutto) oraz o 1 736,76 zł za stanowiska narzędziowe (2 sztuki po 868,38 zł brutto). Zgodnie z tym, wspomniana kwota została zakwalifikowana jako wydatek niekwalifikowalny, poniesiony z budżetu Gminy. Ze względu na zakończenie roku budżetowego Gmina nie ma możliwości dostosowania planu finansowego do wprowadzonych zmian, stąd występujące przekroczenie. |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                 | 70 000,00          | 70 000,00               | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 70 000,00          | 70 000,00               | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |          |          | Rozbudowa monitoringu miejskiego                                                                                                      | 70 000,00          | 70 000,00               | 100,00      | Zadanie zakończone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                  | 1 769 573,51       | 1 416 528,41            | 80,05       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                     | 1 769 573,51       | 1 416 528,41            | 80,05       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 1 769 573,51       | 1 416 528,41            | 80,05       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |          |          | Zielona klasa przy ZSP nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie                                                                 | 149 000,00         | 147 168,85              | 98,77       | Zadanie zakończone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |          |          | Wykonanie instalacji hydrantowej w ZSP nr 1 w Pleszewie                                                                               | 292 573,81         | 292 573,81              | 100,00      | Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano przebudowę instalacji hydrantowej w ZSP nr 1 w Pleszewie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |          |          | Modernizacja dachu na budynku w ZSP w Taczanowie Drugim                                                                               | 160 000,00         | 158 965,90              | 99,35       | Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano naprawę dachu na budynku szkoły w ZSP w Taczanowie Drugim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |          |          | Modernizacja instalacji wewnętrznej zimnej wody, instalacji C.O. oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w ZSP w Kowalewie             | 707 950,20         | 707 770,35              | 99,97       | Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano wewnętrzną instalację zimnej wody, instalację CO oraz sanitarną w ZSP w Kowalewie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |          |          | Modernizacja instalacji C.O. w ZSP nr 2 w Pleszewie                                                                                   | 110 049,50         | 110 049,50              | 100,00      | Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano modernizację instalacji CO w ZSP nr 2 w Pleszewie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |          |          | Modernizacja windy w ZSP nr 1 w Pleszewie                                                                                             | 350 000,00         | 0,00                    | 0,00        | Brak realizacji zadania. Jednostka stara się o zewnętrzne dofinansowanie zadania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                       | 36 820,00          | 36 820,00               | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                             | 36 820,00          | 36 820,00               | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 11 745,26          | 11 745,26               | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |          |          | Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych                                                                                 | 11 745,26          | 11 745,26               | 100,00      | Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową - zadanie stanowi uzupełnienie inwestycji w ramach realizacji projektu pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" - środki własne poza projektem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 19 503,13          | 19 503,13               | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania | Opis realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          | Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 (WPF)                                                                 | 19 503,13          | 19 503,13               | 100,00      | Realizacja zadania w ramach projektu pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), polegającego na przekształceniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie w Centrum Usług Społecznych w Pleszewie. W ramach zadania wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.                                                                                                                                     |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 5 571,61           | 5 571,61                | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |          |          | Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 (WPF)                                                                 | 5 571,61           | 5 571,61                | 100,00      | Realizacja zadania w ramach projektu pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), polegającego na przekształceniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie w Centrum Usług Społecznych w Pleszewie. W ramach zadania wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.                                                                                                                                     |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                     | 4 754 034,72       | 4 440 372,84            | 93,40       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                             | 1 099 262,00       | 1 099 261,75            | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 99 262,00          | 99 261,75               | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |          |          | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew (WPF)                                                                              | 99 262,00          | 99 261,75               | 100,00      | Zadanie wieloletnie 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach na par. 6050 w kwocie 254.290,00 zł, w tym limit na par. 6050 w 2024 roku - 99.262,00 zł.<br>W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na roboty budowlane 87.921,73 zł, na nadzór inwestorski 6.760,00 zł (2.360,00 + 4.400,00), na zakup Dziennika Budowy 7,00 zł, na dostawę i montaż tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania 2.644,50 zł, na opłatę roczną za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi 1.928,52 zł. Wydatki o łącznej kwocie 99.261,75 zł.<br>Zadanie w trakcie realizacji. |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 000 000,00       | 1 000 000,00            | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |          |          | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew (WPF)                                                                              | 1 000 000,00       | 1 000 000,00            | 100,00      | Zadanie wieloletnie 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach na par. 6370 w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym limit na par. 6370 w 2024 roku - 1.000.000,00 zł.<br>W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na roboty budowlane 1.000.000,00 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 1.000.000,00 zł przez Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.<br>Zadanie w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                      |
|       | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                      | 15 269,43          | 15 240,00               | 99,81       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 15 269,43          | 15 240,00               | 99,81       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |          |          | Budowa przyłącza wodociągowego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe do działki nr 3 w miejscowości Zawady (FS)            | 15 269,43          | 15 240,00               | 99,81       | Zadanie zostało wykonane i zakończone. W jego ramach zamntowano zbiornik bezodpływowy poj. 3.40 m³ typ R-3400 producenta ECOPLAST wraz z podłączeniem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                       | 16 000,00          | 15 994,88               | 99,97       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 16 000,00          | 15 994,88               | 99,97       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |          |          | Zakup traktorka do utrzymania terenów publicznych sołectwa Janków (FS)                                                                        | 16 000,00          | 15 994,88               | 99,97       | Zadanie zakończone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                               | 600 697,00         | 292 273,92              | 48,66       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Dział | Rozdział     | Paragraf    | Nazwa zadania                                                                                                                                     | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania   | Opis realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                 | <b>600 697,00</b>   | <b>292 273,92</b>       | <b>48,66</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |              |             | Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew (WPF)                                             | 156 040,00          | 8 364,00                | 5,36          | Zadanie wieloletnie 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 3.121.600,00 zł, w tym limit 2024 roku - 156.040,00 zł. W ramach zadania dokonano opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji. W związku z przedłużającym się terminem rostrzygnięcia przetargu dla przedmiotowej inwestycji, jej rzeczową realizację przewidziano w 2025 roku. Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 1.261.600,00 zł przez Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. |
|       |              |             | Wymiana oświetlenia na ul. Sportowej w Pleszewie                                                                                                  | 160 000,00          | 0,00                    | 0,00          | Wydatek niewygasający, z ostatecznym terminem wykonania zadania 31 marca 2025 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |              |             | Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lampy solarnej w Korzkwach (FS)                                                                      | 20 000,00           | 19 898,01               | 99,49         | Zadanie zostało wykonane i zakończone. Dokonano zakupu i montażu jednej lampy solarnej z oprawą osadzoną na słupie stalowym na fundamencie. Lampa wyposażona jest w moduł fotowoltaiczny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |              |             | Wymiana opraw oświetleniowych w budynku sali wiejskiej w Kowalewie (FS)                                                                           | 26 650,00           | 26 639,80               | 99,96         | Zadanie zostało wykonane i zakończone. Dokonano zakupu i wymiany 81 sztuk lamp nieenergooszczędnych na lampy typu LED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |              |             | Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Kuczkowie (WPF/FS)                                                                                            | 7,00                | 7,00                    | 100,00        | W ramach zadania dokonano zakupu dziennika budowy w kwocie 7,00 zł. Rzeczowa realizacja inwestycji została przeniesiona na 2025 rok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |              |             | Budowa oświetlenia na ulicy Weneckiej w Zielonej Łące (WPF)                                                                                       | 78 000,00           | 77 497,00               | 99,36         | Zadanie zostało wykonane i zakończone. Dokonano zakupu i montażu 7 lamp energooszczędnych typu LED na osadzonych słupach stalowych na fundamencie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |              |             | Rozbudowa dróg, budowa miejsc postojowych oraz terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego w Pleszewie - budowa oświetlenia                   | 160 000,00          | 159 868,11              | 99,92         | Zadanie zostało wykonane i zakończone. Dokonano zakupu i montażu 20 lamp energooszczędnych typu LED na osadzonych słupach stalowych na fundamencie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | <b>90095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                      | <b>3 022 806,29</b> | <b>3 017 602,29</b>     | <b>99,83</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |              | <b>6010</b> | <b>Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</b>                                                                                                | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>       | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |              |             | Zakup i objęcie akcji w Oświetleniu Ulicznym i Drogowym Sp. z o.o. w Kaliszu (WPF)                                                                | 100 000,00          | 100 000,00              | 100,00        | Zadanie wieloletnie 2022-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 400.000,00 zł, w tym limit 2024 roku - 100.000,00 zł. Podniesienie kapitału w ramach zadania inwestycyjnego zostało przeznaczone na realizację zadań o charakterze publicznym realizowanych przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. poprawiających jakość życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew - zamontowano 49 szt. opraw oświetlenia LED na istniejących już słupach w miejscowościach Borucin i Bronów.             |
|       |              | <b>6030</b> | <b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</b> | <b>2 827 806,29</b> | <b>2 827 806,29</b>     | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |              |             | Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o. (WPF)                                                                                                         | 2 827 806,29        | 2 827 806,29            | 100,00        | Zadanie wieloletnie 2022-2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 10. 998 725,31 zł, w tym limit 2024 roku - 2.827.806,29 zł. Środki przekazano zgodnie z harmonogramem przyjętym do umowy powierzenia zadań Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |              | <b>6060</b> | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                       | <b>11 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>        | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |              |             | Zakup materiałów do budowy altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w Kuczkowie (FS)                                                             | 11 000,00           | 11 000,00               | 100,00        | Zadanie zakończone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                               | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania | Opis realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 84 000,00          | 78 796,00               | 93,80       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |          |          | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogródków Działkowych                                                     | 84 000,00          | 78 796,00               | 93,80       | Dokonano przekazania dotacji celowych dla siedmiu Rodzinnych Ogródków Działkowych, w tym dla czterech w kwocie po 5.000,00 zł oraz dla trzech w kwotach odpowiednio 20.000,00 zł, 18.000,00 zł i 20.796,00 zł, z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury ogrodowej.              |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                    | 712 231,18         | 694 858,48              | 97,56       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                        | 155 000,00         | 154 980,00              | 99,99       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 155 000,00         | 154 980,00              | 99,99       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |          |          | Punkt zbiegu historii miasta                                                                                                                                                | 155 000,00         | 154 980,00              | 99,99       | Zadanie zakończone.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                   | 547 231,18         | 529 878,48              | 96,83       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 161 181,18         | 160 064,48              | 99,31       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |          |          | Budowa zaplecza sanitarnego w Lenartowicach (FS)                                                                                                                            | 50 000,00          | 49 500,00               | 99,00       | Zadanie zostało wykonane i zakończone. Wykonane prace obejmowały: roboty ziemne, wykonanie fundamentów oraz ścian, wykonanie dachu oraz wykonanie robót wykończeniowych (zamontowanie umywalki z baterią, lustra, miski ustępowej kompaktowej ze spłuczką oraz dwóch grzejników). |
|       |          |          | Odnowienie elewacji na sali wiejskiej w Zawidowicach                                                                                                                        | 26 100,00          | 26 084,61               | 99,94       | Zadanie zostało wykonane i zakończone. Dokonano punktowego odnowienia ubytków elewacji oraz napisów na elewacji poprzez malowanie oraz położenie tynku mozaikowego.                                                                                                               |
|       |          |          | Termomodernizacja sali wiejskiej i remizy OSP w Bronowie wraz z rozbudową remizy (WPF)                                                                                      | 15 990,00          | 15 990,00               | 100,00      | Zadanie wieloletnie 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 65.990,00 zł, w tym limit 2024 roku - 15.990,00 zł.<br>W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na dokumentację projektową w wysokości 15.990,00 zł.<br>Zadanie w trakcie realizacji.                 |
|       |          |          | Wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej w Prokopowie (FS)                                                                                                                  | 14 816,18          | 14 215,31               | 95,94       | Zadanie zostało wykonane i zakończone. Wykonano podłoże pod płot, zamontowano płot panelowy 3D ocynkowany w ilości 44 mb.                                                                                                                                                         |
|       |          |          | Modernizacja sali wiejskiej w Grodzisku                                                                                                                                     | 54 275,00          | 54 274,56               | 100,00      | W ramach zadania wydatkowano środki na dokumentację projektową w wysokości 2.000,00 zł, na roboty budowlane w wysokości 49.774,56 zł oraz na nadzór inwestorski w wysokości 2.500,00 zł. Zadanie zrealizowane i zakończone.                                                       |
|       |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            | 386 050,00         | 369 814,00              | 95,79       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |          |          | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu telebimów                                                                                                         | 40 000,00          | 40 000,00               | 100,00      | Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów zakupu i montażu telebimów zgodnie z umową 78M/2024.                                                                                                                                                                                |
|       |          |          | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Wymiana oraz naprawa ledów przy torach w Zajezdni Kultury"                                              | 100 000,00         | 100 000,00              | 100,00      | Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów wymiany oraz naprawy ledów przy torach w Zajezdni Kultury zgodnie z umową 77M/2024.                                                                                                                                                 |
|       |          |          | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wykonania instalacji klimatyzacji oraz wentylacji w pomieszczeniach kina Hel i kawiarni                                            | 166 050,00         | 149 814,00              | 90,22       | Dotacja przeznaczona na wykonanie instalacji klimatyzacji oraz wentylacji w pomieszczeniach kina Hel i kawiarni zgodnie z umową 25M/2024. Należy zwrot niewykorzystanej dotacji Dom Kultury w Pleszewie dokonać dnia 27.08.2024 r.                                                |
|       |          |          | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Zakup fortepianu"                                                                                       | 45 000,00          | 45 000,00               | 100,00      | Dotacja przeznaczona za zakup fortepianu zgodnie z umową 37M/2024.                                                                                                                                                                                                                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                           | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania   | Opis realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 926   |              |          | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Wykonanie muralu historycznego"                                                                     | 35 000,00            | 35 000,00               | 100,00        | Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów wykonania muralu historycznego zgodnie z umową 206/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 92118        |          | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                            | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>        | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |              | 6220     | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b> | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>        | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |              |          | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Zakup muzealiów"                                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00               | 100,00        | Dotacja przeznaczona na zakup muzealiów do zbiorów Muzeum zgodnie z umową 48M/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 926   |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                 | <b>7 543 927,25</b>  | <b>7 540 032,90</b>     | <b>99,95</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 92601        |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                 | <b>872 604,74</b>    | <b>868 710,39</b>       | <b>99,55</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |              | 6050     | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                       | <b>810 285,59</b>    | <b>809 042,64</b>       | <b>99,85</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |              |          | Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw w Rokutowie (FS)                                                                                                           | 26 000,00            | 25 975,00               | 99,90         | Zadanie zakończone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |              |          | Budowa siłowni zewnętrznej w Korzkwach (FS)                                                                                                                             | 11 723,89            | 11 700,00               | 99,80         | Zadanie zakończone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |              |          | Budowa boiska w Taczanowie Drugim (WPF)                                                                                                                                 | 711 530,00           | 711 529,39              | 100,00        | Zadanie wieloletnie 2022-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 731.087,00 zł, w tym limit 2024 roku - 711.530,00 zł.<br>W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na nadzór inwestorski w wysokości 9.000,00 zł, na roboty budowane w wysokości 697.778,20 zł, tablicę w wysokości 1.574,40 zł, usługi w wysokości 3.176,79 zł. Zadanie zrealizowane i zakończone. |
|       |              |          | Ogrodzenie terenów rekreacyjnych sołectwa Dobra Nadzieja (FS)                                                                                                           | 18 898,77            | 18 838,25               | 99,68         | Zadanie zakończone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |              |          | Wykonanie dwóch wiat drewnianych na potrzeby obiektów sportowych w Taczanowie Drugim (FS)                                                                               | 25 000,00            | 24 000,00               | 96,00         | Zadanie zakończone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |              |          | Wykonanie ogrodzenia na boisku w Pacanowicach (FS)                                                                                                                      | 17 132,93            | 17 000,00               | 99,22         | Zadanie zostało wykonane i zakończone. W jego ramach wykonano płot z paneli koloru antracyt, drut fi5 o wysokości 123 cm z podmurówką betonową 25 cm. Zamontowano także furtkę.                                                                                                                                                                                                |
|       |              | 6060     | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                             | <b>62 319,15</b>     | <b>59 667,75</b>        | <b>95,75</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |              |          | Doposażenie placu zabaw w Marszewie (FS)                                                                                                                                | 30 000,00            | 28 819,00               | 96,06         | Zadanie zakończone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |              |          | Doposażenie placu zabaw w Rokutowie (FS)                                                                                                                                | 4 819,15             | 4 428,00                | 91,88         | Zadanie zakończone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |              |          | Doposażenie siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Zawidowicach (FS)                                                                                                 | 27 500,00            | 26 420,75               | 96,08         | Zadanie zakończone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 92695        |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                            | <b>6 671 322,51</b>  | <b>6 671 322,51</b>     | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |              | 6030     | <b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</b>                       | <b>6 671 322,51</b>  | <b>6 671 322,51</b>     | <b>100,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |              |          | Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. (WPF)                                                                                                                    | 6 671 322,51         | 6 671 322,51            | 100,00        | Zadanie wieloletnie 2022-2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 24.341.649,22 zł, w tym limit 2024 roku - 6.671.322,51 zł. Środki przekazano zgodnie z harmonogramem przyjętym do umowy powierzenia zadań Spółce Sport Pleszew Sp. z o.o.                                                                                                                              |
|       | <b>RAZEM</b> |          |                                                                                                                                                                         | <b>34 207 651,94</b> | <b>33 406 957,95</b>    | <b>97,66</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**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 2024 roku**

| Dział  | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                             | DOCHODY               |               |                       |               |                | WYDATKI               |               |                       |               |                |
|--------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|
|        |          |      |                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica       | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie     | %<br>wykonania | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica       | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie     | %<br>wykonania |
| Ogółem |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 19 160 958,00         | 13 031 326,09 | 32 192 284,09         | 31 220 153,48 | 96,98          | 19 160 958,00         | 13 031 326,09 | 32 192 284,09         | 31 220 153,48 | 96,98          |
| 010    |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 1 687 168,86  | 1 687 168,86          | 1 686 985,83  | 99,99          | 0,00                  | 1 687 168,86  | 1 687 168,86          | 1 686 985,83  | 99,99          |
|        | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 1 687 168,86  | 1 687 168,86          | 1 686 985,83  | 99,99          | 0,00                  | 1 687 168,86  | 1 687 168,86          | 1 686 985,83  | 99,99          |
|        |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                  | 1 687 168,86  | 1 687 168,86          | 1 686 985,83  | 99,99          |                       |               |                       |               |                |
|        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                       |               |                       |               |                | 0,00                  | 7 434,33      | 7 434,33              | 7 434,33      | 100,00         |
|        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                       |               |                       |               |                | 0,00                  | 1 258,64      | 1 258,64              | 1 258,64      | 100,00         |
|        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             |                       |               |                       |               |                | 0,00                  | 141,71        | 141,71                | 141,70        | 99,99          |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                       |               |                       |               |                | 0,00                  | 14 740,08     | 14 740,08             | 14 739,11     | 99,99          |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                       |               |                       |               |                | 0,00                  | 9 503,40      | 9 503,40              | 9 503,40      | 100,00         |
|        |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                            |                       |               |                       |               |                | 0,00                  | 1 654 090,70  | 1 654 090,70          | 1 653 908,65  | 99,99          |
| 600    |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 53 040,00     | 53 040,00             | 53 040,00     | 100,00         | 0,00                  | 53 040,00     | 53 040,00             | 53 040,00     | 100,00         |
|        | 60004    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 53 040,00     | 53 040,00             | 53 040,00     | 100,00         | 0,00                  | 53 040,00     | 53 040,00             | 53 040,00     | 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                  | 53 040,00     | 53 040,00             | 53 040,00     | 100,00         |                       |               |                       |               |                |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                       |               |                       |               |                | 0,00                  | 53 040,00     | 53 040,00             | 53 040,00     | 100,00         |
| 750    |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 560 204,00            | 165 312,00    | 725 516,00            | 712 406,61    | 98,19          | 560 204,00            | 165 312,00    | 725 516,00            | 712 406,61    | 98,19          |
|        | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 560 204,00            | 165 312,00    | 725 516,00            | 712 406,61    | 98,19          | 560 204,00            | 165 312,00    | 725 516,00            | 712 406,61    | 98,19          |
|        |          | 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 | 560 204,00            | 165 312,00    | 725 516,00            | 712 406,61    | 98,19          |                       |               |                       |               |                |
|        |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                       |                       |               |                       |               |                | 0,00                  | 170,00        | 170,00                | 168,74        | 99,26          |
|        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                       |               |                       |               |                | 418 000,00            | 30 979,45     | 448 979,45            | 443 179,69    | 98,71          |
|        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    |                       |               |                       |               |                | 0,00                  | 28 700,00     | 28 700,00             | 28 698,58     | 100,00         |
|        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                       |               |                       |               |                | 76 837,00             | 1 168,00      | 78 005,00             | 77 103,99     | 98,84          |
|        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             |                       |               |                       |               |                | 11 004,00             | -2,00         | 11 002,00             | 10 919,45     | 99,25          |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                       |               |                       |               |                | 53 363,00             | -29 053,00    | 24 310,00             | 23 516,29     | 96,74          |
|        |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                     |                       |               |                       |               |                | 0,00                  | 16 736,19     | 16 736,19             | 12 682,18     | 75,78          |
|        |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                           |                       |               |                       |               |                | 0,00                  | 50,00         | 50,00                 | 43,98         | 87,96          |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                             | DOCHODY               |            |                       |            |                | WYDATKI               |            |                       |            |                |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica    | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie  | %<br>wykonania | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica    | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie  | %<br>wykonania |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 99 800,00  | 99 800,00             | 98 331,80  | 98,53          |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                  |                       |            |                       |            |                | 1 000,00              | -1 000,00  | 0,00                  | 0,00       | -/-            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                          |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 90,00      | 90,00                 | 88,55      | 98,39          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                  |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 17 113,36  | 17 113,36             | 17 113,36  | 100,00         |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                               |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 560,00     | 560,00                | 560,00     | 100,00         |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 6 012,00              | 571 252,00 | 577 264,00            | 577 206,34 | 99,99          | 6 012,00              | 571 252,00 | 577 264,00            | 577 206,34 | 99,99          |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 6 012,00              | 0,00       | 6 012,00              | 5 954,34   | 99,04          | 6 012,00              | 0,00       | 6 012,00              | 5 954,34   | 99,04          |
|       |          | 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 | 6 012,00              | 0,00       | 6 012,00              | 5 954,34   | 99,04          |                       |            |                       |            |                |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                       |            |                       |            |                | 3 600,00              | 0,00       | 3 600,00              | 3 580,00   | 99,44          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                       |            |                       |            |                | 620,00                | 0,00       | 620,00                | 608,42     | 98,13          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             |                       |            |                       |            |                | 90,00                 | 0,00       | 90,00                 | 87,71      | 97,46          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                       |            |                       |            |                | 1 702,00              | -1 702,00  | 0,00                  | 0,00       | -/-            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 1 702,00   | 1 702,00              | 1 678,21   | 98,60          |
|       | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 0,00                  | 350 093,00 | 350 093,00            | 350 093,00 | 100,00         | 0,00                  | 350 093,00 | 350 093,00            | 350 093,00 | 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                  | 350 093,00 | 350 093,00            | 350 093,00 | 100,00         |                       |            |                       |            |                |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                            |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 212 040,00 | 212 040,00            | 212 040,00 | 100,00         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 61 382,10  | 61 382,10             | 61 382,10  | 100,00         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 11 275,81  | 11 275,81             | 11 275,81  | 100,00         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 1 555,79   | 1 555,79              | 1 555,79   | 100,00         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 15 720,00  | 15 720,00             | 15 720,00  | 100,00         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 14 672,13  | 14 672,13             | 14 672,13  | 100,00         |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                            |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 9 861,00   | 9 861,00              | 9 861,00   | 100,00         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 23 491,77  | 23 491,77             | 23 491,77  | 100,00         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                          |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 69,00      | 69,00                 | 69,00      | 100,00         |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 25,40      | 25,40                 | 25,40      | 100,00         |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                             | DOCHODY               |            |                       |            |                | WYDATKI               |            |                       |            |                |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica    | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie  | %<br>wykonania | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica    | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie  | %<br>wykonania |
|       | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 0,00                  | 221 159,00 | 221 159,00            | 221 159,00 | 100,00         | 0,00                  | 221 159,00 | 221 159,00            | 221 159,00 | 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                  | 221 159,00 | 221 159,00            | 221 159,00 | 100,00         |                       |            |                       |            |                |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                            |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 133 000,00 | 133 000,00            | 133 000,00 | 100,00         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 35 408,52  | 35 408,52             | 35 408,52  | 100,00         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 7 074,86   | 7 074,86              | 7 074,86   | 100,00         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 984,65     | 984,65                | 984,65     | 100,00         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 15 880,00  | 15 880,00             | 15 880,00  | 100,00         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 7 723,35   | 7 723,35              | 7 723,35   | 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                  | 10 718,62  | 10 718,62             | 10 718,62  | 100,00         |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 12,00      | 12,00                 | 12,00      | 100,00         |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 349 828,11 | 349 828,11            | 344 685,30 | 98,53          | 0,00                  | 349 828,11 | 349 828,11            | 344 685,30 | 98,53          |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 0,00                  | 349 828,11 | 349 828,11            | 344 685,30 | 98,53          | 0,00                  | 349 828,11 | 349 828,11            | 344 685,30 | 98,53          |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                  | 349 828,11 | 349 828,11            | 344 685,30 | 98,53          |                       |            |                       |            |                |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                         |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 22 472,45  | 22 472,45             | 22 056,64  | 98,15          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 2 400,00   | 2 400,00              | 2 400,00   | 100,00         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 406,32     | 406,32                | 406,32     | 100,00         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 58,80      | 58,80                 | 58,80      | 100,00         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 598,51     | 598,51                | 598,51     | 100,00         |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                             |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 323 892,03 | 323 892,03            | 319 165,03 | 98,54          |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 5 000,00   | 5 000,00              | 4 114,83   | 82,30          | 0,00                  | 5 000,00   | 5 000,00              | 4 114,83   | 82,30          |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 5 000,00   | 5 000,00              | 4 114,83   | 82,30          | 0,00                  | 5 000,00   | 5 000,00              | 4 114,83   | 82,30          |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                  | 5 000,00   | 5 000,00              | 4 114,83   | 82,30          |                       |            |                       |            |                |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 2 907,82   | 2 907,82              | 2 907,82   | 100,00         |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | DOCHODY               |                     |                       |                     |                | WYDATKI               |                     |                       |                     |                |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica             | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie           | %<br>wykonania | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica             | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie           | %<br>wykonania |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |                       |                     |                       |                     |                | 0,00                  | 500,73              | 500,73                | 500,73              | 100,00         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      |                       |                     |                       |                     |                | 0,00                  | 62,96               | 62,96                 | 62,96               | 100,00         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                       |                     |                       |                     |                | 0,00                  | 926,87              | 926,87                | 41,70               | 4,50           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                       |                     |                       |                     |                | 0,00                  | 495,60              | 495,60                | 495,60              | 100,00         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   |                       |                     |                       |                     |                | 0,00                  | 103,73              | 103,73                | 103,73              | 100,00         |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      |                       |                     |                       |                     |                | 0,00                  | 2,29                | 2,29                  | 2,29                | 100,00         |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 388 328,00</b>   | <b>2 880 269,22</b> | <b>4 268 597,22</b>   | <b>3 378 345,87</b> | <b>79,14</b>   | <b>1 388 328,00</b>   | <b>2 880 269,22</b> | <b>4 268 597,22</b>   | <b>3 378 345,87</b> | <b>79,14</b>   |
|       | 85203    |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 323 911,00</b>   | <b>240 362,74</b>   | <b>1 564 273,74</b>   | <b>1 484 877,01</b> | <b>94,92</b>   | <b>1 323 911,00</b>   | <b>240 362,74</b>   | <b>1 564 273,74</b>   | <b>1 484 877,01</b> | <b>94,92</b>   |
|       |          | 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                          | 1 323 911,00          | 240 362,74          | 1 564 273,74          | 1 484 877,01        | 94,92          |                       |                     |                       |                     |                |
|       |          | 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 |                       |                     |                       |                     |                | 1 323 911,00          | 143 135,81          | 1 467 046,81          | 1 459 597,21        | 99,49          |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  |                       |                     |                       |                     |                | 0,00                  | 25 279,80           | 25 279,80             | 25 279,80           | 100,00         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |                       |                     |                       |                     |                | 0,00                  | 60 268,00           | 60 268,00             | 0,00                | 0,00           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |                       |                     |                       |                     |                | 0,00                  | 10 203,40           | 10 203,40             | 0,00                | 0,00           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      |                       |                     |                       |                     |                | 0,00                  | 1 475,73            | 1 475,73              | 0,00                | 0,00           |
|       | 85215    |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>1 691 672,00</b> | <b>1 691 672,00</b>   | <b>898 709,56</b>   | <b>53,13</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1 691 672,00</b> | <b>1 691 672,00</b>   | <b>898 709,56</b>   | <b>53,13</b>   |
|       |          | 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                  | 1 691 672,00        | 1 691 672,00          | 898 709,56          | 53,13          |                       |                     |                       |                     |                |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      |                       |                     |                       |                     |                | 0,00                  | 1 642 400,00        | 1 642 400,00          | 878 044,91          | 53,46          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |                       |                     |                       |                     |                | 0,00                  | 11 000,00           | 11 000,00             | 10 990,12           | 99,91          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |                       |                     |                       |                     |                | 0,00                  | 1 900,00            | 1 900,00              | 1 892,48            | 99,60          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      |                       |                     |                       |                     |                | 0,00                  | 225,00              | 225,00                | 223,67              | 99,41          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                       |                     |                       |                     |                | 0,00                  | 26 854,00           | 26 854,00             | 0,00                | 0,00           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                       |                     |                       |                     |                | 0,00                  | 9 272,00            | 9 272,00              | 7 537,50            | 81,29          |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      |                       |                     |                       |                     |                | 0,00                  | 21,00               | 21,00                 | 20,88               | 99,43          |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>66 000,00</b>    | <b>66 000,00</b>      | <b>52 740,82</b>    | <b>79,91</b>   | <b>0,00</b>           | <b>66 000,00</b>    | <b>66 000,00</b>      | <b>52 740,82</b>    | <b>79,91</b>   |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | DOCHODY               |                     |                       |                      |                | WYDATKI               |                     |                       |                      |                |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica             | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie            | %<br>wykonania | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica             | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie            | %<br>wykonania |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                          | 0,00                  | 66 000,00           | 66 000,00             | 52 740,82            | 79,91          |                       |                     |                       |                      |                |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      |                       |                     |                       |                      |                | 0,00                  | 65 010,00           | 65 010,00             | 51 961,40            | 79,93          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                       |                     |                       |                      |                | 0,00                  | 990,00              | 990,00                | 779,42               | 78,73          |
|       | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                               | <b>58 333,00</b>      | <b>56 000,00</b>    | <b>114 333,00</b>     | <b>109 700,00</b>    | <b>95,95</b>   | <b>58 333,00</b>      | <b>56 000,00</b>    | <b>114 333,00</b>     | <b>109 700,00</b>    | <b>95,95</b>   |
|       |          | 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                          | 58 333,00             | 56 000,00           | 114 333,00            | 109 700,00           | 95,95          |                       |                     |                       |                      |                |
|       |          | 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 |                       |                     |                       |                      |                | 58 333,00             | 56 000,00           | 114 333,00            | 109 700,00           | 95,95          |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>6 084,00</b>       | <b>826 234,48</b>   | <b>832 318,48</b>     | <b>832 318,48</b>    | <b>100,00</b>  | <b>6 084,00</b>       | <b>826 234,48</b>   | <b>832 318,48</b>     | <b>832 318,48</b>    | <b>100,00</b>  |
|       |          | 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                          | 6 084,00              | 826 234,48          | 832 318,48            | 832 318,48           | 100,00         |                       |                     |                       |                      |                |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      |                       |                     |                       |                      |                | 0,00                  | 810 033,80          | 810 033,80            | 810 033,80           | 100,00         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |                       |                     |                       |                      |                | 0,00                  | 9 716,25            | 9 716,25              | 9 716,25             | 100,00         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |                       |                     |                       |                      |                | 0,00                  | 1 673,11            | 1 673,11              | 1 673,11             | 100,00         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      |                       |                     |                       |                      |                | 0,00                  | 192,07              | 192,07                | 192,07               | 100,00         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                       |                     |                       |                      |                | 0,00                  | 3 851,72            | 3 851,72              | 3 851,72             | 100,00         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                       |                     |                       |                      |                | 6 084,00              | 748,96              | 6 832,96              | 6 832,96             | 100,00         |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      |                       |                     |                       |                      |                | 0,00                  | 18,57               | 18,57                 | 18,57                | 100,00         |
|       | 855      |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>17 206 414,00</b>  | <b>7 319 455,90</b> | <b>24 525 869,90</b>  | <b>24 463 368,70</b> | <b>99,75</b>   | <b>17 206 414,00</b>  | <b>7 319 455,90</b> | <b>24 525 869,90</b>  | <b>24 463 368,70</b> | <b>99,75</b>   |
|       | 85502    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                         | <b>16 895 581,00</b>  | <b>7 138 646,90</b> | <b>24 034 227,90</b>  | <b>23 976 818,66</b> | <b>99,76</b>   | <b>16 895 581,00</b>  | <b>7 138 646,90</b> | <b>24 034 227,90</b>  | <b>23 976 818,66</b> | <b>99,76</b>   |
|       |          | 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                          | 16 895 581,00         | 7 068 921,00        | 23 964 502,00         | 23 907 092,76        | 99,76          |                       |                     |                       |                      |                |

| Dział | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | DOCHODY               |                   |                       |                   |                | WYDATKI               |                   |                       |                   |                |
|-------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
|       |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica           | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie         | %<br>wykonania | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica           | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie         | %<br>wykonania |
|       |              | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                  | 69 725,90         | 69 725,90             | 69 725,90         | 100,00         |                       |                   |                       |                   |                |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                   |                       |                   |                | 14 838 713,57         | 5 845 422,47      | 20 684 136,04         | 20 675 659,80     | 99,96          |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           |                       |                   |                       |                   |                | 397 795,91            | 93 096,97         | 490 892,88            | 480 264,35        | 97,83          |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                              |                       |                   |                       |                   |                | 31 300,00             | -2 386,97         | 28 913,03             | 28 913,03         | 100,00         |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          |                       |                   |                       |                   |                | 1 597 811,45          | 1 149 437,84      | 2 747 249,29          | 2 711 688,74      | 98,71          |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                       |                       |                   |                       |                   |                | 10 117,93             | 2 000,00          | 12 117,93             | 11 630,34         | 95,98          |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              |                       |                   |                       |                   |                | 0,00                  | 42 402,59         | 42 402,59             | 42 402,59         | 100,00         |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                   |                       |                   |                | 0,00                  | 4 953,92          | 4 953,92              | 3 471,36          | 70,07          |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                            |                       |                   |                       |                   |                | 16 336,00             | 3 674,00          | 20 010,00             | 20 010,00         | 100,00         |
|       |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                             |                       |                   |                       |                   |                | 0,00                  | 46,08             | 46,08                 | 46,08             | 100,00         |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                       |                       |                   |                       |                   |                | 3 506,14              | 0,00              | 3 506,14              | 2 732,37          | 77,93          |
|       | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>2 342,00</b>   | <b>2 342,00</b>       | <b>2 135,00</b>   | <b>91,16</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2 342,00</b>   | <b>2 342,00</b>       | <b>2 135,00</b>   | <b>91,16</b>   |
|       |              | 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                  | 2 342,00          | 2 342,00              | 2 135,00          | 91,16          |                       |                   |                       |                   |                |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              |                       |                   |                       |                   |                | 0,00                  | 2 342,00          | 2 342,00              | 2 135,00          | 91,16          |
|       | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>310 833,00</b>     | <b>178 467,00</b> | <b>489 300,00</b>     | <b>484 415,04</b> | <b>99,00</b>   | <b>310 833,00</b>     | <b>178 467,00</b> | <b>489 300,00</b>     | <b>484 415,04</b> | <b>99,00</b>   |
|       |              | 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                                                           | 310 833,00            | 178 467,00        | 489 300,00            | 484 415,04        | 99,00          |                       |                   |                       |                   |                |
|       |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                          |                       |                   |                       |                   |                | 310 833,00            | 178 467,00        | 489 300,00            | 484 415,04        | 99,00          |

**Tabela nr 5. Wykonanie planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

| Dział  | Rozdział                                                            | §    | Treść                                                                                                                                                       | DOCHODY               |             |                       |              |             | WYDATKI               |            |                       |              |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------|-------------|
|        |                                                                     |      |                                                                                                                                                             | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica     | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie    | % wykonania | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica    | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie    | % wykonania |
| Ogółem |                                                                     |      |                                                                                                                                                             | 1 940 668,00          | 197 273,72  | 2 137 941,72          | 1 791 537,02 | 83,80       | 1 940 668,00          | 197 273,72 | 2 137 941,72          | 1 779 086,05 | 83,21       |
| 600    |                                                                     |      | Transport i łączność                                                                                                                                        | 1 635 468,00          | 215 473,72  | 1 850 941,72          | 1 506 515,26 | 81,39       | 1 635 468,00          | 215 473,72 | 1 850 941,72          | 1 494 064,29 | 80,72       |
|        | 60004                                                               |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                  | 1 401 000,00          | 215 473,72  | 1 616 473,72          | 1 319 049,06 | 81,60       | 1 401 000,00          | 215 473,72 | 1 616 473,72          | 1 306 598,09 | 80,83       |
|        |                                                                     | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 1 401 000,00          | -500 000,00 | 901 000,00            | 603 575,34   | 66,99       |                       |            |                       |              |             |
|        |                                                                     | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                  | 715 473,72  | 715 473,72            | 715 473,72   | 100,00      |                       |            |                       |              |             |
|        |                                                                     | 4300 | Zakup usług pozostałych*                                                                                                                                    |                       |             |                       |              |             | 1 401 000,00          | 215 473,72 | 1 616 473,72          | 1 306 598,09 | 80,83       |
|        | 60019                                                               |      | Płatne parkowanie                                                                                                                                           | 234 468,00            | 0,00        | 234 468,00            | 187 466,20   | 79,95       | 234 468,00            | 0,00       | 234 468,00            | 187 466,20   | 79,95       |
|        |                                                                     | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 234 468,00            | 0,00        | 234 468,00            | 187 466,20   | 79,95       |                       |            |                       |              |             |
|        |                                                                     | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                 |                       |             |                       |              |             | 4 200,00              | -1 890,00  | 2 310,00              | 2 270,19     | 98,28       |
|        |                                                                     | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           |                       |             |                       |              |             | 80 700,00             | 0,00       | 80 700,00             | 76 269,36    | 94,51       |
|        |                                                                     | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                              |                       |             |                       |              |             | 4 860,00              | 0,00       | 4 860,00              | 4 859,68     | 99,99       |
|        |                                                                     | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          |                       |             |                       |              |             | 17 635,80             | 0,00       | 17 635,80             | 13 430,16    | 76,15       |
|        |                                                                     | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                       |                       |             |                       |              |             | 2 129,40              | 0,00       | 2 129,40              | 1 845,23     | 86,65       |
|        |                                                                     | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              |                       |             |                       |              |             | 13 800,00             | 0,00       | 13 800,00             | 11 487,82    | 83,25       |
|        |                                                                     | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                               |                       |             |                       |              |             | 7 570,50              | 0,00       | 7 570,50              | 2 551,41     | 33,70       |
|        |                                                                     | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                     |                       |             |                       |              |             | 900,00                | 3 486,00   | 4 386,00              | 3 596,29     | 81,99       |
|        |                                                                     | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                     |                       |             |                       |              |             | 540,00                | -504,00    | 36,00                 | 36,00        | 100,00      |
|        |                                                                     | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     |                       |             |                       |              |             | 96 000,00             | -996,73    | 95 003,27             | 66 915,31    | 70,43       |
|        |                                                                     | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                            |                       |             |                       |              |             | 300,00                | -240,00    | 60,00                 | 60,00        | 100,00      |
|        |                                                                     | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                    |                       |             |                       |              |             | 300,00                | -300,00    | 0,00                  | 0,00         | -/-         |
|        |                                                                     | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                      |                       |             |                       |              |             | 600,00                | -552,00    | 48,00                 | 47,70        | 99,38       |
|        |                                                                     | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                            |                       |             |                       |              |             | 2 297,40              | 936,73     | 3 234,13              | 3 234,13     | 100,00      |
|        |                                                                     | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                 |                       |             |                       |              |             | 150,00                | 0,00       | 150,00                | 49,32        | 32,88       |
|        |                                                                     | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskieg                                                                                                              |                       |             |                       |              |             | 600,00                | 0,00       | 600,00                | 174,19       | 29,03       |
| 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |      |                                                                                                                                                             |                       |             |                       | 1 500,00     | 0,00        | 1 500,00              | 210,08     | 14,01                 |              |             |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                      | DOCHODY               |                   |                       |                   |               | WYDATKI               |                   |                       |                   |               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                            | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica           | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie         | % wykonania   | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica           | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie         | % wykonania   |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                      |                       |                   |                       |                   |               | 384,90                | 60,00             | 444,90                | 429,33            | 96,50         |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                | <b>225 200,00</b>     | <b>-18 200,00</b> | <b>207 000,00</b>     | <b>205 021,76</b> | <b>99,04</b>  | <b>225 200,00</b>     | <b>-18 200,00</b> | <b>207 000,00</b>     | <b>205 021,76</b> | <b>99,04</b>  |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                         | <b>225 200,00</b>     | <b>-18 200,00</b> | <b>207 000,00</b>     | <b>205 021,76</b> | <b>99,04</b>  | <b>225 200,00</b>     | <b>-18 200,00</b> | <b>207 000,00</b>     | <b>205 021,76</b> | <b>99,04</b>  |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                 | 225 200,00            | -18 200,00        | 207 000,00            | 205 021,76        | 99,04         |                       |                   |                       |                   |               |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*                                                                                                  |                       |                   |                       |                   |               | 125 000,00            | -8 000,00         | 117 000,00            | 116 003,71        | 99,15         |
|            |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną* |                       |                   |                       |                   |               | 100 200,00            | -10 200,00        | 90 000,00             | 89 018,05         | 98,91         |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                            | <b>80 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>80 000,00</b>      | <b>80 000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>80 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>80 000,00</b>      | <b>80 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                          | <b>80 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>80 000,00</b>      | <b>80 000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>80 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>80 000,00</b>      | <b>80 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                               | 80 000,00             | 0,00              | 80 000,00             | 80 000,00         | 100,00        |                       |                   |                       |                   |               |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                           |                       |                   |                       |                   |               | 80 000,00             | 0,00              | 80 000,00             | 80 000,00         | 100,00        |

\*Różnica 12.450,97 zł między dochodami a wydatkami wynika z rozliczeń dotyczących organizacji gminnej komunikacji autobusowej, realizowanej przez Miasto i Gminę Pleszew w porozumieniu z Gminami Dobrzyca, Czermin i Gołuchów. W skład tej różnicy wchodzi:

- zwrot wydatków poniesionych zastępczo przez MiG Pleszew w 2023 roku, zwiększający dochody o 16.016,00 zł,
- rozliczenie dotacji po zakończeniu roku budżetowego, zgodnie z umową, zwiększające wydatki o 3.565,03 zł. Porozumienie umożliwia rozliczenie zadania w kolejnym roku budżetowym.

Tabela nr 6. Wykonanie planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku

| Dział  | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                           | DOCHODY               |           |                       |           |             | WYDATKI               |           |                       |           |             |
|--------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------|
|        |          |      |                                                                                                                                                 | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica   | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie | % wykonania | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica   | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie | % wykonania |
| Ogółem |          |      |                                                                                                                                                 | 0,00                  | 75 500,00 | 75 500,00             | 75 500,00 | 100,00      | 0,00                  | 75 500,00 | 75 500,00             | 75 500,00 | 100,00      |
| 710    |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                            | 0,00                  | 75 500,00 | 75 500,00             | 75 500,00 | 100,00      | 0,00                  | 75 500,00 | 75 500,00             | 75 500,00 | 100,00      |
|        | 71035    |      | Cmenatrze                                                                                                                                       | 0,00                  | 75 500,00 | 75 500,00             | 75 500,00 | 100,00      | 0,00                  | 75 500,00 | 75 500,00             | 75 500,00 | 100,00      |
|        |          | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00                  | 75 500,00 | 75 500,00             | 75 500,00 | 100,00      |                       |           |                       |           |             |
|        |          | 4270 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         |                       |           |                       |           |             | 0,00                  | 75 500,00 | 75 500,00             | 75 500,00 | 100,00      |

**Tabela nr 7. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2024 roku**

| Dział  | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | DOCHODY                 |              |                       |            |                | WYDATKI               |              |                       |              |                |
|--------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|------------|----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------|
|        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>01.01.2024   | Różnica      | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie  | %<br>wykonania | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica      | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie    | %<br>wykonania |
| Ogółem |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                    | 1 067 632,84 | 1 067 632,84          | 894 516,91 | 83,79          | 0,00                  | 1 554 071,68 | 1 554 071,68          | 1 286 054,22 | 82,75          |
| 720    |          |      | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                    | 254 787,10   | 254 787,10            | 254 787,10 | 100,00         | 0,00                  | 152 056,00   | 152 056,00            | 152 052,60   | 100,00         |
|        | 72095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 254 787,10   | 254 787,10            | 254 787,10 | 100,00         | 0,00                  | 152 056,00   | 152 056,00            | 152 052,60   | 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                    | 211 473,29   | 211 473,29            | 211 473,29 | 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                    | 43 313,81    | 43 313,81             | 43 313,81  | 100,00         |                       |              |                       |              |                |
|        |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           |                         |              |                       |            |                | 0,00                  | 104 525,26   | 104 525,26            | 104 524,64   | 100,00         |
|        |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           |                         |              |                       |            |                | 0,00                  | 29 448,74    | 29 448,74             | 29 446,96    | 99,99          |
|        |          | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                     |                         |              |                       |            |                | 0,00                  | 14 107,00    | 14 107,00             | 14 106,80    | 100,00         |
|        |          | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                     |                         |              |                       |            |                | 0,00                  | 3 975,00     | 3 975,00              | 3 974,20     | 99,98          |
|        |          | 750  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Administracja publiczna | 0,00         | 0,00                  | 0,00       | 0,00           | -/-                   | 0,00         | 2 550,00              | 2 550,00     | 2 546,00       |
|        | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 0,00         | 0,00                  | 0,00       | -/-            | 0,00                  | 2 550,00     | 2 550,00              | 2 546,00     | 99,84          |
|        |          | 2919 | 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                  | 2 200,00     | 2 200,00              | 2 200,00     | 100,00         |
|        |          | 4589 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |              |                       |            |                | 0,00                  | 350,00       | 350,00                | 346,00       | 98,86          |
| 754    |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                | 0,00                    | 0,00         | 0,00                  | 0,00       | -/-            | 0,00                  | 464 173,00   | 464 173,00            | 456 253,60   | 98,29          |
|        | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00         | 0,00                  | 0,00       | -/-            | 0,00                  | 464 173,00   | 464 173,00            | 456 253,60   | 98,29          |
|        |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           |                         |              |                       |            |                | 0,00                  | 14 000,00    | 14 000,00             | 14 000,00    | 100,00         |
|        |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           |                         |              |                       |            |                | 0,00                  | 6 000,00     | 6 000,00              | 6 000,00     | 100,00         |
|        |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              |                         |              |                       |            |                | 0,00                  | 275 921,10   | 275 921,10            | 266 983,38   | 96,76          |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | DOCHODY               |            |                       |            |                | WYDATKI               |            |                       |            |                |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica    | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie  | %<br>wykonania | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica    | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie  | %<br>wykonania |
|       |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 168 251,90 | 168 251,90            | 169 270,22 | 100,61         |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 76 251,20  | 76 251,20             | 61 001,00  | 80,00          | 0,00                  | 76 251,20  | 76 251,20             | 76 251,20  | 100,00         |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 76 251,20  | 76 251,20             | 61 001,00  | 80,00          | 0,00                  | 76 251,20  | 76 251,20             | 76 251,20  | 100,00         |
|       |          | 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 | 0,00                  | 76 251,20  | 76 251,20             | 61 001,00  | 80,00          |                       |            |                       |            |                |
|       |          | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 123,27     | 123,27                | 123,27     | 100,00         |
|       |          | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 17,57      | 17,57                 | 17,57      | 100,00         |
|       |          | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 717,12     | 717,12                | 717,12     | 100,00         |
|       |          | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 4 078,29   | 4 078,29              | 4 078,29   | 100,00         |
|       |          | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 5 791,23   | 5 791,23              | 5 791,23   | 100,00         |
|       |          | 4381 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                                          |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 214,49     | 214,49                | 214,49     | 100,00         |
|       |          | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 55 874,65  | 55 874,65             | 55 874,65  | 100,00         |
|       |          | 4431 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 854,98     | 854,98                | 854,98     | 100,00         |
|       |          | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 8 579,60   | 8 579,60              | 8 579,60   | 100,00         |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 736 594,54 | 736 594,54            | 578 728,81 | 78,57          | 0,00                  | 859 041,48 | 859 041,48            | 598 950,82 | 69,72          |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 607 860,54 | 607 860,54            | 450 000,00 | 74,03          | 0,00                  | 714 661,48 | 714 661,48            | 454 576,01 | 63,61          |
|       |          | 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                  | 472 779,65 | 472 779,65            | 349 999,33 | 74,03          |                       |            |                       |            |                |
|       |          | 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                  | 135 080,89 | 135 080,89            | 100 000,67 | 74,03          |                       |            |                       |            |                |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | DOCHODY               |            |                       |            |                | WYDATKI               |            |                       |            |                |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica    | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie  | %<br>wykonania | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica    | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie  | %<br>wykonania |
|       |          | 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 |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 69 260,90  | 69 260,90             | 66 445,34  | 95,93          |
|       |          | 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 |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 28 368,82  | 28 368,82             | 22 604,38  | 79,68          |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 120 143,54 | 120 143,54            | 108 243,99 | 90,10          |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 75 892,74  | 75 892,74             | 72 467,75  | 95,49          |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 22 475,98  | 22 475,98             | 18 579,06  | 82,66          |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 13 363,70  | 13 363,70             | 12 233,31  | 91,54          |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 2 780,56   | 2 780,56              | 2 238,69   | 80,51          |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 794,52     | 794,52                | 639,70     | 80,51          |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 15 680,00  | 15 680,00             | 4 277,78   | 27,28          |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 4 480,00   | 4 480,00              | 1 222,22   | 27,28          |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 14 325,25  | 14 325,25             | 10 399,10  | 72,59          |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 9 061,09   | 9 061,09              | 7 939,34   | 87,62          |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 224 898,19 | 224 898,19            | 61 348,43  | 27,28          |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 81 357,29  | 81 357,29             | 34 628,43  | 42,56          |
|       |          | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 2 970,34   | 2 970,34              | 2 970,34   | 100,00         |
|       |          | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 3 160,66   | 3 160,66              | 3 160,66   | 100,00         |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 445,79     | 445,79                | 79,92      | 17,93          |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 127,37     | 127,37                | 22,83      | 17,92          |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 19 503,13  | 19 503,13             | 19 503,13  | 100,00         |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 5 571,61   | 5 571,61              | 5 571,61   | 100,00         |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 128 734,00 | 128 734,00            | 128 728,81 | 100,00         | 0,00                  | 144 380,00 | 144 380,00            | 144 374,81 | 100,00         |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | DOCHODY               |            |                       |            |                | WYDATKI               |           |                       |           |                |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica    | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie  | %<br>wykonania | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica   | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie | %<br>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 | 0,00                  | 100 126,45 | 100 126,45            | 100 122,45 | 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                  | 28 607,55  | 28 607,55             | 28 606,36  | 100,00         |                       |           |                       |           |                |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                 |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 26 001,48 | 26 001,48             | 25 997,49 | 99,98          |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                 |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 7 429,00  | 7 429,00              | 7 427,81  | 99,98          |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 11 938,37 | 11 938,37             | 11 938,37 | 100,00         |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 3 410,95  | 3 410,95              | 3 410,95  | 100,00         |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                             |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 745,22    | 745,22                | 745,22    | 100,00         |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                             |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 212,95    | 212,95                | 212,95    | 100,00         |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                          |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 54 648,26 | 54 648,26             | 54 648,26 | 100,00         |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                          |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 15 613,77 | 15 613,77             | 15 613,77 | 100,00         |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 3 484,46  | 3 484,46              | 3 484,45  | 100,00         |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 995,54    | 995,54                | 995,54    | 100,00         |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 3 308,66  | 3 308,66              | 3 308,66  | 100,00         |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           |                       |            |                       |            |                | 0,00                  | 16 591,34 | 16 591,34             | 16 591,34 | 100,00         |

Tabela nr 8. Wykonanie planu przedsięwzięć z funduszu osiedlowego w 2024 roku

| Dział | Rozdział | §    | Treść | Przedsięwzięcie                                                                                             | Osiedle       | Plan na<br>01.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | % wykonania |
|-------|----------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| 900   |          |      |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                   |               | 35 610,00             | 48 610,00             | 46 634,15                  | 95,94       |
|       | 90004    |      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                     |               | 7 500,00              | 2 500,00              | 2 500,00                   | 100,00      |
|       |          | 4210 |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |               | 7 500,00              | 2 500,00              | 2 500,00                   | 100,00      |
|       |          |      |       | Zakup elementów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych (drzewa, krzewy, trawy, podłoże, nawodnienie) | Osiedle nr 7  | 2 500,00              | 2 500,00              | 2 500,00                   | 100,00      |
|       |          |      |       | Zakup materiałów niezbędnych do pielęgnacji terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (drzewka)                  | Osiedle nr 10 | 5 000,00              | 0,00                  | 0,00                       | -/-         |
|       | 90095    |      |       | Pozostała działalność                                                                                       |               | 28 110,00             | 46 110,00             | 44 134,15                  | 95,71       |
|       |          | 4210 |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |               | 28 110,00             | 32 476,00             | 32 134,17                  | 98,95       |
|       |          |      |       | Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych             | Osiedle nr 1  | 3 000,00              | 3 000,00              | 3 000,00                   | 100,00      |
|       |          |      |       | Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych             | Osiedle nr 2  | 0,00                  | 9 000,00              | 9 000,00                   | 100,00      |
|       |          |      |       | Zakup monitoringu wizyjnego                                                                                 | Osiedle nr 3  | 4 476,00              | 4 476,00              | 4 476,00                   | 100,00      |
|       |          |      |       | Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych             | Osiedle nr 5  | 6 634,00              | 0,00                  | 0,00                       | -/-         |
|       |          |      |       | Zakup monitoringu wizyjnego                                                                                 | Osiedle nr 5  | 1 700,00              | 1 700,00              | 1 700,00                   | 100,00      |
|       |          |      |       | Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych             | Osiedle nr 7  | 2 500,00              | 2 500,00              | 2 500,00                   | 100,00      |
|       |          |      |       | Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych             | Osiedle nr 8  | 800,00                | 800,00                | 458,17                     | 57,27       |
|       |          |      |       | Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych             | Osiedle nr 9  | 2 000,00              | 2 000,00              | 2 000,00                   | 100,00      |
|       |          |      |       | Zakup monitoringu wizyjnego                                                                                 | Osiedle nr 9  | 7 000,00              | 0,00                  | 0,00                       | -/-         |
|       |          |      |       | Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych             | Osiedle nr 10 | 0,00                  | 9 000,00              | 9 000,00                   | 100,00      |
|       |          | 4300 |       | Zakup usług pozostałych                                                                                     |               | 0,00                  | 13 634,00             | 11 999,98                  | 88,02       |
|       |          |      |       | Wykonanie elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych         | Osiedle nr 5  | 0,00                  | 6 634,00              | 5 000,00                   | 75,37       |
|       |          |      |       | Wykonanie elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych         | Osiedle nr 9  | 0,00                  | 7 000,00              | 6 999,98                   | 100,00      |
| 921   |          |      |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                    |               | 140,00                | 273,00                | 271,42                     | 99,42       |
|       | 92109    |      |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                   |               | 140,00                | 273,00                | 271,42                     | 99,42       |
|       |          | 4300 |       | Zakup usług pozostałych                                                                                     |               | 140,00                | 273,00                | 271,42                     | 99,42       |
|       |          |      |       | Utrzymanie wigmamu - zakup niezbędnych usług pozostałych                                                    | Osiedle nr 4  | 140,00                | 273,00                | 271,42                     | 99,42       |
| 926   |          |      |       | Kultura fizyczna                                                                                            |               | 46 240,00             | 33 107,00             | 29 615,00                  | 89,45       |
|       | 92601    |      |       | Obiekty sportowe                                                                                            |               | 42 240,00             | 33 107,00             | 29 615,00                  | 89,45       |
|       |          | 4210 |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |               | 20 306,00             | 20 306,00             | 18 972,00                  | 93,43       |
|       |          |      |       | Doposażenie placu zabaw                                                                                     | Osiedle nr 6  | 8 106,00              | 8 106,00              | 8 104,00                   | 99,98       |
|       |          |      |       | Doposażenie placu zabaw                                                                                     | Osiedle nr 7  | 4 000,00              | 4 000,00              | 4 000,00                   | 100,00      |
|       |          |      |       | Doposażenie placu zabaw                                                                                     | Osiedle nr 8  | 8 200,00              | 8 200,00              | 6 868,00                   | 83,76       |
|       |          | 4270 |       | Zakup usług remontowych                                                                                     |               | 6 934,00              | 6 801,00              | 5 600,00                   | 82,34       |
|       |          |      |       | Renowacja urządzeń na placu zabaw przy ul.                                                                  | Osiedle nr 1  | 6 000,00              | 6 000,00              | 5 600,00                   | 93,33       |
|       |          |      |       | Malowanie bramy wejściowej placu zabaw                                                                      | Osiedle nr 4  | 934,00                | 801,00                | 0,00                       | 0,00        |
|       |          | 4300 |       | Zakup usług pozostałych                                                                                     |               | 15 000,00             | 6 000,00              | 5 043,00                   | 84,05       |
|       |          |      |       | Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego                                      | Osiedle nr 2  | 9 000,00              | 0,00                  | 0,00                       | -/-         |
|       |          |      |       | Zakup i montaż bramek do piłki nożnej z siatką szt. 2                                                       | Osiedle nr 4  | 6 000,00              | 6 000,00              | 5 043,00                   | 84,05       |
|       | 92605    |      |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                        |               | 4 000,00              | 0,00                  | 0,00                       | -/-         |
|       |          | 4210 |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |               | 4 000,00              | 0,00                  | 0,00                       | -/-         |
|       |          |      |       | Zakup strojów, artykułów i sprzętu sportowego dla uczniów ZSP nr 3 w Pleszewie                              | Osiedle nr 10 | 4 000,00              | 0,00                  | 0,00                       | -/-         |
| RAZEM |          |      |       |                                                                                                             |               | 81 990,00             | 81 990,00             | 76 520,57                  | 93,33       |

Tabela nr 9. Wykonanie planu przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w 2024 roku

| Dział | Rozdział | §     | Treść                                                                                                                                    | Przedsięwzięcie   | Sołectwo | Plan na<br>01.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | % wykonania |
|-------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| 600   |          |       | Transport i łączność                                                                                                                     |                   |          | 238 187,65            | 140 110,26            | 140 041,91                 | 99,95       |
|       | 60016    |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                   |                   |          | 230 162,64            | 137 085,25            | 137 016,90                 | 99,95       |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           |                   |          | 20 586,24             | 20 586,24             | 20 586,23                  | 100,00      |
|       |          |       | Zakup kostki brukowej pod budowę chodnika w Lubomierzu                                                                                   | Lubomierz         |          | 20 586,24             | 20 586,24             | 20 586,23                  | 100,00      |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                  |                   |          | 42 873,85             | 35 183,85             | 35 115,51                  | 99,81       |
|       |          |       | Utwardzenie tłucznem dróg gminnych w Borucinie                                                                                           | Borucin           |          | 12 874,57             | 10 184,57             | 10 157,83                  | 99,74       |
|       |          |       | Remont nawierzchni placu przy sali wiejskiej w Kowalewie                                                                                 | Kowalew           |          | 5 000,00              | 0,00                  | 0,00                       | #DZIEL/0!   |
|       |          |       | Utwardzenie tłucznem drogi gminnej w Kuczkowie                                                                                           | Kuczków           |          | 4 000,00              | 4 000,00              | 3 997,60                   | 99,94       |
|       |          |       | Utwardzenie tłucznem dróg gminnych w Nowej Wsi                                                                                           | Nowa Wieś         |          | 5 000,00              | 5 000,00              | 4 980,61                   | 99,61       |
|       |          |       | Utwardzenie tłucznem dróg gminnych w Suchorzewie                                                                                         | Suchorzew         |          | 15 999,28             | 15 999,28             | 15 979,47                  | 99,88       |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               |                   |          | 166 702,55            | 81 315,16             | 81 315,16                  | 100,00      |
|       |          |       | Budowa dojazdu do boiska sportowego w Bronowie                                                                                           | Bronów            |          | 13 581,91             | 13 581,91             | 13 581,91                  | 100,00      |
|       |          |       | Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzeziu                                    | Brzezie           |          | 46 275,46             | 0,00                  | 0,00                       | #DZIEL/0!   |
|       |          |       | Przebudowa drogi gminnej nr 639071P w Grodzisku                                                                                          | Grodzisko         |          | 39 111,93             | 0,00                  | 0,00                       | #DZIEL/0!   |
|       |          |       | Modernizacja parkingu przed salą wiejską w Ludwinie                                                                                      | Ludwina           |          | 15 000,00             | 15 000,00             | 15 000,00                  | 100,00      |
|       |          |       | Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym                       | Taczanów Pierwszy |          | 17 068,71             | 17 068,71             | 17 068,71                  | 100,00      |
|       |          |       | Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Zielonej Łące                              | Zielona Łąka      |          | 35 664,54             | 35 664,54             | 35 664,54                  | 100,00      |
|       |          | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                               |                   |          | 5 000,00              | 0,00                  | 0,00                       | #DZIEL/0!   |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                  |                   |          | 5 000,00              | 0,00                  | 0,00                       | #DZIEL/0!   |
|       |          |       | Montaż wiaty przystankowej                                                                                                               | Suchorzew         |          | 5 000,00              | 0,00                  | 0,00                       | #DZIEL/0!   |
|       |          | 60095 | Pozostała działalność                                                                                                                    |                   |          | 3 025,01              | 3 025,01              | 3 025,01                   | 100,00      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                  |                   |          | 3 025,01              | 3 025,01              | 3 025,01                   | 100,00      |
|       |          |       | Urządzenie kostką brukową terenu pod garaż w Nowej Wsi                                                                                   | Nowa Wieś         |          | 3 025,01              | 3 025,01              | 3 025,01                   | 100,00      |
| 754   |          |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                       |                   |          | 3 564,54              | 0,00                  | 0,00                       | #DZIEL/0!   |
|       | 75412    |       | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                |                   |          | 3 564,54              | 0,00                  | 0,00                       | #DZIEL/0!   |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           |                   |          | 3 564,54              | 0,00                  | 0,00                       | #DZIEL/0!   |
|       |          |       | Zakup koszarówek dla strażaków                                                                                                           | Kowalew           |          | 3 564,54              | 0,00                  | 0,00                       | #DZIEL/0!   |
| 900   |          |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                |                   |          | 149 030,35            | 226 511,78            | 217 770,80                 | 96,14       |
|       | 90003    |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                 |                   |          | 0,00                  | 15 269,43             | 15 240,00                  | 99,81       |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               |                   |          | 0,00                  | 15 269,43             | 15 240,00                  | 99,81       |
|       |          |       | Budowa przyłącza wodociągowego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe do działki nr 3 w miejscowości Zawady            | Zawady            |          | 0,00                  | 15 269,43             | 15 240,00                  | 99,81       |
|       | 90004    |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                  |                   |          | 106 657,95            | 130 719,35            | 128 013,84                 | 97,93       |
|       |          | 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                                                                                                           |                   |          | 54 607,95             | 20 086,06             | 19 369,83                  | 96,43       |
|       |          |       | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, opryski)                                                | Baranówek         |          | 700,00                | 700,00                | 689,04                     | 98,43       |
|       |          |       | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, oleje, smary, żytki)                                    | Borucin           |          | 1 000,00              | 1 000,00              | 993,89                     | 99,39       |
|       |          |       | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, olej, żytki)                                            | Bronów            |          | 500,00                | 500,00                | 496,27                     | 99,25       |
|       |          |       | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (drzewa, krzewy, kwiaty, nawozy, opryski, narzędzia gospodarcze) | Dobra Nadzieja    |          | 1 500,00              | 1 500,00              | 1 479,00                   | 98,60       |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                | Przedsięwzięcie                                                                                                  | Sołectwo       | Plan na<br>01.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | % wykonania |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
|       |          |      |                                                      | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)                                 | Janków         | 2 500,00              | 2 500,00              | 2 499,51                   | 99,98       |
|       |          |      |                                                      | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)                                 | Korzkwy        | 300,00                | 300,00                | 294,27                     | 98,09       |
|       |          |      |                                                      | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (odkurzacz ogrodowy, nożyce)             | Kowalew        | 3 300,00              | 3 300,00              | 3 300,00                   | 100,00      |
|       |          |      |                                                      | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)                                 | Kuczków        | 3 807,52              | 4 418,92              | 4 413,37                   | 99,87       |
|       |          |      |                                                      | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)                                 | Lenartowice    | 2 664,54              | 2 664,54              | 2 662,89                   | 99,94       |
|       |          |      |                                                      | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)                                 | Marszew        | 497,33                | 497,33                | 497,32                     | 100,00      |
|       |          |      |                                                      | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (ziemia)                                 | Pacanowice     | 1 700,00              | 0,00                  | 0,00                       | #DZIEL/0!   |
|       |          |      |                                                      | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)                                 | Prokopów       | 1 000,00              | 1 000,00              | 491,92                     | 49,19       |
|       |          |      |                                                      | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, drzewa, krzewy)                 | Sowina         | 18 968,75             | 0,00                  | 0,00                       | #DZIEL/0!   |
|       |          |      |                                                      | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)                                 | Sowina Błotna  | 505,27                | 505,27                | 505,16                     | 99,98       |
|       |          |      |                                                      | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (drzewa, krzewy)                         | Taczanów Drugi | 14 664,54             | 0,00                  | 0,00                       | #DZIEL/0!   |
|       |          |      |                                                      | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)                                 | Zawady         | 0,00                  | 200,00                | 62,80                      | 31,40       |
|       |          |      |                                                      | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)                                 | Zawidowice     | 1 000,00              | 1 000,00              | 984,39                     | 98,44       |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                              |                                                                                                                  |                | 5 550,00              | 5 350,00              | 5 226,61                   | 97,69       |
|       |          |      |                                                      | Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa                                           | Baranówek      | 500,00                | 500,00                | 500,00                     | 100,00      |
|       |          |      |                                                      | Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa                                           | Bronów         | 1 500,00              | 1 500,00              | 1 500,00                   | 100,00      |
|       |          |      |                                                      | Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa                                           | Korzkwy        | 250,00                | 250,00                | 250,00                     | 100,00      |
|       |          |      |                                                      | Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa                                           | Kowalew        | 1 000,00              | 1 000,00              | 1 000,00                   | 100,00      |
|       |          |      |                                                      | Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa                                           | Prokopów       | 2 000,00              | 2 000,00              | 1 976,61                   | 98,83       |
|       |          |      |                                                      | Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa                                           | Zawady         | 300,00                | 100,00                | 0,00                       | 0,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                              |                                                                                                                  |                | 26 500,00             | 81 283,29             | 79 919,36                  | 98,32       |
|       |          |      |                                                      | Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa                                                              | Baranówek      | 1 500,00              | 1 500,00              | 1 498,50                   | 99,90       |
|       |          |      |                                                      | Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa                                                              | Brzezie        | 0,00                  | 16 000,00             | 15 811,20                  | 98,82       |
|       |          |      |                                                      | Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa                                                              | Korzkwy        | 3 000,00              | 3 000,00              | 2 986,20                   | 99,54       |
|       |          |      |                                                      | Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa (koszenie, przycinanie krzewów, nawożenie terenów zielonych) | Kowalew        | 5 000,00              | 5 000,00              | 4 989,60                   | 99,79       |
|       |          |      |                                                      | Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa                                                              | Kuczków        | 4 000,00              | 0,00                  | 0,00                       | #DZIEL/0!   |
|       |          |      |                                                      | Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa                                                              | Sowina         | 0,00                  | 18 968,75             | 18 651,60                  | 98,33       |
|       |          |      |                                                      | Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa                                                              | Suchorzew      | 3 000,00              | 3 000,00              | 2 986,20                   | 99,54       |
|       |          |      |                                                      | Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa                                                              | Taczanów Drugi | 0,00                  | 23 814,54             | 23 000,00                  | 96,58       |
|       |          |      |                                                      | Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa (koszenie rowów)                                             | Zielona Łąka   | 10 000,00             | 10 000,00             | 9 996,06                   | 99,96       |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                  |                | 16 000,00             | 16 000,00             | 15 994,88                  | 99,97       |
|       |          |      |                                                      | Zakup traktorka do utrzymania terenów publicznych sołectwa Janków                                                | Janków         | 16 000,00             | 16 000,00             | 15 994,88                  | 99,97       |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                      |                                                                                                                  |                | 15 372,40             | 38 312,40             | 32 939,04                  | 85,97       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                              |                                                                                                                  |                | 5 372,40              | 8 062,40              | 2 689,04                   | 33,35       |
|       |          |      |                                                      | Wykonanie instalacji elektrycznej pod podłączenie klimatyzacji na sali wiejskiej w Borucinie                     | Borucin        | 0,00                  | 2 690,00              | 2 689,04                   | 99,96       |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                       | Przedsięwzięcie                                                                                 | Sołectwo       | Plan na<br>01.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | % wykonania   |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
|       |          |      |                                                             | Wymiana oświetlenia w sali wiejskiej w Ludwinie                                                 | Ludwina        | 5 372,40              | 5 372,40              | 0,00                       | 0,00          |
|       |          | 6050 | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>           |                                                                                                 |                | <b>10 000,00</b>      | <b>30 250,00</b>      | <b>30 250,00</b>           | <b>100,00</b> |
|       |          |      |                                                             | Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lampy solarnej w Korzkwach                         | Korzkwy        | 0,00                  | 11 000,00             | 11 000,00                  | 100,00        |
|       |          |      |                                                             | Wymiana opraw oświetleniowych w budynku sali wiejskiej w Kowalewie                              | Kowalew        | 0,00                  | 19 250,00             | 19 250,00                  | 100,00        |
|       |          |      |                                                             | Budowa oświetlenia na ulicy Łąkowej w Kuczkowie                                                 | Kuczków        | 10 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | #DZIEL/0!     |
|       | 90095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                |                                                                                                 |                | <b>27 000,00</b>      | <b>42 210,60</b>      | <b>41 577,92</b>           | <b>98,50</b>  |
|       |          | 4210 | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                       |                                                                                                 |                | <b>26 000,00</b>      | <b>30 210,60</b>      | <b>29 577,92</b>           | <b>97,91</b>  |
|       |          |      |                                                             | Zakup monitoringu wizyjnego w Brzeziu                                                           | Brzezie        | 2 700,00              | 2 700,00              | 2 700,00                   | 100,00        |
|       |          |      |                                                             | Zakup zbiorników do deszczówki                                                                  | Dobra Nadzieja | 1 200,00              | 1 200,00              | 1 059,98                   | 88,33         |
|       |          |      |                                                             | Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych | Dobra Nadzieja | 5 500,00              | 5 500,00              | 5 500,00                   | 100,00        |
|       |          |      |                                                             | Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych | Janków         | 2 000,00              | 2 000,00              | 2 000,00                   | 100,00        |
|       |          |      |                                                             | Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych | Kowalew        | 700,00                | 700,00                | 682,65                     | 97,52         |
|       |          |      |                                                             | Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych | Kuczków        | 4 000,00              | 2 730,60              | 2 730,60                   | 100,00        |
|       |          |      |                                                             | Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych | Nowa Wieś      | 6 900,00              | 9 380,00              | 8 904,69                   | 94,93         |
|       |          |      |                                                             | Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych | Prokopów       | 0,00                  | 3 000,00              | 3 000,00                   | 100,00        |
|       |          |      |                                                             | Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych | Sowina Błotna  | 3 000,00              | 3 000,00              | 3 000,00                   | 100,00        |
|       |          | 4300 | <b>Zakup usług pozostałych</b>                              |                                                                                                 |                | <b>1 000,00</b>       | <b>1 000,00</b>       | <b>1 000,00</b>            | <b>100,00</b> |
|       |          |      |                                                             | Modernizacja terenu przy wigwamie w Zielonej Łące                                               | Zielona Łąka   | 1 000,00              | 1 000,00              | 1 000,00                   | 100,00        |
|       |          | 6060 | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b> |                                                                                                 |                | <b>0,00</b>           | <b>11 000,00</b>      | <b>11 000,00</b>           | <b>100,00</b> |
|       |          |      |                                                             | Zakup materiałów do budowy altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w Kuczkowie                | Kuczków        | 0,00                  | 11 000,00             | 11 000,00                  | 100,00        |
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>             |                                                                                                 |                | <b>316 109,22</b>     | <b>361 304,61</b>     | <b>356 686,98</b>          | <b>98,72</b>  |
|       | 92109    |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>            |                                                                                                 |                | <b>279 609,22</b>     | <b>324 804,61</b>     | <b>320 192,57</b>          | <b>98,58</b>  |
|       |          | 4210 | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                       |                                                                                                 |                | <b>100 000,00</b>     | <b>121 082,31</b>     | <b>120 925,68</b>          | <b>99,87</b>  |
|       |          |      |                                                             | Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia                          | Bronów         | 5 000,00              | 5 000,00              | 4 980,92                   | 99,62         |
|       |          |      |                                                             | Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia                          | Brzezie        | 0,00                  | 30 275,46             | 30 274,94                  | 100,00        |
|       |          |      |                                                             | Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia                           | Dobra Nadzieja | 500,00                | 500,00                | 499,60                     | 99,92         |
|       |          |      |                                                             | Wyposażenie sali wiejskiej - zakup zadaszenia nad wejścia                                       | Kowalew        | 13 500,00             | 0,00                  | 0,00                       | #DZIEL/0!     |
|       |          |      |                                                             | Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia                           | Kowalew        | 1 000,00              | 1 000,00              | 1 000,00                   | 100,00        |
|       |          |      |                                                             | Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia                          | Kuczków        | 6 000,00              | 5 658,00              | 5 658,00                   | 100,00        |
|       |          |      |                                                             | Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia                           | Lenartowice    | 5 000,00              | 5 000,00              | 4 950,00                   | 99,00         |
|       |          |      |                                                             | Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia                           | Ludwina        | 1 500,00              | 1 500,00              | 1 500,00                   | 100,00        |
|       |          |      |                                                             | Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia                          | Marszew        | 5 000,00              | 5 000,00              | 5 000,00                   | 100,00        |
|       |          |      |                                                             | Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia                           | Marszew        | 500,00                | 500,00                | 499,35                     | 99,87         |
|       |          |      |                                                             | Zakup pomieszczenia gospodarczego blaszanego                                                    | Marszew        | 0,00                  | 3 000,00              | 3 000,00                   | 100,00        |
|       |          |      |                                                             | Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia                          | Nowa Wieś      | 10 500,00             | 8 020,00              | 8 020,00                   | 100,00        |
|       |          |      |                                                             | Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia                          | Pacanowice     | 15 500,00             | 12 630,00             | 12 630,00                  | 100,00        |
|       |          |      |                                                             | Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia                           | Prokopów       | 1 000,00              | 1 000,00              | 1 000,00                   | 100,00        |
|       |          |      |                                                             | Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia                          | Sowina Błotna  | 15 000,00             | 15 000,00             | 14 942,57                  | 99,62         |
|       |          |      |                                                             | Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia                           | Suchorzew      | 13 000,00             | 19 998,85             | 19 986,00                  | 99,94         |
|       |          |      |                                                             | Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia                          | Zawidowice     | 4 000,00              | 4 000,00              | 4 000,00                   | 100,00        |
|       |          |      |                                                             | Wyposażenie wigwamu - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia                                 | Zielona Łąka   | 3 000,00              | 3 000,00              | 2 984,30                   | 99,48         |

| Dział        | Rozdział | §           | Treść                                                       | Przedsięwzięcie                                                                                                                                 | Sołectwo       | Plan na<br>01.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | % wykonania      |
|--------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
|              |          | <b>4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b>                              |                                                                                                                                                 |                | <b>51 728,62</b>      | <b>95 840,55</b>      | <b>95 340,85</b>           | <b>99,48</b>     |
|              |          |             |                                                             | Utrzymanie sali wiejskiej - malowanie                                                                                                           | Dobra Nadzieja | 3 500,00              | 3 500,00              | 3 500,00                   | 100,00           |
|              |          |             |                                                             | Malowanie pomieszczeń w sali wiejskiej w Grodzisku                                                                                              | Grodzisko      | 0,00                  | 39 111,93             | 39 105,84                  | 99,98            |
|              |          |             |                                                             | Serwis pieca gazowego w sali wiejskiej                                                                                                          | Kowalew        | 1 300,00              | 1 300,00              | 1 300,00                   | 100,00           |
|              |          |             |                                                             | Naprawa stołów na sali wiejskiej i laminowanie brzegów                                                                                          | Kowalew        | 2 000,00              | 2 000,00              | 2 000,00                   | 100,00           |
|              |          |             |                                                             | Utrzymanie sali wiejskiej - drobne remonty (m.in. malowanie chłodni i naprawa magazynu, malowanie i naprawa ściany na scenie)                   | Kowalew        | 4 000,00              | 9 000,00              | 8 767,81                   | 97,42            |
|              |          |             |                                                             | Utrzymanie sali wiejskiej - drobne remonty                                                                                                      | Ludwina        | 1 000,00              | 1 000,00              | 1 000,00                   | 100,00           |
|              |          |             |                                                             | Przegląd i konserwacja klimatyzacji w sali wiejskiej w Marszewie                                                                                | Marszew        | 500,00                | 500,00                | 500,00                     | 100,00           |
|              |          |             |                                                             | Utrzymanie wigwamu - malowanie na zewnątrz                                                                                                      | Nowa Wieś      | 4 000,00              | 4 000,00              | 3 739,20                   | 93,48            |
|              |          |             |                                                             | Utrzymanie sali wiejskiej - malowanie pomieszczeń wewnątrz sali wiejskiej w Piekarzewie                                                         | Piekarzew      | 24 428,62             | 24 428,62             | 24 428,00                  | 100,00           |
|              |          |             |                                                             | Utrzymanie sali wiejskiej - naprawa dachu na sali wiejskiej w Piekarzewie                                                                       | Piekarzew      | 4 000,00              | 4 000,00              | 4 000,00                   | 100,00           |
|              |          |             |                                                             | Serwis pieca gazowego w sali wiejskiej                                                                                                          | Prokopów       | 500,00                | 500,00                | 500,00                     | 100,00           |
|              |          |             |                                                             | Utrzymanie sali wiejskiej - remont pieca w sali wiejskiej w Sowinie Błotnej                                                                     | Sowina Błotna  | 6 500,00              | 6 500,00              | 6 500,00                   | 100,00           |
|              |          | <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>                              |                                                                                                                                                 |                | <b>51 064,42</b>      | <b>43 065,57</b>      | <b>40 210,73</b>           | <b>93,37</b>     |
|              |          |             |                                                             | Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych (montaż klimatyzacji)                                                           | Borucin        | 7 000,00              | 7 000,00              | 7 000,00                   | 100,00           |
|              |          |             |                                                             | Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych                                                                                 | Bronów         | 1 000,00              | 1 000,00              | 998,19                     | 99,82            |
|              |          |             |                                                             | Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych                                                                                 | Dobra Nadzieja | 500,00                | 500,00                | 495,00                     | 99,00            |
|              |          |             |                                                             | Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych (montaż klimatyzacji, wywóz nieczystości płynnych)                              | Grodzisko      | 8 000,00              | 8 000,00              | 7 687,52                   | 96,09            |
|              |          |             |                                                             | Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych                                                                                 | Kowalew        | 1 500,00              | 1 500,00              | 682,86                     | 45,52            |
|              |          |             |                                                             | Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych                                                                                 | Ludwina        | 1 000,00              | 1 000,00              | 490,27                     | 49,03            |
|              |          |             |                                                             | Wykonanie i montaż garażu blaszanego w Marszewie                                                                                                | Marszew        | 3 000,00              | 0,00                  | 0,00                       | #DZIEL/0!        |
|              |          |             |                                                             | Wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych do sali wiejskiej w Nowej Wsi                                                                             | Nowa Wieś      | 4 000,00              | 4 000,00              | 4 000,00                   | 100,00           |
|              |          |             |                                                             | Utrzymanie sali wiejskiej - zakup usług pozostałych                                                                                             | Pacanowice     | 1 300,00              | 1 300,00              | 1 159,79                   | 89,21            |
|              |          |             |                                                             | Wykonanie tablicy z datą lokacji wsi                                                                                                            | Pacanowice     | 1 000,00              | 1 000,00              | 1 000,00                   | 100,00           |
|              |          |             |                                                             | Montaż bramy garażowej                                                                                                                          | Prokopów       | 3 000,00              | 0,00                  | 0,00                       | #DZIEL/0!        |
|              |          |             |                                                             | Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych                                                                                 | Rokutów        | 1 300,00              | 1 300,00              | 773,19                     | 59,48            |
|              |          |             |                                                             | Wymiana drzwi zewnętrznych w wigwamie                                                                                                           | Sowina         | 5 000,00              | 5 000,00              | 5 000,00                   | 100,00           |
|              |          |             |                                                             | Utrzymanie wigwamu - zakup niezbędnych usług pozostałych                                                                                        | Sowina         | 1 000,00              | 1 000,00              | 687,52                     | 68,75            |
|              |          |             |                                                             | Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych                                                                                 | Sowina Błotna  | 1 000,00              | 1 000,00              | 773,19                     | 77,32            |
|              |          |             |                                                             | Budowa sceny przy sali wiejskiej w Suchorzewie                                                                                                  | Suchorzew      | 10 000,00             | 8 001,15              | 8 001,15                   | 100,00           |
|              |          |             |                                                             | Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych                                                                                 | Zawidowice     | 1 464,42              | 1 464,42              | 1 462,05                   | 99,84            |
|              |          | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>           |                                                                                                                                                 |                | <b>64 816,18</b>      | <b>64 816,18</b>      | <b>63 715,31</b>           | <b>98,30</b>     |
|              |          |             |                                                             | Budowa zaplecza sanitarnego w Lenartowicach                                                                                                     | Lenartowice    | 50 000,00             | 50 000,00             | 49 500,00                  | 99,00            |
|              |          |             |                                                             | Wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej w Prokopowie                                                                                           | Prokopów       | 14 816,18             | 14 816,18             | 14 215,31                  | 95,94            |
|              |          | <b>6060</b> | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b> |                                                                                                                                                 |                | <b>12 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>#DZIEL/0!</b> |
|              |          |             |                                                             | Zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Taczanów Drugi                                                                                           | Taczanów Drugi | 12 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | #DZIEL/0!        |
| <b>92195</b> |          |             | <b>Pozostała działalność</b>                                |                                                                                                                                                 |                | <b>36 500,00</b>      | <b>36 500,00</b>      | <b>36 494,41</b>           | <b>99,98</b>     |
|              |          | <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>                              |                                                                                                                                                 |                | <b>36 500,00</b>      | <b>36 500,00</b>      | <b>36 494,41</b>           | <b>99,98</b>     |
|              |          |             |                                                             | Oprawa muzyczna dożynek w Brzeziu                                                                                                               | Brzezie        | 2 000,00              | 2 000,00              | 2 000,00                   | 100,00           |
|              |          |             |                                                             | Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Dobra Nadzieja połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną                          | Dobra Nadzieja | 5 000,00              | 5 000,00              | 5 000,00                   | 100,00           |
|              |          |             |                                                             | Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Kowalew połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną z oprawą muzyczną i dmuchańcami | Kowalew        | 8 000,00              | 8 000,00              | 7 999,99                   | 100,00           |
|              |          |             |                                                             | Oprawa muzyczna dożynek w Kuczkowie                                                                                                             | Kuczków        | 4 500,00              | 4 500,00              | 4 500,00                   | 100,00           |
|              |          |             |                                                             | Organizacja koncertu muzycznego dla mieszkańców Kuczkowa                                                                                        | Kuczków        | 4 000,00              | 4 000,00              | 4 000,00                   | 100,00           |

| Dział        | Rozdział | §    | Treść | Przedsięwzięcie                                                                                                       | Sołectwo       | Plan na<br>01.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | % wykonania   |
|--------------|----------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
|              |          |      |       | Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Pacanowice połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną    | Pacanowice     | 4 000,00              | 4 000,00              | 3 999,43                   | 99,99         |
|              |          |      |       | Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Sowina Błotna połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną | Sowina Błotna  | 3 000,00              | 3 000,00              | 2 995,11                   | 99,84         |
|              |          |      |       | Oprawa muzyczna dożynek w Taczanowie Drugim                                                                           | Taczanów Drugi | 3 000,00              | 3 000,00              | 3 000,00                   | 100,00        |
|              |          |      |       | Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Zielona Łąka połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną  | Zielona Łąka   | 3 000,00              | 3 000,00              | 2 999,88                   | 100,00        |
| 926          |          |      |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                               |                | <b>265 563,12</b>     | <b>244 528,23</b>     | <b>238 447,54</b>          | <b>97,51</b>  |
|              | 92601    |      |       | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                               |                | <b>243 367,12</b>     | <b>222 332,23</b>     | <b>216 259,44</b>          | <b>97,27</b>  |
|              |          | 4210 |       | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                 |                | <b>35 392,95</b>      | <b>37 742,95</b>      | <b>36 984,99</b>           | <b>97,99</b>  |
|              |          |      |       | Doposażenie siłowni zewnętrznej w Baranówku                                                                           | Baranówek      | 8 945,35              | 8 945,35              | 8 900,00                   | 99,49         |
|              |          |      |       | Doposażenie placu zabaw w Bógwidyżach                                                                                 | Bógwidze       | 10 000,00             | 13 500,00             | 13 231,40                  | 98,01         |
|              |          |      |       | Zakup koszy do gry w koszykówkę                                                                                       | Bógwidze       | 9 947,60              | 6 447,60              | 6 447,60                   | 100,00        |
|              |          |      |       | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (siatki na bramki)                            | Pacanowice     | 500,00                | 0,00                  | 0,00                       | #DZIEL/0!     |
|              |          |      |       | Zakup zestawu do siatkówki plażowej                                                                                   | Taczanów Drugi | 0,00                  | 2 850,00              | 2 706,00                   | 94,95         |
|              |          |      |       | Doposażenie placu zabaw w Taczanowie Drugim                                                                           | Taczanów Drugi | 3 000,00              | 3 000,00              | 2 999,99                   | 100,00        |
|              |          |      |       | Doposażenie placu zabaw w Zielonej Łące                                                                               | Zielona Łąka   | 3 000,00              | 3 000,00              | 2 700,00                   | 90,00         |
|              |          | 4270 |       | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                        |                | <b>18 000,00</b>      | <b>18 000,00</b>      | <b>18 000,00</b>           | <b>100,00</b> |
|              |          |      |       | Konserwacja boiska (Orlik)                                                                                            | Bronów         | 8 000,00              | 8 000,00              | 8 000,00                   | 100,00        |
|              |          |      |       | Remont sceny na placu zabaw                                                                                           | Dobra Nadzieja | 10 000,00             | 10 000,00             | 10 000,00                  | 100,00        |
|              |          | 4300 |       | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                        |                | <b>23 862,93</b>      | <b>16 614,54</b>      | <b>15 000,00</b>           | <b>90,28</b>  |
|              |          |      |       | Urządzenie kostką brukową terenu pod tablicę do gry w kosza na placu zabaw w Baranówku                                | Baranówek      | 6 000,00              | 6 000,00              | 6 000,00                   | 100,00        |
|              |          |      |       | Urządzenie kostką brukową terenu pod tablicami do gry w kosza na placu zabaw w Bógwidyżach                            | Bógwidze       | 9 000,00              | 9 000,00              | 9 000,00                   | 100,00        |
|              |          |      |       | Zagospodarowanie terenu pod siłownię zewnętrzną                                                                       | Kowalew        | 3 800,00              | 1 614,54              | 0,00                       | 0,00          |
|              |          |      |       | Wykonanie ogrodzenia na boisku w Pacanowicach                                                                         | Pacanowice     | 5 062,93              | 0,00                  | 0,00                       | #DZIEL/0!     |
|              |          | 6050 |       | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                     |                | <b>126 492,09</b>     | <b>87 655,59</b>      | <b>86 606,70</b>           | <b>98,80</b>  |
|              |          |      |       | Ogrodzenie terenów rekreacyjnych sołectwa Dobra Nadzieja                                                              | Dobra Nadzieja | 14 798,77             | 14 798,77             | 14 798,77                  | 100,00        |
|              |          |      |       | Budowa siłowni zewnętrznej w Korzkwach                                                                                | Korzkwy        | 22 723,89             | 11 723,89             | 11 700,00                  | 99,80         |
|              |          |      |       | Budowa siłowni zewnętrznej w Marszewie                                                                                | Marszew        | 30 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | #DZIEL/0!     |
|              |          |      |       | Wykonanie ogrodzenia na boisku w Pacanowicach                                                                         | Pacanowice     | 0,00                  | 10 132,93             | 10 132,93                  | 100,00        |
|              |          |      |       | Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw w Rokutowie                                                              | Rokutów        | 18 700,00             | 26 000,00             | 25 975,00                  | 99,90         |
|              |          |      |       | Wykonanie dwóch wiat drewnianych na potrzeby obiektów sportowych w Taczanowie Drugim                                  | Taczanów Drugi | 25 000,00             | 25 000,00             | 24 000,00                  | 96,00         |
|              |          |      |       | Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw w Zawadach                                                               | Zawady         | 15 269,43             | 0,00                  | 0,00                       | #DZIEL/0!     |
|              |          | 6060 |       | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                           |                | <b>39 619,15</b>      | <b>62 319,15</b>      | <b>59 667,75</b>           | <b>95,75</b>  |
|              |          |      |       | Doposażenie placu zabaw w Marszewie                                                                                   | Marszew        | 0,00                  | 30 000,00             | 28 819,00                  | 96,06         |
|              |          |      |       | Doposażenie placu zabaw w Rokutowie                                                                                   | Rokutów        | 12 119,15             | 4 819,15              | 4 428,00                   | 91,88         |
|              |          |      |       | Doposażenie siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Zawidowicach                                                    | Zawidowice     | 27 500,00             | 27 500,00             | 26 420,75                  | 96,08         |
|              | 92605    |      |       | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                           |                | <b>22 196,00</b>      | <b>22 196,00</b>      | <b>22 188,10</b>           | <b>99,96</b>  |
|              |          | 4190 |       | <b>Nagrody konkursowe</b>                                                                                             |                | <b>22 196,00</b>      | <b>22 196,00</b>      | <b>22 188,10</b>           | <b>99,96</b>  |
|              |          |      |       | Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Jankowie                                                                    | Janków         | 1 124,20              | 1 124,20              | 1 120,00                   | 99,63         |
|              |          |      |       | Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Korzkwach                                                                   | Korzkwy        | 4 000,00              | 4 000,00              | 4 000,00                   | 100,00        |
|              |          |      |       | Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Kowalewie                                                                   | Kowalew        | 4 000,00              | 4 000,00              | 3 997,96                   | 99,95         |
|              |          |      |       | Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Marszewie                                                                   | Marszew        | 6 000,00              | 6 000,00              | 6 000,00                   | 100,00        |
|              |          |      |       | Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Suchorzewie                                                                 | Suchorzew      | 5 071,80              | 5 071,80              | 5 071,00                   | 99,98         |
|              |          |      |       | Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Zielonej Łące                                                               | Zielona Łąka   | 2 000,00              | 2 000,00              | 1 999,14                   | 99,96         |
| <b>RAZEM</b> |          |      |       |                                                                                                                       |                | <b>972 454,88</b>     | <b>972 454,88</b>     | <b>952 947,23</b>          | <b>97,99</b>  |

Tabela nr 10. Zestawienie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku

| Dział | Rozdz. | §    | Treść/Nazwa jednostki sektora finansów publicznych                                                  | Kwota przyznanej dotacji w zł | Kwota wykorzystanej dotacji w zł | Zwrot w 2024 r. | Zwrot w 2025 r. | Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty) |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| 921   |        |      | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>                                                     | 5 439 894,53                  | 5 439 894,53                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                                 |
|       | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                           | 2 700 000,00                  | 2 700 000,00                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                                 |
|       |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                    | 2 700 000,00                  | 2 700 000,00                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                                 |
|       |        |      | <i>Dom Kultury w Pleszewie</i>                                                                      | 2 700 000,00                  | 2 700 000,00                     |                 |                 |                                      |
|       | 92116  |      | Biblioteki                                                                                          | 2 122 290,53                  | 2 122 290,53                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                                 |
|       |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                    | 2 122 290,53                  | 2 122 290,53                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                                 |
|       |        |      | <i>Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie</i>                                              | 2 042 290,53                  | 2 042 290,53                     |                 |                 |                                      |
|       |        |      | <i>Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie (w ramach środków z porozumienia z powiatem)</i> | 80 000,00                     | 80 000,00                        |                 |                 |                                      |
|       | 92118  |      | Muzea                                                                                               | 617 604,00                    | 617 604,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,00                                 |
|       |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                    | 617 604,00                    | 617 604,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,00                                 |
|       |        |      | <i>Muzeum Regionalne w Pleszewie</i>                                                                | 617 604,00                    | 617 604,00                       |                 |                 |                                      |
| Razem |        |      |                                                                                                     | 5 439 894,53                  | 5 439 894,53                     | 0,00            | 0,00            | 0,00                                 |

Tabela nr 11. Zestawienie dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku

| Dział | Rozdz. | §    | Treść/Beneficjent                                                                                                                                                | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                         | Kwota przyznanej dotacji w zł | Kwota wykorzystanej dotacji w zł | Zwrot w 2024 r. | Zwrot w 2025 r. | Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty) |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| 600   |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | 1 754 093,55                  | 1 696 979,15                     | 57 114,40       | 21 711,12       | 0,00                                 |
|       | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 401 929,40                    | 401 929,40                       | 0,00            | 21 711,12       | 0,00                                 |
|       |        | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       |                                                                                                                                                                                                                       | 191 494,00                    | 191 494,00                       | 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. | 191 494,00                    | 191 494,00                       |                 |                 |                                      |
|       |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               |                                                                                                                                                                                                                       | 210 435,40                    | 210 435,40                       | 0,00            | 21 711,12       | 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.                          | 210 435,40                    | 210 435,40                       |                 | 21 711,12       |                                      |
|       | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       | 1 352 164,15                  | 1 295 049,75                     | 57 114,40       | 0,00            | 0,00                                 |
|       |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                                                                                                                                                                                                                       | 1 352 164,15                  | 1 295 049,75                     | 57 114,40       | 0,00            | 0,00                                 |
|       |        |      | Starostwo Powiatowe w Pleszewie                                                                                                                                  | Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4176P w m. Korzkwy".                                                                           | 578 446,70                    | 578 446,70                       |                 |                 |                                      |
|       |        |      | Starostwo Powiatowe w Pleszewie                                                                                                                                  | Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Zielona Łąka - Dobra Nadzieja".                                               | 47 835,92                     | 45 594,57                        | 2 241,35        |                 |                                      |
|       |        |      | Starostwo Powiatowe w Pleszewie                                                                                                                                  | Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Pleszewie".                                                                     | 145 875,74                    | 114 293,97                       | 31 581,77       |                 |                                      |
|       |        |      | Starostwo Powiatowe w Pleszewie                                                                                                                                  | Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice".                                                     | 580 005,79                    | 556 714,51                       | 23 291,28       |                 |                                      |
| 801   |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | 26 267,38                     | 26 267,38                        | 0,00            | 0,00            | 0,00                                 |
|       | 80104  |      | Przedszkola                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | 26 267,38                     | 26 267,38                        | 0,00            | 0,00            | 0,00                                 |
|       |        | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       |                                                                                                                                                                                                                       | 26 267,38                     | 26 267,38                        | 0,00            | 0,00            | 0,00                                 |
|       |        |      | Gmina Gołuchów                                                                                                                                                   | Zwrot kosztów dotacji na utrzymanie dzieci zamieszkałych w Mieście i Gminie Pleszew, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie innych gmin.     | 7 384,80                      | 7 384,80                         |                 |                 |                                      |
|       |        |      | 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.     | 8 660,72                      | 8 660,72                         |                 |                 |                                      |

| Dział        | Rozdz.       | §           | Treść/Beneficjent                                                                                                                                                       | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                            | Kwota przyznanej dotacji w zł | Kwota wykorzystanej dotacji w zł | Zwrot w 2024 r.  | Zwrot w 2025 r.  | Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty) |
|--------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
|              |              |             | <i>Miasto Ostrów Wielkopolski</i>                                                                                                                                       | <i>Zwrot kosztów dotacji na utrzymanie dzieci zamieszkałych w Mieście i Gminie Pleszew, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie innych gmin.</i> | 10 221,86                     | 10 221,86                        |                  |                  |                                      |
| <b>900</b>   |              |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 779,80</b>               | <b>2 758,28</b>                  | <b>21,52</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                          |
|              | <b>90002</b> |             | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 779,80</b>               | <b>2 758,28</b>                  | <b>21,52</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                          |
|              |              | <b>2310</b> | <b>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                       |                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 779,80</b>               | <b>2 758,28</b>                  | <b>21,52</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                          |
|              |              |             | <i>Gmina Jarocin</i>                                                                                                                                                    | <i>Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem.</i>                                                                                     | 2 779,80                      | 2 758,28                         | 21,52            |                  |                                      |
| <b>921</b>   |              |             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | <b>396 050,00</b>             | <b>379 814,00</b>                | <b>16 236,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                          |
|              | <b>92109</b> |             | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | <b>386 050,00</b>             | <b>369 814,00</b>                | <b>16 236,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                          |
|              |              | <b>6220</b> | <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b> |                                                                                                                                                                                                                          | <b>386 050,00</b>             | <b>369 814,00</b>                | <b>16 236,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                          |
|              |              |             | <i>Dom Kultury w Pleszewie</i>                                                                                                                                          | <i>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Zakup fortepianu".</i>                                                                                                                            | 45 000,00                     | 45 000,00                        |                  |                  |                                      |
|              |              |             | <i>Dom Kultury w Pleszewie</i>                                                                                                                                          | <i>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Wykonanie muralu historycznego".</i>                                                                                                              | 35 000,00                     | 35 000,00                        |                  |                  |                                      |
|              |              |             | <i>Dom Kultury w Pleszewie</i>                                                                                                                                          | <i>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wykonania instalacji klimatyzacji oraz wentylacji w pomieszczeniach kina Hel i kawiarni.</i>                                                                                 | 166 050,00                    | 149 814,00                       | 16 236,00        |                  |                                      |
|              |              |             | <i>Dom Kultury w Pleszewie</i>                                                                                                                                          | <i>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu telebimów.</i>                                                                                                                                              | 40 000,00                     | 40 000,00                        |                  |                  |                                      |
|              |              |             | <i>Dom Kultury w Pleszewie</i>                                                                                                                                          | <i>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Wymiana oraz naprawa ledów przy torach w Zajeźdni Kultury".</i>                                                                                   | 100 000,00                    | 100 000,00                       |                  |                  |                                      |
|              | <b>92118</b> |             | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 000,00</b>              | <b>10 000,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                          |
|              |              | <b>6220</b> | <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b> |                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 000,00</b>              | <b>10 000,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                          |
|              |              |             | <i>Muzeum Regionalne w Pleszewie</i>                                                                                                                                    | <i>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Zakup muzealiów".</i>                                                                                                                             | 10 000,00                     | 10 000,00                        |                  |                  |                                      |
| <b>Razem</b> |              |             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 179 190,73</b>           | <b>2 105 818,81</b>              | <b>73 371,92</b> | <b>21 711,12</b> | <b>0,00</b>                          |

Tabela nr 12. Zestawienie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku

| Dział | Rozdz. | §    | Treść/Beneficjent                                                                                                                                                         | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                     | Kwota przyznanej dotacji w zł | Kwota wykorzystanej dotacji w zł | Zwrot w 2024 r. | Zwrot w 2025 r. | Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty) |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| 801   |        |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   | 7 420 258,82                  | 7 409 352,53                     | 10 906,29       | 8 900,77        | 0,00                                 |
|       | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   | 3 027 496,64                  | 3 027 475,99                     | 20,65           | 886,36          | 0,00                                 |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   | 416 957,86                    | 416 957,86                       | 0,00            | 886,36          | 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.                                                                       | 416 957,86                    | 416 957,86                       |                 | 886,36          |                                      |
|       |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |                                                                                                                                                                                                                                   | 2 610 538,78                  | 2 610 518,13                     | 20,65           | 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). | 2 610 538,78                  | 2 610 518,13                     | 20,65           |                 |                                      |
|       | 80104  |      | Przedszkola                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   | 2 334 442,40                  | 2 332 442,41                     | 1 999,99        | 532,77          | 0,00                                 |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   | 1 710 230,40                  | 1 708 248,77                     | 1 981,63        | 532,77          | 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.                                | 613 164,00                    | 611 212,23                       | 1 951,77        | 485,11          |                                      |
|       |        |      | 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.                                | 494 674,20                    | 494 658,79                       | 15,41           | 47,65           |                                      |
|       |        |      | 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.                                | 401 871,00                    | 401 871,00                       |                 |                 |                                      |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Pszczółka Maja" ul. Podgórna 32                                                                                                                 | Dotacja udzielona dla niepublicznego przedszkola na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - dotacja udzielona dla dzieci pełnosprawnych.                                | 194 721,00                    | 194 706,55                       | 14,45           | 0,01            |                                      |
|       |        |      | 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.                                | 5 800,20                      | 5 800,20                         |                 |                 |                                      |
|       |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |                                                                                                                                                                                                                                   | 624 212,00                    | 624 193,64                       | 18,36           | 0,00            | 0,00                                 |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść/Beneficjent                                                                                                                                                                                            | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota przyznanej dotacji w zł | Kwota wykorzystanej dotacji w zł | Zwrot w 2024 r. | Zwrot w 2025 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.    | 624 212,00                    | 624 193,64                       | 18,36           |                 |                                      |
|       | 80149  |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 864 230,92                  | 1 855 348,10                     | 8 882,82        | 6 449,84        | 0,00                                 |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 815 231,86                  | 1 806 697,10                     | 8 534,76        | 6 449,84        | 0,00                                 |
|       |        |      | Niepubliczne Przedszkole "Ochronka" im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Pleszewie                                                                                                                                | Dotacja udzielona dla niepublicznego przedszkola na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - dotacja udzielona dla dzieci niepełnosprawnych.                                                                                     | 45 331,04                     | 36 796,28                        | 8 534,76        | 15,84           |                                      |
|       |        |      | 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.                                                                                     | 299 930,80                    | 299 930,80                       |                 | 6 434,00        |                                      |
|       |        |      | 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.                                                                                     | 1 469 970,02                  | 1 469 970,02                     |                 |                 |                                      |
|       |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48 999,06                     | 48 651,00                        | 348,06          | 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. | 48 999,06                     | 48 651,00                        | 348,06          |                 |                                      |
|       | 80150  |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 194 088,86                    | 194 086,03                       | 2,83            | 1 031,80        | 0,00                                 |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28 155,48                     | 28 155,48                        | 0,00            | 1 031,80        | 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                                                                              | 28 155,48                     | 28 155,48                        |                 | 1 031,80        |                                      |
|       |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 165 933,38                    | 165 930,55                       | 2,83            | 0,00            | 0,00                                 |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść/Beneficjent                                                               | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota przyznanej dotacji w zł | Kwota wykorzystanej dotacji w zł | Zwrot w 2024 r. | Zwrot w 2025 r. | Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty) |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
|       |        |      | 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. | 165 933,38                    | 165 930,55                       | 2,83            |                 |                                      |
| 854   |        |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 218 519,40                    | 218 519,40                       | 0,00            | 95,49           | 0,00                                 |
|       | 85404  |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 218 519,40                    | 218 519,40                       | 0,00            | 95,49           | 0,00                                 |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 218 519,40                    | 218 519,40                       | 0,00            | 95,49           | 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.                                                                                                                                | 218 519,40                    | 218 519,40                       |                 | 95,49           |                                      |
| Razem |        |      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 638 778,22                  | 7 627 871,93                     | 10 906,29       | 8 996,26        | 0,00                                 |

Tabela nr 13. Zestawienie dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku

| Dział | Rozdz. | §    | Treść/Beneficjent                                                                                                                                                                                                          | Kolor | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                  | Kwota przyznanej dotacji w zł | Kwota wykorzystanej dotacji w zł | Zwrot w 2024 r. | Zwrot w 2025 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>Wakacje letnie dla dzieci i młodzieży - przyroda wokół nas.</i>                                                                                                                                             | 3 000,00                      | 3 000,00                         |                 |                 |                                      |
| 754   |        |      | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00                     | 20 000,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00                                 |
|       | 75412  |      | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00                     | 20 000,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00                                 |
|       |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |       |                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00                     | 10 000,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00                                 |
|       |        |      | <i>Ochotnicza Straż Pożarna Rokutów</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                        |                 |                 |                                      |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00                     | 10 000,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00                                 |
|       |        |      | <i>Ochotnicza Straż Pożarna Pleszew</i>                                                                                                                                                                                    | 2)    | <i>Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.</i>                                                                                                                                                                    | 1 500,00                      | 1 500,00                         |                 |                 |                                      |
|       |        |      | <i>Ochotnicza Straż Pożarna Kowalew</i>                                                                                                                                                                                    | 2)    | <i>Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.</i>                                                                                                                                                                    | 1 500,00                      | 1 500,00                         |                 |                 |                                      |
|       |        |      | <i>Ochotnicza Straż Pożarna Sowina Błotna</i>                                                                                                                                                                              | 2)    | <i>Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.</i>                                                                                                                                                                    | 3 750,00                      | 3 750,00                         |                 |                 |                                      |
|       |        |      | <i>Ochotnicza Straż Pożarna Rokutów</i>                                                                                                                                                                                    | 2)    | <i>Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.</i>                                                                                                                                                                    | 3 250,00                      | 3 250,00                         |                 |                 |                                      |
| 801   |        |      | <i>Oświata i wychowanie</i>                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                | 22 472,45                     | 22 056,64                        | 415,81          | 0,00            | 0,00                                 |
|       | 80153  |      | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                | 22 472,45                     | 22 056,64                        | 415,81          | 0,00            | 0,00                                 |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                | 22 472,45                     | 22 056,64                        | 415,81          | 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> | 13 542,51                     | 13 126,70                        | 415,81          |                 |                                      |

| Dział | Rozdz. | § | Treść/Beneficjent                                                                                                                                                                                                          | Kolor | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                              | Kwota przyznanej dotacji w zł | Kwota wykorzystanej dotacji w zł | Zwrot w 2024 r. | Zwrot w 2025 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.                                    | 8 929,94                      | 8 929,94                         |                 |                 |                                      |
| 851   |        |   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                            | 668 840,00                    | 647 526,71                       | 21 313,29       | 1 010,80        | 0,00                                 |
|       | 85153  |   | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                            | 52 500,00                     | 52 500,00                        | 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 |       |                                                                                                                                                                                                                                            | 52 500,00                     | 52 500,00                        | 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.                                                 | 12 000,00                     | 12 000,00                        |                 |                 |                                      |
|       |        |   | 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.                                                     | 8 500,00                      | 8 500,00                         |                 |                 |                                      |
|       |        |   | 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.                                                           | 16 000,00                     | 16 000,00                        |                 |                 |                                      |
|       |        |   | 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.                                     | 16 000,00                     | 16 000,00                        |                 |                 |                                      |
|       | 85154  |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                            | 616 340,00                    | 595 026,71                       | 21 313,29       | 1 010,80        | 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 |       |                                                                                                                                                                                                                                            | 616 340,00                    | 595 026,71                       | 21 313,29       | 1 010,80        | 0,00                                 |
|       |        |   | Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy                                                                                                                                                                                  | 1)    | Organizacja i udział w zawodach oraz turniejach sportowo - rekreacyjnych dzieci i młodzieży szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew jako forma aktywnego spędzania wolnego czasu zapobiegająca patologiom społecznym. | 10 000,00                     | 9 941,20                         | 58,80           |                 |                                      |
|       |        |   | Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy                                                                                                                                                                                  | 1)    | Kompaktowe ferie - zajęcia dla dzieci zagrożonych uzależnieniami.                                                                                                                                                                          | 7 800,00                      | 3 900,00                         | 3 900,00        |                 |                                      |

| Dział | Rozdz. | § | Treść/Beneficjent                          | Kolor | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kwota przyznanej dotacji w zł | Kwota wykorzystanej dotacji w zł | Zwrot w 2024 r. | Zwrot w 2025 r. | Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty) |
|-------|--------|---|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
|       |        |   | Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy  | 1)    | Prowadzenie z dziećmi i młodzieżą zajęć opiekuńczo - wychowawczych, informacyjnych i edukacyjnych z elementami programu socjoterapeutycznego w świetlicach na terenie Miasta i Gminy Pleszew jako alternatywna forma wypoczynku i spędzania wolnego czasu.                                                                        | 80 000,00                     | 64 312,28                        | 15 687,72       |                 |                                      |
|       |        |   | Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy  | 1)    | Kompaktowe półkolonie. Wakacje offline - zajęcia dla dzieci zagrożonych uzależnieniami.                                                                                                                                                                                                                                           | 4 500,00                      | 4 500,00                         |                 |                 |                                      |
|       |        |   | Klub Sportowy "Kosz Pleszew"               | 1)    | Prowadzenie sekcji piłki koszykowej chłopców oraz udział w rywalizacji sportowej.                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 000,00                     | 25 000,00                        |                 |                 |                                      |
|       |        |   | Miejski Klub Sportowy Stal Pleszew         | 1)    | Ogólnopolski turniej kręglarski - Turniej Miast.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00                     | 9 900,00                         | 100,00          |                 |                                      |
|       |        |   | Miejski Klub Sportowy Stal Pleszew         | 1)    | Turniej szachowy dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Pleszew.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00                      | 4 747,45                         | 252,55          |                 |                                      |
|       |        |   | 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 zajęć z zakresu lekkiej atletyki.                                            | 42 000,00                     | 42 000,00                        |                 |                 |                                      |
|       |        |   | Miejski 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                        |                 | 1 010,80        |                                      |
|       |        |   | Stowarzyszenie "Pionier"                   | 1)    | Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie warsztatów oraz zajęć integracyjnych promujące zdrowy styl życia - warsztaty tańca ludowego "Tańczymy z przytupem".                                                                                                                                      | 8 000,00                      | 8 000,00                         |                 |                 |                                      |
|       |        |   | Ludowy Zespół Sportowy "LAS" Kuczków       | 1)    | Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz udział w rywalizacji sportowej.                                                                                                                                                  | 20 000,00                     | 20 000,00                        |                 |                 |                                      |
|       |        |   | 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.                                                                                                                                                  | 25 000,00                     | 25 000,00                        |                 |                 |                                      |
|       |        |   | Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Pleszew | 1)    | Organizacja imprezy sportowej II Kolejki XXIII Ligi Taekwondo Wesolek.                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00                      | 5 000,00                         |                 |                 |                                      |
|       |        |   | 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 2024 r. | Zwrot w 2025 r.  | Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty) |
|-------|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|
|       |        |   | Pleszewski Klub "Amazonki"                                                              | 1)    | Działanie w zakresie profilaktyki, integracji kobiet po chorobie nowotworowej piersi - spotkanie wigilijne.                                                                                                                       | 5 000,00                      | 5 000,00                         |                 |                  |                                      |
|       |        |   | Stowarzyszenie "Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku"                                 | 1)    | Działania na rzecz integracji społecznej oraz aktywizacji osób w starszym wieku jako forma spędzania czasu wolnego "Aktywność naszą szansą - edycja 2024".                                                                        | 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.                                                                                                            | 2 000,00                      | 1 300,00                         | 700,00          |                  |                                      |
|       |        |   | Stowarzyszenie "Wspólnie dla Przyszłości"                                               | 1)    | Wyjazd studyjno-integracyjny dla osób aktywnie działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.                                                                                                                                  | 10 000,00                     | 10 000,00                        |                 |                  |                                      |
|       |        |   | Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych                                          | 1)    | Organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych.                                                                                                                                                             | 5 000,00                      | 5 000,00                         |                 |                  |                                      |
|       |        |   | Fundacja Bread of Life                                                                  | 1)    | Turnus rehabilitacyjny podopiecznych fundacji Bread of Life.                                                                                                                                                                      | 9 000,00                      | 9 000,00                         |                 |                  |                                      |
|       |        |   | 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                                     | 1)    | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "W lipcu lipce".                                                                                                                                                                       | 10 000,00                     | 10 000,00                        |                 |                  |                                      |
|       |        |   | Pleszewskie Stowarzyszenie Tenisowe                                                     | 1)    | Organizacja turniejów tenisa ziemnego.                                                                                                                                                                                            | 8 000,00                      | 8 000,00                         |                 |                  |                                      |
|       |        |   | Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Siostry Salezjanki Dom Zakonny                  | 1)    | Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego.                                                                                                                       | 10 000,00                     | 10 000,00                        |                 |                  |                                      |
|       |        |   | Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Siostry Salezjanki Dom Zakonny                  | 1)    | Organizacja wypoczynku letniego - kolonie dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Pleszew jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego.                                                                                             | 11 000,00                     | 11 000,00                        |                 |                  |                                      |
|       |        |   | Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "PLATAN"                               | 1)    | Organizacja XVII Turnieju Brydża Sportowego Parami w ramach Grand Prix Wielkopolski.                                                                                                                                              | 3 000,00                      | 2 999,00                         | 1,00            |                  |                                      |
|       |        |   | Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc"                                                      | 1)    | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Uważaj to możesz być ty".                                                                                                                                                             | 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                     | 9 998,92                         | 1,08            |                  |                                      |
|       |        |   | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie                               | 1)    | Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania. | 221 040,00                    | 220 427,86                       | 612,14          |                  |                                      |
| 852   |        |   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 353 626,73</b>           | <b>2 353 626,73</b>              | <b>0,00</b>     | <b>90 490,25</b> | <b>0,00</b>                          |
|       | 85203  |   | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 484 877,01</b>           | <b>1 484 877,01</b>              | <b>0,00</b>     | <b>28 998,19</b> | <b>0,00</b>                          |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść/Beneficjent                                                                                                                                                                                                          | Kolor | Nazwa zadania                                                                                                                              | Kwota przyznanej dotacji w zł | Kwota wykorzystanej dotacji w zł | Zwrot w 2024 r. | Zwrot w 2025 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 |       |                                                                                                                                            | 1 459 597,21                  | 1 459 597,21                     | 0,00            | 3 718,39        | 0,00                                 |
|       |        |      | Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc"                                                                                                                                                                                         | 1)    | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew.                                                              | 1 459 597,21                  | 1 459 597,21                     |                 | 3 718,39        |                                      |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  |       |                                                                                                                                            | 25 279,80                     | 25 279,80                        | 0,00            | 25 279,80       | 0,00                                 |
|       |        |      | Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc"                                                                                                                                                                                         | 1)    | Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.      | 25 279,80                     | 25 279,80                        |                 | 25 279,80       |                                      |
|       | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                            | 89 049,72                     | 89 049,72                        | 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 |       |                                                                                                                                            | 66 445,34                     | 66 445,34                        | 0,00            | 0,00            | 0,00                                 |
|       |        |      | Stowarzyszenie "Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku"                                                                                                                                                                    | 1)    | Usługa wspomagająca zdrowie i sprawność fizyczną osób starszych.                                                                           | 48 618,67                     | 48 618,67                        |                 |                 |                                      |
|       |        |      | Fundacja Akademia Europejska                                                                                                                                                                                               | 1)    | Centrum Wsparcia Rodziny eMOCja.                                                                                                           | 17 826,67                     | 17 826,67                        |                 |                 |                                      |
|       |        | 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 |       |                                                                                                                                            | 22 604,38                     | 22 604,38                        | 0,00            | 0,00            | 0,00                                 |
|       |        |      | Stowarzyszenie "Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku"                                                                                                                                                                    | 1)    | Usługa wspomagająca zdrowie i sprawność fizyczną osób starszych.                                                                           | 17 511,05                     | 17 511,05                        |                 |                 |                                      |
|       |        |      | Fundacja Akademia Europejska                                                                                                                                                                                               | 1)    | Centrum Wsparcia Rodziny eMOCja.                                                                                                           | 5 093,33                      | 5 093,33                         |                 |                 |                                      |
|       | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                            | 779 700,00                    | 779 700,00                       | 0,00            | 61 492,06       | 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 |       |                                                                                                                                            | 779 700,00                    | 779 700,00                       | 0,00            | 61 492,06       | 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". | 109 700,00                    | 109 700,00                       |                 | 1 545,73        |                                      |
|       |        |      | Stowarzyszenie "Zrozumieć i Pomóc"                                                                                                                                                                                         | 1)    | Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Pleszew - "Warto pomagać".          | 670 000,00                    | 670 000,00                       |                 | 59 946,33       |                                      |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść/Beneficjent                                                                                                                                                                                                          | Kolor | Nazwa zadania                                                                                                                    | Kwota przyznanej dotacji w zł | Kwota wykorzystanej dotacji w zł | Zwrot w 2024 r. | Zwrot w 2025 r. | Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty) |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| 855   |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                  | 466 400,00                    | 466 400,00                       | 0,00            | 73,41           | 0,00                                 |
|       | 85516  |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                  | 466 400,00                    | 466 400,00                       | 0,00            | 73,41           | 0,00                                 |
|       |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              |       |                                                                                                                                  | 466 400,00                    | 466 400,00                       | 0,00            | 73,41           | 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.         | 94 800,00                     | 94 800,00                        |                 |                 |                                      |
|       |        |      | 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.         | 192 000,00                    | 192 000,00                       |                 |                 |                                      |
|       |        |      | 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.         | 81 600,00                     | 81 600,00                        |                 | 13,81           |                                      |
|       |        |      | 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.         | 98 000,00                     | 98 000,00                        |                 | 59,60           |                                      |
| 900   |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                  | 128 796,00                    | 128 796,00                       | 0,00            | 5 000,00        | 0,00                                 |
|       | 90013  |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                  | 50 000,00                     | 50 000,00                        | 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 |       |                                                                                                                                  | 50 000,00                     | 50 000,00                        | 0,00            | 0,00            | 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                        |                 |                 |                                      |
|       | 90095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                  | 78 796,00                     | 78 796,00                        | 0,00            | 5 000,00        | 0,00                                 |
|       |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                |       |                                                                                                                                  | 78 796,00                     | 78 796,00                        | 0,00            | 5 000,00        | 0,00                                 |
|       |        |      | ROD im. Powstańców Pleszewskich                                                                                                                                                                                            | 4)    | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na modernizacji infrastruktury ogrodu.                  | 5 000,00                      | 5 000,00                         |                 |                 |                                      |
|       |        |      | ROD im. Urbańskiego - Kalina                                                                                                                                                                                               | 4)    | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na modernizacji infrastruktury ogrodu.                  | 5 000,00                      | 5 000,00                         |                 |                 |                                      |
|       |        |      | ROD "Malwa"                                                                                                                                                                                                                | 4)    | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na modernizacji infrastruktury ogrodu.                  | 20 000,00                     | 20 000,00                        |                 | 5 000,00        |                                      |
|       |        |      | ROD im. Ks. Kazimierza Niesiołowskiego                                                                                                                                                                                     | 4)    | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na modernizacji infrastruktury ogrodu.                  | 5 000,00                      | 5 000,00                         |                 |                 |                                      |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść/Beneficjent                                                                                                                                                                                                          | Kolor | Nazwa zadania                                                                                                   | Kwota przyznanej dotacji w zł | Kwota wykorzystanej dotacji w zł | Zwrot w 2024 r. | Zwrot w 2025 r. | Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty) |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
|       |        |      | ROD im. Adama Mickiewicza                                                                                                                                                                                                  | 4)    | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na modernizacji infrastruktury ogrodu. | 18 000,00                     | 18 000,00                        |                 |                 |                                      |
|       |        |      | ROD "Nad Nerem"                                                                                                                                                                                                            | 4)    | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na modernizacji infrastruktury ogrodu. | 20 796,00                     | 20 796,00                        |                 |                 |                                      |
|       |        |      | ROD im. Lecha                                                                                                                                                                                                              | 4)    | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na modernizacji infrastruktury ogrodu. | 5 000,00                      | 5 000,00                         |                 |                 |                                      |
| 921   |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                 | <b>207 000,00</b>             | <b>206 911,39</b>                | <b>88,61</b>    | <b>4 365,05</b> | <b>0,00</b>                          |
|       | 92105  |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                 | <b>196 000,00</b>             | <b>195 911,39</b>                | <b>88,61</b>    | <b>4 365,05</b> | <b>0,00</b>                          |
|       |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |       |                                                                                                                 | 196 000,00                    | 195 911,39                       | 88,61           | 4 365,05        | 0,00                                 |
|       |        |      | Fundacja "Animacja"                                                                                                                                                                                                        | 1)    | Prowadzenie Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie.                                             | 180 000,00                    | 180 000,00                       |                 | 4 365,05        |                                      |
|       |        |      | Stowarzyszenie Miast Partnerskich Pleszewa                                                                                                                                                                                 | 1)    | Promocja potraw regionalnych na jubileuszu 75 lat łowiectwa Westerstede.                                        | 7 000,00                      | 6 920,90                         | 79,10           |                 |                                      |
|       |        |      | Stowarzyszenie Miast Partnerskich Pleszewa                                                                                                                                                                                 | 1)    | Prezentacja i degustacja produktów/potraw pleszewskich na Jarmarku Adwentowym w Spangenbergu.                   | 9 000,00                      | 8 990,49                         | 9,51            |                 |                                      |
|       | 92120  |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                 | <b>11 000,00</b>              | <b>11 000,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                          |
|       |        | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   |       |                                                                                                                 | 11 000,00                     | 11 000,00                        | 0,00            | 0,00            | 0,00                                 |
|       |        |      | Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Floriana w Pleszewie                                                                                                                                                                      | 3)    | Dofinansowanie robót budowlanych w kościele parafialnym pw. Św. Floriana w Pleszewie.                           | 11 000,00                     | 11 000,00                        |                 |                 |                                      |
| 926   |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                 | <b>395 000,00</b>             | <b>395 000,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>42,51</b>    | <b>0,00</b>                          |
|       | 92605  |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                 | <b>395 000,00</b>             | <b>395 000,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>42,51</b>    | <b>0,00</b>                          |
|       |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |       |                                                                                                                 | 140 000,00                    | 140 000,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,00                                 |
|       |        |      | Klub Sportowy Stal Pleszew                                                                                                                                                                                                 | 1)    | Prowadzenie sekcji piłki nożnej dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej.                         | 140 000,00                    | 140 000,00                       |                 |                 |                                      |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  |       |                                                                                                                 | 255 000,00                    | 255 000,00                       | 0,00            | 42,51           | 0,00                                 |
|       |        |      | Miejski Klub Sportowy Stal Pleszew                                                                                                                                                                                         | 2)    | Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej.                                   | 60 000,00                     | 60 000,00                        |                 |                 |                                      |
|       |        |      | Miejski Klub Sportowy Stal Pleszew                                                                                                                                                                                         | 2)    | Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej.                                   | 40 000,00                     | 40 000,00                        |                 | 42,51           |                                      |

| Dział | Rozdz. | § | Treść/Beneficjent                    | Kolor | Nazwa zadania                                                                              | Kwota przyznanej dotacji w zł | Kwota wykorzystanej dotacji w zł | Zwrot w 2024 r. | Zwrot w 2025 r. | Ulga (umorzenie, rozłożenie na raty) |
|-------|--------|---|--------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
|       |        |   | Ludowy Zespół Sportowy "LAS" Kuczków | 2)    | Udział drużyny seniorów LZS "Las" Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej. | 10 000,00                     | 10 000,00                        |                 |                 |                                      |
|       |        |   | Ludowy Zespół Sportowy "LAS" Kuczków | 2)    | Udział drużyny seniorów w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej.                   | 15 000,00                     | 15 000,00                        |                 |                 |                                      |
|       |        |   | Klub Sportowy Kosz Pleszew           | 2)    | Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki koszykowej i udział w rywalizacji sportowej.          | 65 000,00                     | 65 000,00                        |                 |                 |                                      |
|       |        |   | Klub Sportowy Kosz Pleszew           | 2)    | Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki koszykowej i udział w rywalizacji sportowej.          | 65 000,00                     | 65 000,00                        |                 |                 |                                      |
| Razem |        |   |                                      |       |                                                                                            | 4 265 135,18                  | 4 243 317,47                     | 21 817,71       | 100 982,02      | 0,00                                 |

#### Legenda

**Kolor: Jednostka organizacyjna:**

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

**Łącznie przyznana kwota dotacji:**

|                     |
|---------------------|
| 3 421 466,73        |
| 287 472,45          |
| 477 400,00          |
| 78 796,00           |
| <b>4 265 135,18</b> |

**Łącznie wykorzystana kwota dotacji:**

|                     |
|---------------------|
| 3 400 064,83        |
| 287 056,64          |
| 477 400,00          |
| 78 796,00           |
| <b>4 243 317,47</b> |

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 2024 (art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)

| Nazwa projektu                                                                                                                  |          |     |   | Plan na dzień | Zmiana planu wprowadzona w dniu: |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            | Plan na dzień |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---|---------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|---------------|------------|
| Dział                                                                                                                           | Rozdział | §   |   | 01.01.2024    | 17.01.2024                       | 17.04.2024 | 30.04.2024 | 10.05.2024 | 20.05.2024 | 27.06.2024 | 20.08.2024 | 19.09.2024 | 24.10.2024 | 15.11.2024 | 28.11.2024  | 10.12.2024 | 19.12.2024 | 31.12.2024    | 31.12.2024 |
| Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew                                                             |          |     |   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 903 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -841 416,00 | 0,00       | 89 972,00  | 0,00          | 152 056,00 |
| 720                                                                                                                             | 72095    | 421 | 7 | 0,00          |                                  |            | 28 200,01  |            |            |            | -4 794,00  |            |            |            | -23 406,01  |            |            |               | 0,00       |
| 720                                                                                                                             | 72095    | 421 | 9 | 0,00          |                                  |            | 1 799,81   |            |            |            | 4 794,00   |            |            |            | -6 593,81   |            |            |               | 0,00       |
| 720                                                                                                                             | 72095    | 430 | 7 | 0,00          |                                  |            | 208 680,07 |            |            |            | -35 475,61 |            |            |            | -138 874,46 |            | 70 195,26  |               | 104 525,26 |
| 720                                                                                                                             | 72095    | 430 | 9 | 0,00          |                                  |            | 13 319,95  |            |            |            | 35 475,61  |            |            |            | -39 123,56  |            | 19 776,74  |               | 29 448,74  |
| 720                                                                                                                             | 72095    | 439 | 7 | 0,00          |                                  |            | 33 370,00  |            |            |            | -5 672,90  |            |            |            | -13 590,10  |            |            |               | 14 107,00  |
| 720                                                                                                                             | 72095    | 439 | 9 | 0,00          |                                  |            | 2 129,95   |            |            |            | 5 672,90   |            |            |            | -3 827,85   |            |            |               | 3 975,00   |
| 720                                                                                                                             | 72095    | 470 | 7 | 0,00          |                                  |            | 94 940,03  |            |            |            | -16 139,81 |            |            |            | -78 800,22  |            |            |               | 0,00       |
| 720                                                                                                                             | 72095    | 470 | 9 | 0,00          |                                  |            | 6 060,00   |            |            |            | 16 139,81  |            |            |            | -22 199,81  |            |            |               | 0,00       |
| 720                                                                                                                             | 72095    | 606 | 7 | 0,00          |                                  |            | 484 100,18 |            |            |            | -82 297,03 |            |            |            | -401 803,15 |            |            |               | 0,00       |
| 720                                                                                                                             | 72095    | 606 | 9 | 0,00          |                                  |            | 30 900,00  |            |            |            | 82 297,03  |            |            |            | -113 197,03 |            |            |               | 0,00       |
| SMART Pleszew                                                                                                                   |          |     |   | 0,00          | 0,00                             | 2 550,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 2 550,00   |
| 750                                                                                                                             | 75095    | 291 | 9 | 0,00          |                                  | 2 200,00   |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |               | 2 200,00   |
| 750                                                                                                                             | 75095    | 458 | 9 | 0,00          |                                  | 350,00     |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |               | 350,00     |
| Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew |          |     |   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 490 637,55 | 0,00       | 50 000,00   | 0,00       | -76 464,55 | 0,00          | 464 173,00 |
| 754                                                                                                                             | 75412    | 430 | 7 | 0,00          |                                  |            |            |            |            |            |            |            | 67 525,18  |            |             |            | -53 525,18 |               | 14 000,00  |
| 754                                                                                                                             | 75412    | 430 | 9 | 0,00          |                                  |            |            |            |            |            |            |            | 28 939,37  |            |             |            | -22 939,37 |               | 6 000,00   |
| 754                                                                                                                             | 75412    | 606 | 7 | 0,00          |                                  |            |            |            |            |            |            |            | 275 921,10 |            |             |            |            |               | 275 921,10 |
| 754                                                                                                                             | 75412    | 606 | 9 | 0,00          |                                  |            |            |            |            |            |            |            | 118 251,90 |            | 50 000,00   |            |            |               | 168 251,90 |
| Digital Guardians: Equipping Educators to Combat Cyberbullying (Erasmus+)                                                       |          |     |   | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 76 251,20  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 76 251,20  |
| 801                                                                                                                             | 80195    | 411 | 1 | 0,00          |                                  |            |            |            |            |            |            | 123,27     |            |            |             |            |            |               | 123,27     |
| 801                                                                                                                             | 80195    | 412 | 1 | 0,00          |                                  |            |            |            |            |            |            | 17,57      |            |            |             |            |            |               | 17,57      |
| 801                                                                                                                             | 80195    | 417 | 1 | 0,00          |                                  |            |            |            |            |            |            | 717,12     |            |            |             |            |            |               | 717,12     |
| 801                                                                                                                             | 80195    | 421 | 1 | 0,00          |                                  |            |            |            |            |            |            | 3 646,33   |            |            |             | 2,98       | 428,98     |               | 4 078,29   |
| 801                                                                                                                             | 80195    | 430 | 1 | 0,00          |                                  |            |            |            |            |            |            | 5 791,23   |            |            |             |            |            |               | 5 791,23   |
| 801                                                                                                                             | 80195    | 438 | 1 | 0,00          |                                  |            |            |            |            |            |            | 643,48     |            |            |             |            | -428,98    | -0,01         | 214,49     |
| 801                                                                                                                             | 80195    | 442 | 1 | 0,00          |                                  |            |            |            |            |            |            | 55 874,64  |            |            |             |            |            | 0,01          | 55 874,65  |
| 801                                                                                                                             | 80195    | 443 | 1 | 0,00          |                                  |            |            |            |            |            |            | 857,96     |            |            |             | -2,98      |            |               | 854,98     |
| 801                                                                                                                             | 80195    | 470 | 1 | 0,00          |                                  |            |            |            |            |            |            | 8 579,60   |            |            |             |            |            |               | 8 579,60   |
| Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026                                                         |          |     |   | 0,00          | 736 045,07                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 841,30   | 0,00       | -24 224,89 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 714 661,48 |
| 852                                                                                                                             | 85219    | 236 | 7 | 0,00          |                                  |            |            |            |            |            | 51 434,23  |            |            |            | 17 826,67   |            |            |               | 69 260,90  |
| 852                                                                                                                             | 85219    | 236 | 9 | 0,00          |                                  |            |            |            |            |            | 14 695,49  |            |            |            | 5 093,33    |            | 8 580,00   |               | 28 368,82  |
| 852                                                                                                                             | 85219    | 401 | 7 | 0,00          | 97 082,13                        |            |            | 308,53     | -301,01    |            |            | 23 133,59  |            | -79,70     |             |            |            |               | 120 143,54 |
| 852                                                                                                                             | 85219    | 401 | 9 | 0,00          | 91 368,27                        |            |            | -395,51    | 0,01       |            |            | -14 898,34 |            | -181,69    |             |            |            |               | 75 892,74  |
| 852                                                                                                                             | 85219    | 411 | 7 | 0,00          | 16 706,44                        |            |            |            |            |            |            | 5 695,79   |            | 73,75      |             |            |            |               | 22 475,98  |
| 852                                                                                                                             | 85219    | 411 | 9 | 0,00          | 15 727,84                        |            |            |            |            |            |            | -2 544,09  |            | 179,95     |             |            |            |               | 13 363,70  |
| 852                                                                                                                             | 85219    | 412 | 7 | 0,00          | 2 377,57                         |            |            |            |            |            |            | 397,04     |            | 5,95       |             |            |            |               | 2 780,56   |
| 852                                                                                                                             | 85219    | 412 | 9 | 0,00          | 678,73                           |            |            |            |            |            |            | 114,05     |            | 1,74       |             |            |            |               | 794,52     |

| Nazwa projektu                   |          |     |            | Plan na dzień<br>01.01.2024 | Zmiana planu wprowadzona w dniu: |            |              |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            | Plan na dzień<br>31.12.2024 |
|----------------------------------|----------|-----|------------|-----------------------------|----------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| Dział                            | Rozdział | §   | 17.01.2024 |                             | 17.04.2024                       | 30.04.2024 | 10.05.2024   | 20.05.2024 | 27.06.2024 | 20.08.2024 | 19.09.2024 | 24.10.2024 | 15.11.2024 | 28.11.2024 | 10.12.2024  | 19.12.2024 | 31.12.2024 |            |                             |
| 852                              | 85219    | 417 | 7          | 0,00                        | 24 966,67                        |            |              |            |            |            | -9 286,67  |            |            |            |             |            |            | 15 680,00  |                             |
| 852                              | 85219    | 417 | 9          | 0,00                        | 7 133,33                         |            |              |            |            |            | -2 653,33  |            |            |            |             |            |            | 4 480,00   |                             |
| 852                              | 85219    | 421 | 7          | 0,00                        | 9 451,50                         |            |              |            |            | 200,90     |            |            | 17 769,27  | -17 826,67 |             |            |            | 14 325,25  |                             |
| 852                              | 85219    | 421 | 9          | 0,00                        | 5 085,88                         |            |              |            |            | 2 640,40   |            |            | 1 351,21   | 5 076,93   | -5 093,33   |            |            | 9 061,09   |                             |
| 852                              | 85219    | 430 | 7          | 0,00                        | 337 857,42                       |            |              |            |            |            | -51 434,23 | -43 755,73 |            | -17 769,27 |             |            |            | 224 898,19 |                             |
| 852                              | 85219    | 430 | 9          | 0,00                        | 96 531,53                        |            |              |            |            |            | -14 695,49 | 13 178,18  |            | -5 076,93  |             |            | -8 580,00  | 81 357,29  |                             |
| 852                              | 85219    | 444 | 7          | 0,00                        | 2 977,86                         |            |              | -308,53    | 301,01     |            |            |            |            |            |             |            |            | 2 970,34   |                             |
| 852                              | 85219    | 444 | 9          | 0,00                        | 2 765,16                         |            |              | 395,51     | -0,01      |            |            |            |            |            |             |            |            | 3 160,66   |                             |
| 852                              | 85219    | 471 | 7          | 0,00                        | 202,00                           |            |              |            |            |            |            | 243,79     |            |            |             |            |            | 445,79     |                             |
| 852                              | 85219    | 471 | 9          | 0,00                        | 58,00                            |            |              |            |            |            |            | 69,37      |            |            |             |            |            | 127,37     |                             |
| 852                              | 85219    | 605 | 7          | 0,00                        | 19 503,13                        |            |              |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            | 19 503,13  |                             |
| 852                              | 85219    | 605 | 9          | 0,00                        | 5 571,61                         |            |              |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            | 5 571,61   |                             |
| Wielkopolskie telecentrum opieki |          |     |            | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       | 144 380,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 144 380,00 |                             |
| 852                              | 85228    | 401 | 7          | 0,00                        |                                  |            | 82 633,05    | -56 635,64 |            |            |            |            |            | 0,05       |             | 4,02       |            | 26 001,48  |                             |
| 852                              | 85228    | 401 | 9          | 0,00                        |                                  |            | 23 609,43    | -16 181,60 |            |            |            |            |            | 0,01       |             | 1,16       |            | 7 429,00   |                             |
| 852                              | 85228    | 411 | 7          | 0,00                        |                                  |            | 14 229,40    | -1 131,04  | 228,51     |            |            |            |            | -0,05      |             | -1 388,45  |            | 11 938,37  |                             |
| 852                              | 85228    | 411 | 9          | 0,00                        |                                  |            | 4 065,55     | -323,16    | 65,29      |            |            |            |            | -0,01      |             | -396,72    |            | 3 410,95   |                             |
| 852                              | 85228    | 412 | 7          | 0,00                        |                                  |            | 2 024,50     | -160,91    |            |            |            |            |            |            |             | -1 118,37  |            | 745,22     |                             |
| 852                              | 85228    | 412 | 9          | 0,00                        |                                  |            | 578,43       | -45,97     |            |            |            |            |            |            |             | -319,51    |            | 212,95     |                             |
| 852                              | 85228    | 417 | 7          | 0,00                        |                                  |            |              | 50 067,40  | 1 327,05   |            |            |            |            |            |             | 3 253,81   |            | 54 648,26  |                             |
| 852                              | 85228    | 417 | 9          | 0,00                        |                                  |            |              | 14 304,97  | 379,15     |            |            |            |            |            |             | 929,65     |            | 15 613,77  |                             |
| 852                              | 85228    | 421 | 7          | 0,00                        |                                  |            |              | 3 484,46   |            |            |            |            |            |            |             |            |            | 3 484,46   |                             |
| 852                              | 85228    | 421 | 9          | 0,00                        |                                  |            | 2 046,00     | -1 050,46  |            |            |            |            |            |            |             |            |            | 995,54     |                             |
| 852                              | 85228    | 430 | 7          | 0,00                        |                                  |            |              | 4 864,22   | -1 555,56  |            |            |            |            |            |             |            |            | 3 308,66   |                             |
| 852                              | 85228    | 430 | 9          | 0,00                        |                                  |            | 13 600,00    | 3 435,78   | -444,44    |            |            |            |            |            |             |            |            | 16 591,34  |                             |
| 852                              | 85228    | 471 | 7          | 0,00                        |                                  |            | 1 239,50     | -488,49    |            |            |            |            |            |            |             | -751,01    | 0,00       |            |                             |
| 852                              | 85228    | 471 | 9          | 0,00                        |                                  |            | 354,14       | -139,56    |            |            |            |            |            |            |             | -214,58    | 0,00       |            |                             |
| Razem                            |          |     |            | 0,00                        | 736 045,07                       | 2 550,00   | 1 047 880,00 | 0,00       | 0,00       | 2 841,30   | 0,00       | 52 026,31  | 490 637,55 | 0,00       | -791 416,00 | 0,00       | 13 507,45  | 0,00       | 1 554 071,68                |

Tabela nr 15. Wykonanie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2024 rok

| Dział                                                                | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                               | DOCHODY               |               |                       |              |                | WYDATKI               |               |                       |              |                | Informacja dodatkowa                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |          |      |                                                                                                                                     | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica       | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie    | %<br>wykonania | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica       | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie    | %<br>wykonania |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ogółem                                                               |          |      |                                                                                                                                     | 11 750 000,00         | -8 484 252,85 | 3 265 747,15          | 3 263 370,55 | 99,93          | 11 750 000,00         | -8 484 252,85 | 3 265 747,15          | 3 263 370,55 | 99,93          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II       |          |      |                                                                                                                                     | 1 600 000,00          | -1 600 000,00 | 0,00                  | 0,00         | -/-            | 1 600 000,00          | -1 600 000,00 | 0,00                  | 0,00         | -/-            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 400                                                                  |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                       | 1 600 000,00          | -1 600 000,00 | 0,00                  | 0,00         | -/-            | 1 600 000,00          | -1 600 000,00 | 0,00                  | 0,00         | -/-            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                      | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                   | 1 600 000,00          | -1 600 000,00 | 0,00                  | 0,00         | -/-            | 1 600 000,00          | -1 600 000,00 | 0,00                  | 0,00         | -/-            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                      |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych              | 1 600 000,00          | -1 600 000,00 | 0,00                  | 0,00         | -/-            |                       |               |                       |              |                | Zadanie wieloletnie 2024-2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 10.562.000,00 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 8.000.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (promesa wstępna). Realizacja w ramach dofinansowania w latach 2025-2026.  |
|                                                                      |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |                       |               |                       |              |                | 1 600 000,00          | -1 600 000,00 | 0,00                  | 0,00         | -/-            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III |          |      |                                                                                                                                     | 2 400 000,00          | -2 400 000,00 | 0,00                  | 0,00         | -/-            | 2 400 000,00          | -2 400 000,00 | 0,00                  | 0,00         | -/-            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 400                                                                  |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                       | 2 400 000,00          | -2 400 000,00 | 0,00                  | 0,00         | -/-            | 2 400 000,00          | -2 400 000,00 | 0,00                  | 0,00         | -/-            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                      | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                   | 2 400 000,00          | -2 400 000,00 | 0,00                  | 0,00         | -/-            | 2 400 000,00          | -2 400 000,00 | 0,00                  | 0,00         | -/-            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                      |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych              | 2 400 000,00          | -2 400 000,00 | 0,00                  | 0,00         | -/-            |                       |               |                       |              |                | Zadanie wieloletnie 2024-2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 16.952.000,00 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 12.000.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (promesa wstępna). Realizacja w ramach dofinansowania w latach 2025-2026. |
|                                                                      |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |                       |               |                       |              |                | 2 400 000,00          | -2 400 000,00 | 0,00                  | 0,00         | -/-            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew           |          |      |                                                                                                                                     | 1 000 000,00          | 0,00          | 1 000 000,00          | 1 000 000,00 | 100,00         | 1 000 000,00          | 0,00          | 1 000 000,00          | 1 000 000,00 | 100,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 400                                                                  |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                       | 1 000 000,00          | -1 000 000,00 | 0,00                  | 0,00         | -/-            | 1 000 000,00          | -1 000 000,00 | 0,00                  | 0,00         | -/-            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                      | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                   | 1 000 000,00          | -1 000 000,00 | 0,00                  | 0,00         | -/-            | 1 000 000,00          | -1 000 000,00 | 0,00                  | 0,00         | -/-            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                      |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych              | 1 000 000,00          | -1 000 000,00 | 0,00                  | 0,00         | -/-            |                       |               |                       |              |                | Dostosowanie podziałki klasyfikacji budżetowej plan przeniesiony do rozdziału 90001 - zmiana ujęta w Uchwale Nr LXXIX/692/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 stycznia 2024 roku.                                                                                                               |
|                                                                      |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |                       |               |                       |              |                | 1 000 000,00          | -1 000 000,00 | 0,00                  | 0,00         | -/-            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 900                                                                  |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                           | 0,00                  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00          | 1 000 000,00 | 100,00         | 0,00                  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00          | 1 000 000,00 | 100,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Dział                                                                          | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                         | DOCHODY               |               |                       |              |                | WYDATKI               |               |                       |              |                | Informacja dodatkowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |          |      |                                                                                                                                                                               | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica       | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie    | %<br>wykonania | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica       | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie    | %<br>wykonania |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                             | 0,00                  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00          | 1 000 000,00 | 100,00         | 0,00                  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00          | 1 000 000,00 | 100,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 0,00                  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00          | 1 000 000,00 | 100,00         |                       |               |                       |              |                | Zadanie wieloletnie 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.254.290,00 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 2.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na roboty budowlane w kwocie 1.000.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.   |
|                                                                                |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                           |                       |               |                       |              |                | 0,00                  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00          | 1 000 000,00 | 100,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Modernizacja Ratusza w Pleszewie                                               |          |      |                                                                                                                                                                               | 1 300 000,00          | -1 300 000,00 | 0,00                  | 0,00         | -/-            | 1 300 000,00          | -1 300 000,00 | 0,00                  | 0,00         | -/-            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 750                                                                            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                       | 1 300 000,00          | -1 300 000,00 | 0,00                  | 0,00         | -/-            | 1 300 000,00          | -1 300 000,00 | 0,00                  | 0,00         | -/-            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                | 1 300 000,00          | -1 300 000,00 | 0,00                  | 0,00         | -/-            | 1 300 000,00          | -1 300 000,00 | 0,00                  | 0,00         | -/-            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                |          | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 300 000,00          | -1 300 000,00 | 0,00                  | 0,00         | -/-            |                       |               |                       |              |                | Zadanie wieloletnie 2014-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 4.725.254,80 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          | -1 300 000,00 | 0,00                  | 0,00         | -/-            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju                           |          |      |                                                                                                                                                                               | 5 450 000,00          | -3 270 000,00 | 2 180 000,00          | 2 180 000,00 | 100,00         | 5 450 000,00          | -3 270 000,00 | 2 180 000,00          | 2 180 000,00 | 100,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 750                                                                            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                       | 5 450 000,00          | -3 270 000,00 | 2 180 000,00          | 2 180 000,00 | 100,00         | 5 450 000,00          | -3 270 000,00 | 2 180 000,00          | 2 180 000,00 | 100,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 5 450 000,00          | -3 270 000,00 | 2 180 000,00          | 2 180 000,00 | 100,00         | 5 450 000,00          | -3 270 000,00 | 2 180 000,00          | 2 180 000,00 | 100,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 5 450 000,00          | -3 270 000,00 | 2 180 000,00          | 2 180 000,00 | 100,00         |                       |               |                       |              |                | Zadanie wieloletnie 2023-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 22.615.000,00 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 10.900.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na roboty budowlane w kwocie 2.180.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. |
|                                                                                |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                           |                       |               |                       |              |                | 5 450 000,00          | -3 270 000,00 | 2 180 000,00          | 2 180 000,00 | 100,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych wykorzystujących paliwa gazowe |          |      |                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 79 627,15     | 79 627,15             | 77 250,55    | 97,02          | 0,00                  | 79 627,15     | 79 627,15             | 77 250,55    | 97,02          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 852                                                                            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                               | 0,00                  | 79 627,15     | 79 627,15             | 77 250,55    | 97,02          | 0,00                  | 79 627,15     | 79 627,15             | 77 250,55    | 97,02          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 0,00                  | 79 627,15     | 79 627,15             | 77 250,55    | 97,02          | 0,00                  | 79 627,15     | 79 627,15             | 77 250,55    | 97,02          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Dział                  | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                   | DOCHODY               |                 |                       |                 |                | WYDATKI               |                 |                       |                 |                | Informacja dodatkowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |              |      |                                                                                                                                         | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica         | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie       | %<br>wykonania | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica         | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie       | %<br>wykonania |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00                  | 79 627,15       | 79 627,15             | 77 250,55       | 97,02          |                       |                 |                       |                 |                | Wyplacono świadczenia w kwocie 75.735,87 zł z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych do celów grzewczych. Koszty obsługi zadania wyniosły 1.514,68 zł (w tym zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pocztowych).                                                                                                                                                                                                       |
|                        |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                   |                       |                 |                       |                 |                | 0,00                  | 78 065,87       | 78 065,87             | 75 735,87       | 97,02          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          |                       |                 |                       |                 |                | 0,00                  | 1 337,21        | 1 337,21              | 1 337,21        | 100,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 |                       |                 |                       |                 |                | 0,00                  | 224,07          | 224,07                | 177,47          | 79,20          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dodatek węglowy</b> |              |      |                                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>6 120,00</b> | <b>6 120,00</b>       | <b>6 120,00</b> | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>6 120,00</b> | <b>6 120,00</b>       | <b>6 120,00</b> | <b>100,00</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>853</b>             |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>6 120,00</b> | <b>6 120,00</b>       | <b>6 120,00</b> | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>6 120,00</b> | <b>6 120,00</b>       | <b>6 120,00</b> | <b>100,00</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>6 120,00</b> | <b>6 120,00</b>       | <b>6 120,00</b> | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>6 120,00</b> | <b>6 120,00</b>       | <b>6 120,00</b> | <b>100,00</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00                  | 6 120,00        | 6 120,00              | 6 120,00        | 100,00         |                       |                 |                       |                 |                | Wyplata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym gminie, która otrzymuje środki na realizację wypłat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wyplacono świadczenia w kwocie 6.000,00 zł. Wypłaty dotyczą rozstrzygnięć organów wyższej instancji SKO powstałych na skutek złożonych odwołań od decyzji organu pierwszej instancji. Koszty obsługi zadania wyniosły 120,00 zł, w tym na zakup materiałów oraz wyposażenia (artykułów biurowych). |
|                        |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                   |                       |                 |                       |                 |                | 0,00                  | 6 000,00        | 6 000,00              | 6 000,00        | 100,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          |                       |                 |                       |                 |                | 0,00                  | 120,00          | 120,00                | 120,00          | 100,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Tabela nr 16. Wykonanie planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy na 2024 rok

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                              | Rozdział | §    | Treść                                                                                                            | DOCHODY               |              |                       |              |             | WYDATKI               |              |                       |              |             | Informacja dodatkowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                  | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica      | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie    | % wykonania | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica      | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie    | % wykonania |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ogółem                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |                                                                                                                  | 0,00                  | 1 365 254,23 | 1 365 254,23          | 1 362 089,60 | 99,77       | 0,00                  | 1 243 248,28 | 1 243 248,28          | 1 240 083,65 | 99,75       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL                                                                                                                                                        |          |      |                                                                                                                  | 0,00                  | 1 246,73     | 1 246,73              | 1 246,73     | 100,00      | 0,00                  | 1 233,78     | 1 233,78              | 1 233,78     | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 750                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      | Administracja publiczna                                                                                          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | -/-         | 0,00                  | 1 233,78     | 1 233,78              | 1 233,78     | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                               | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | -/-         | 0,00                  | 1 233,78     | 1 233,78              | 1 233,78     | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                |                       |              |                       |              |             | 0,00                  | 1 233,78     | 1 233,78              | 1 233,78     | 100,00      | W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku nadano 47 numerów PESEL obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Różnicę między wykonaniem dochodów a wydatków w kwocie 12,95 zł stanowią środki otrzymane w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku. |
| 758                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                | 0,00                  | 1 246,73     | 1 246,73              | 1 246,73     | 100,00      | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | -/-         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 0,00                  | 1 246,73     | 1 246,73              | 1 246,73     | 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                  | 1 246,73     | 1 246,73              | 1 246,73     | 100,00      |                       |              |                       |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sprawy meldunkowe dotyczące nadawania numeru PESEL o statusie UKR obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL                                                                                                                      |          |      |                                                                                                                  | 0,00                  | 712,35       | 712,35                | 712,35       | 100,00      | 0,00                  | 712,35       | 712,35                | 712,35       | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 750                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      | Administracja publiczna                                                                                          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | -/-         | 0,00                  | 712,35       | 712,35                | 712,35       | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                               | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | -/-         | 0,00                  | 712,35       | 712,35                | 712,35       | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                |                       |              |                       |              |             | 0,00                  | 712,35       | 712,35                | 712,35       | 100,00      | W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykonano 15 zdjęć obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.                                                                                                                                                        |
| 758                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                | 0,00                  | 712,35       | 712,35                | 712,35       | 100,00      | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | -/-         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 0,00                  | 712,35       | 712,35                | 712,35       | 100,00      | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | -/-         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00                  | 712,35       | 712,35                | 712,35       | 100,00      |                       |              |                       |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL                                                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                  | 0,00                  | 24,22        | 24,22                 | 24,22        | 100,00      | 0,00                  | 24,22        | 24,22                 | 24,22        | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 750                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      | Administracja publiczna                                                                                          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | -/-         | 0,00                  | 24,22        | 24,22                 | 24,22        | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                               | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | -/-         | 0,00                  | 24,22        | 24,22                 | 24,22        | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                |                       |              |                       |              |             | 0,00                  | 24,22        | 24,22                 | 24,22        | 100,00      | W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku potwierdzono 9 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                  | 24,22        | 24,22                 | 24,22        | 100,00      | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | -/-         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 0,00                  | 24,22        | 24,22                 | 24,22        | 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                  | 24,22        | 24,22                 | 24,22        | 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                  | 1 078 672,06 | 1 078 672,06          | 1 078 672,06 | 100,00      | 0,00                  | 956 679,06   | 956 679,06            | 956 679,06   | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 758                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                | 0,00                  | 1 078 672,06 | 1 078 672,06          | 1 078 672,06 | 100,00      | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | -/-         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Dział                                                                                                                                                                                                                           | Rozdział | §    | Treść                                                                                                            | DOCHODY               |              |                       |              |             | WYDATKI               |            |                       |            |             | Informacja dodatkowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |                                                                                                                  | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica      | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie    | % wykonania | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica    | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie  | % wykonania |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 0,00                  | 1 078 672,06 | 1 078 672,06          | 1 078 672,06 | 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                  | 1 078 672,06 | 1 078 672,06          | 1 078 672,06 | 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 121.993,00 zł stanowi środki otrzymane w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku. |
| 801                                                                                                                                                                                                                             |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                             | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | -/-         | 0,00                  | 956 679,06 | 956 679,06            | 956 679,06 | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                       | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | -/-         | 0,00                  | 2 856,00   | 2 856,00              | 2 856,00   | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                               |                       |              |                       |              |             | 0,00                  | 2 856,00   | 2 856,00              | 2 856,00   | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | -/-         | 0,00                  | 953 823,06 | 953 823,06            | 953 823,06 | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                |                       |              |                       |              |             | 0,00                  | 36 128,35  | 36 128,35             | 36 128,35  | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       |                       |              |                       |              |             | 0,00                  | 108 065,47 | 108 065,47            | 108 065,47 | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                        |                       |              |                       |              |             | 0,00                  | 665 041,20 | 665 041,20            | 665 041,20 | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             |                       |              |                       |              |             | 0,00                  | 144 588,04 | 144 588,04            | 144 588,04 | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                      |          |      |                                                                                                                  | 0,00                  | 300,00       | 300,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00                  | 300,00     | 300,00                | 0,00       | 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 852                                                                                                                                                                                                                             |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                  | 0,00                  | 300,00       | 300,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00                  | 300,00     | 300,00                | 0,00       | 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 85231    |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                           | 0,00                  | 300,00       | 300,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00                  | 300,00     | 300,00                | 0,00       | 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00                  | 300,00       | 300,00                | 0,00         | 0,00        |                       |            |                       |            |             | Z powodu braku wpływu wniosków o wypłatę świadczenia na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w 2024 roku, przyznane środki zostały zwrócone do dysponenta.                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                |                       |              |                       |              |             | 0,00                  | 300,00     | 300,00                | 0,00       | 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 300 zł na osobę |          |      |                                                                                                                  | 0,00                  | 1 836,00     | 1 836,00              | 1 836,00     | 100,00      | 0,00                  | 1 836,00   | 1 836,00              | 1 836,00   | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 852                                                                                                                                                                                                                             |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                  | 0,00                  | 1 836,00     | 1 836,00              | 1 836,00     | 100,00      | 0,00                  | 1 836,00   | 1 836,00              | 1 836,00   | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 85231    |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                           | 0,00                  | 1 836,00     | 1 836,00              | 1 836,00     | 100,00      | 0,00                  | 1 836,00   | 1 836,00              | 1 836,00   | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00                  | 1 836,00     | 1 836,00              | 1 836,00     | 100,00      |                       |            |                       |            |             | Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe - wypłacono 6 świadczeń w kwocie 300,00 zł na osobę, Koszty obsługi zadania wyniosły 36,00 zł - zakup artykułów biurowych.                             |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                |                       |              |                       |              |             | 0,00                  | 1 800,00   | 1 800,00              | 1 800,00   | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                 |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                |                       |              |                       |              |             | 0,00                  | 36,00      | 36,00                 | 36,00      | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                        |          |      |                                                                                                                  | 0,00                  | 125 760,00   | 125 760,00            | 125 760,00   | 100,00      | 0,00                  | 125 760,00 | 125 760,00            | 125 760,00 | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 853                                                                                                                                                                                                                             |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                 | 0,00                  | 125 760,00   | 125 760,00            | 125 760,00   | 100,00      | 0,00                  | 125 760,00 | 125 760,00            | 125 760,00 | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rozdział | §    | Treść                                                                                                            | DOCHODY               |            |                       |            |             | WYDATKI               |            |                       |            |             | Informacja dodatkowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |                                                                                                                  | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica    | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie  | % wykonania | Plan na<br>01.01.2024 | Różnica    | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie  | % wykonania |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                            | 0,00                  | 125 760,00 | 125 760,00            | 125 760,00 | 100,00      | 0,00                  | 125 760,00 | 125 760,00            | 125 760,00 | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00                  | 125 760,00 | 125 760,00            | 125 760,00 | 100,00      |                       |            |                       |            |             | Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy wypłacono w kwocie 125.120,00 zł oraz koszty obsługi zadania wyniosły 640,00 zł - zakup artykułów biurowych.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                     |                       |            |                       |            |             | 0,00                  | 125 120,00 | 125 120,00            | 125 120,00 | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                |                       |            |                       |            |             | 0,00                  | 640,00     | 640,00                | 640,00     | 100,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                       |          |      |                                                                                                                  | 0,00                  | 2 600,00   | 2 600,00              | 1 430,40   | 55,02       | 0,00                  | 2 600,00   | 2 600,00              | 1 430,40   | 55,02       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 854                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                    | 0,00                  | 2 600,00   | 2 600,00              | 1 430,40   | 55,02       | 0,00                  | 2 600,00   | 2 600,00              | 1 430,40   | 55,02       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85495    |      | Pozostała działalność                                                                                            | 0,00                  | 2 600,00   | 2 600,00              | 1 430,40   | 55,02       | 0,00                  | 2 600,00   | 2 600,00              | 1 430,40   | 55,02       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00                  | 2 600,00   | 2 600,00              | 1 430,40   | 55,02       |                       |            |                       |            |             | Pomoc materialna dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wypłacono świadczenia w kwocie 1.430,40 zł.                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                |                       |            |                       |            |             | 0,00                  | 2 600,00   | 2 600,00              | 1 430,40   | 55,02       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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                  | 154 102,87 | 154 102,87            | 152 407,84 | 98,90       | 0,00                  | 154 102,87 | 154 102,87            | 152 407,84 | 98,90       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 855                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      | Rodzina                                                                                                          | 0,00                  | 154 102,87 | 154 102,87            | 152 407,84 | 98,90       | 0,00                  | 154 102,87 | 154 102,87            | 152 407,84 | 98,90       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                            | 0,00                  | 154 102,87 | 154 102,87            | 152 407,84 | 98,90       | 0,00                  | 154 102,87 | 154 102,87            | 152 407,84 | 98,90       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00                  | 154 102,87 | 154 102,87            | 152 407,84 | 98,90       |                       |            |                       |            |             | Świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, wypłacono w kwocie 147.968,78 zł, w tym becikowe 1.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych 21.764,52 zł, świadczenia rodzinne, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne - 114.053,66 zł, świadczenia rodzicielskie 11.150,60 zł. Na koszty obsługi zadania, tj. zakup artykułów biurowych (tonery, papier ksero), wydatkowano 4.439,06 zł. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                |                       |            |                       |            |             | 0,00                  | 149 480,00 | 149 480,00            | 147 968,78 | 98,99       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                |                       |            |                       |            |             | 0,00                  | 4 622,87   | 4 622,87              | 4 439,06   | 96,02       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Tabela nr 17. Wykonanie planu wydatków niewygasających zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 wg stanu na dzień 30 czerwca 2024 r.**

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                         | Plan 2023         | Ostateczny termin dokonania wydatku | Wykonanie na dzień 30.06.2024 | % wykonania  |
|----------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 700            |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                               | 91 000,00         |                                     | 90 159,00                     | 99,08        |
|                | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                            | 91 000,00         |                                     | 90 159,00                     | 99,08        |
|                |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 91 000,00         |                                     | 90 159,00                     | 99,08        |
|                |          |          | Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na działkach nr 77/6 i 77/14 w Bronowie, gm. Pleszew – dokumentacja | 91 000,00         | 2024-06-28                          | 90 159,00                     | 99,08        |
| 750            |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                               | 129 840,00        |                                     | 9 840,00                      | 7,58         |
|                | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 129 840,00        |                                     | 9 840,00                      | 7,58         |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 129 840,00        |                                     | 9 840,00                      | 7,58         |
|                |          |          | Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2030*                                                                                | 70 000,00         | 2024-06-28                          | 0,00                          | 0,00         |
|                |          |          | Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2030*                                                                                           | 50 000,00         | 2024-06-28                          | 0,00                          | 0,00         |
|                |          |          | Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - zakup autobusów hybrydowych                                                                                   | 9 840,00          | 2024-06-28                          | 9 840,00                      | 100,00       |
| 900            |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                             | 18 950,00         |                                     | 0,00                          | 0,00         |
|                | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                       | 18 950,00         |                                     | 0,00                          | 0,00         |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 18 950,00         |                                     | 0,00                          | 0,00         |
|                |          |          | Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2035                            | 18 950,00         | 2024-02-29                          | 0,00                          | 0,00         |
| <b>Ogółem:</b> |          |          |                                                                                                                                                       | <b>239 790,00</b> |                                     | <b>99 999,00</b>              | <b>41,70</b> |

\* Z uwagi na przedłużające się konsultacje wystąpiła konieczność wprowadzenia zadań do budżetu roku 2024, stąd brak wykonania.

Tabela nr 18. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2024 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 31.12.2024 | % wykonania | Limit 2024    | Wykonanie limitu 2024 na dzień 31.12.2024 | % wykonania | Opis realizacji przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | Od    | Do   |                          |                                                         |             |               |                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I       | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |       |      | 347 420 780,29           | 111 534 390,83                                          | 32,10       | 45 578 644,00 | 43 857 863,34                             | 96,22       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |       |      | 196 620 012,98           | 56 224 320,16                                           | 28,60       | 17 301 508,88 | 15 771 913,86                             | 91,16       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |       |      | 150 800 767,31           | 55 310 070,67                                           | 36,68       | 28 277 135,12 | 28 085 949,48                             | 99,32       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.): |                                                      |       |      | 11 589 668,95            | 1 678 318,45                                            | 14,48       | 1 475 270,48  | 1 207 257,02                              | 81,83       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |       |      | 3 101 431,55             | 892 064,85                                              | 28,76       | 1 006 022,74  | 745 928,68                                | 74,15       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I.1.1.1 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew - Rozwój systemów informacyjnych administracji publicznej                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy                                 | 2024  | 2025 | 388 499,82               | 152 052,60                                              | 39,14       | 152 056,00    | 152 052,60                                | 100,00      | Zadanie wieloletnie na lata 2024-2025, o planowanych nakładach w wysokości 388.499,82 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. Zadanie jest w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I.1.1.2 | Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew - Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i kłęski żywiołowe                                                              | Urząd Miasta i Gminy                                 | 2024  | 2025 | 90 180,98                | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00                                      | -/-         | 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 „Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i kłęski żywiołowe w ramach ZIT” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I.1.1.3 | 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                                    | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE | 2023  | 2024 | 146 136,17               | 146 136,17                                              | 100,00      | 0,00          | 0,00                                      | -/-         | Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało rozbite na dwa okresy realizacji: 2023-2024 oraz 2024-2026, ze względu na zmianę jednostki realizującej. Z dniem 1 stycznia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie został przekształcony w Centrum Usług Społecznych w Pleszewie, w związku z czym nie ma możliwości technicznej prezentacji przedsięwzięcia w WPF w inny sposób, stąd wprowadzony podział. Opis realizacji zamieszczono w poz. I.1.1.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I.1.1.4 | 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 | 1 951 690,03             | 429 501,27                                              | 22,01       | 689 586,74    | 429 501,27                                | 62,28       | ”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 zakupiono sprzęt komputerowy, zatrudniono KIPUS, OUS oraz OSL. Zrealizowano spotkania, warsztaty oraz konsultacje. Uruchomiono usługi społeczne: opiekuńcze fizjoterapii w miejscu zamieszkania, usługi eMocja, Generator Mocy oraz punkt konsultacyjny dla dorosłych.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I.1.1.5 | 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               | 144 374,81                                              | 33,70       | 144 380,00    | 144 374,81                                | 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 dotadki dla koordynatorów usług w obszarze wsparcia osób starszych w gminach. Zakupiono wyposażenie oraz drukarki, 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. |
| I.1.1.6 | 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                | 20 000,00                                               | 20,73       | 20 000,00     | 20 000,00                                 | 100,00      | Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2025, o planowanych łącznych nakładach w wysokości 96.464,55 zł. W 2024 r. przeprowadzono szkolenia dla mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew oraz szkolenia specjalistyczne dla OSP Pleszew i OSP Kowalew. Wykonanie w kwocie 20.000,00 zł. Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |       |      | 8 488 237,40             | 786 253,60                                              | 9,26        | 469 247,74    | 461 328,34                                | 98,31       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I.1.2.1 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew - Rozwój systemów informacyjnych administracji publicznej                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy                                 | 2024  | 2025 | 515 000,18               | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00                                      | -/-         | Zadanie wieloletnie 2024-2025 o planowanych nakładach w wysokości 515.000,18 zł. W 2024 r. przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę. Dotyczy zakupu sprzętu, a wydatki zostaną poniesione w 2025 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres |      | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2024 | % wykonania | Limit 2024    | Wykonanie limitu 2024 na dzień 31.12.2024 | % wykonania | Opis realizacji przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                      |                                                      | Od    | Do   |                          |                                                         |             |               |                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.2.2 | Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew - Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i kłęski żywiołowe                           | Urząd Miasta i Gminy                                 | 2024  | 2025 | 6 031 966,22             | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00                                      | -/-         | 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 kłęski żywiołowe w ramach ZIT” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1.2.3 | 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 | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE | 2023  | 2024 | 324 925,26               | 324 925,26                                              | 100,00      | 0,00          | 0,00                                      | -/-         | Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało rozbite na dwa okresy realizacji: 2023-2024 oraz 2024-2026, z uwagi na zmianę jednostki realizującej przedsięwzięcie. Z dniem 1 stycznia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie został przekształcony w Centrum Usług Społecznych w Pleszewie, w związku z czym nie ma możliwości technicznej prezentacji przedsięwzięcia w WPF w inny sposób, stąd wprowadzony podział. Opis realizacji przedsięwzięcia w poz. 1.1.2.4.                                                                                                                                                                |
| 1.1.2.4 | 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 | 25 074,74                | 25 074,74                                               | 100,00      | 25 074,74     | 25 074,74                                 | 100,00      | „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 2024-2026. Modernizacja obiektów CUS – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej przy ul. Rynek 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1.2.5 | 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             | 436 253,60                                              | 27,42       | 444 173,00    | 436 253,60                                | 98,22       | Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2025, o łącznym budżecie 1.591.271,00 zł, obejmuje zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Pleszew i OSP Kowalew. W 2024 roku przeprowadzono przetargi, wybierając dwóch wykonawców. Zakup sprzętu wyniósł 436.253,60 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>                                                                                                |                                                      |       |      | 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     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                                                                                                    |                                                      |       |      | 335 831 111,34           | 109 856 072,38                                          | 32,71       | 44 103 373,52 | 42 650 606,32                             | 96,71       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                    |                                                      |       |      | 193 518 581,43           | 55 332 255,31                                           | 28,59       | 16 295 486,14 | 15 025 985,18                             | 92,21       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew - Organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół                               | Urząd Miasta i Gminy                                 | 2021  | 2025 | 4 049 632,76             | 2 683 819,66                                            | 66,27       | 1 075 747,74  | 991 676,44                                | 92,18       | Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2025, o łącznym budżecie 4.049.632,76 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 Nieświadomych w Owińskach. W 2024 roku wydatkowano 991.676,44 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. |
| 1.3.1.2 | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy                                 | 2017  | 2026 | 6 430 380,62             | 4 093 631,94                                            | 63,66       | 1 404 749,14  | 1 050 667,53                              | 74,79       | Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2026, o łącznym budżecie 6.430.380,62 zł, dotyczy opłat za zużycie energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, zasilania monitoringu miejskiego, szafletów miejskich, fontanny oraz obiektów użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Pleszew. Do 31.12.2024 r. wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły 4.093.631,94 zł.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.1.3 | Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy gazu                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy                                 | 2021  | 2025 | 4 721 180,30             | 1 880 895,38                                            | 39,84       | 1 246 518,02  | 892 034,12                                | 71,56       | Zadanie wieloletnie 2021-2025, dla którego planowane łączne nakłady wynoszą 4.721.180,30 zł, w tym limit 2024 roku - 1.246.518,02 zł. Nakłady od początku realizacji zadania do 31.12.2024 r. wyniosły 1.880.895,38 i dotyczą opłat z tytułu dostaw gazu ziemnego wraz z jego dystrybucją.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3.1.4 | Monitoring powietrza - Najem powierzchni pod czujnik powietrza ul. Marszewska 40, Pleszew                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy                                 | 2024  | 2027 | 2 460,00                 | 615,00                                                  | 25,00       | 615,00        | 615,00                                    | 100,00      | Zadanie wieloletnie 2024-2027, dla którego łączne nakłady przyjęto w kwocie 2.460,00 zł na podstawie umowy najmu powierzchni pod czujnik. Zadanie w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3.1.5 | Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz jednostek organizacyjnych, z uwzględnieniem linii kredytowej - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej                                     | Urząd Miasta i Gminy                                 | 2024  | 2027 | 559 943,84               | 44 000,00                                               | 7,86        | 44 000,00     | 44 000,00                                 | 100,00      | Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2027, z łącznymi nakładami wynoszącymi 559.943,84 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.                                                                                                                                                               |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres |      | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2024 | % wykonania | Limit 2024   | Wykonanie limitu 2024 na dzień 31.12.2024 | % wykonania | Opis realizacji przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od    | Do   |                          |                                                         |             |              |                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3.1.6  | Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy                      | 2019  | 2024 | 108 080,00               | 108 080,00                                              | 100,00      | 1 800,00     | 1 800,00                                  | 100,00      | Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2024, z łącznymi nakładami wynoszącymi 108.080,00 zł, dotyczyło obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz jej jednostek organizacyjnych. Przedsięwzięcie realizowane było na podstawie umowy zawartej 01.02.2019 r. z Bankiem Spółdzielczym w Pleszewie, w okresie od 01.02.2019 r. do 31.01.2024 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.800,00 zł, w tym z tytułu zryczałtowanej opłaty za obsługę bankową. Zadanie zostało zakończone.                                                                                                                                              |
| 1.3.1.7  | Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) - Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew                                                                        | Urząd Miasta i Gminy                      | 2020  | 2025 | 23 060 857,73            | 17 751 282,25                                           | 76,98       | 4 646 524,55 | 4 646 524,55                              | 100,00      | Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2020-2025, o planowanych łącznych nakładach wynoszących 23.060.857,73 zł, z limitem na rok 2024 w wysokości 4.646.524,55 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 2024 roku wyniosła 4.646.524,55 zł, mając na celu utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew.                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3.1.8  | 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 | 1 465 967,00             | 379 655,00                                              | 25,90       | 133 377,00   | 25 814,20                                 | 19,35       | Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2026, o planowanych łącznych nakładach wynoszących 1.465.967,00 zł. Realizacja w latach 2019-2024 osiągnęła kwotę 379.655,00 zł w zakresie mppz, co jest zgodne z harmonogramem przyjętym w umowach. Harmonogram prac przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, który wymaga etapowania procesu planistycznego, wpłynął na poziom wykonania.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3.1.9  | Przebudowa terenów zewnętrznych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie - wprowadzenie elementów zielonej i niebieskiej infrastruktury - Podnoszenie świadomości nt. zmian klimatu i adaptacji do nich                                                             | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024  | 2026 | 50 000,00                | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                                      | -/-         | Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2026, o planowanych łącznych nakładach wynoszących 50.000,00 zł, stanowi wkład własny do projektu, dla którego złożono wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Wniosek jest w trakcie weryfikacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.1.10 | Przyłączenia do sieci instalacji przyłączonej w obiektach oświetlenia drogowego, ulicznego, sal wiejskich, wigmów - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy                      | 2021  | 2026 | 21 000,00                | 2 848,80                                                | 13,57       | 0,00         | 0,00                                      | -/-         | Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2026, o planowanych łącznych nakładach wynoszących 21.000,00 zł, z limitem na rok 2024 wynoszącym 0,00 zł. Przedsięwzięcie służy do zaciągnięcia zobowiązań na ustalenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z Energa Operator, realizowane w zależności od aktualnych potrzeb inwestycyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.1.11 | Rekompensata z tytułu realizacji zadania powierzonego spółce PK Sp. z o.o. - Realizacja powierzonego zadania                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022  | 2027 | 1 097 000,00             | 510 408,65                                              | 46,53       | 212 000,00   | 211 905,72                                | 99,96       | Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2027, o planowanych łącznych nakładach wynoszących 1.097.000,00 zł, z limitem na rok 2024 w wysokości 212.000,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 211.905,72 zł tytułem rekompensaty dla spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. za realizację powierzonych zadań.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3.1.12 | 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             | 1 258 465,15                                            | 40,81       | 610 300,00   | 610 299,96                                | 100,00      | Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2027, o planowanych łącznych nakładach wynoszących 3.083.340,00 zł, z limitem na rok 2024 w wysokości 610.300,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 610.299,96 zł tytułem rekompensaty dla spółki Sport Pleszew Sp. z o.o. za realizację powierzonych zadań.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3.1.13 | Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - Rozwój publicznego transportu zbiorowego                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024  | 2041 | 35 867 754,00            | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                                      | -/-         | Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2041. Miasto i Gmina Pleszew złożyło wniosek o dofinansowanie z Krajowego Programu Odbudowy na zakup autobusów. Obecnie trwa proces ogłoszenia procedury przetargowej na zakup autobusów. Przedmiotowa kwota dotyczy kosztów utrzymania i eksploatacji planowanego do zakupu taboru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 | 74 251 366,84            | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                                      | -/-         | Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2025-2034, o planowanych łącznych nakładach wynoszących 74.251.366,84 zł, z limitem na rok 2024 wynoszącym 0,00 zł. Zadanie dotyczy realizacji gminnych przewozów autobusowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca, dofinansowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych Użyteczności Publicznej.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3.1.15 | Świadczenie usług w zakresie efektywności energetycznej - Uzyskanie oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej                                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024  | 2025 | 14 760,00                | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                                      | -/-         | Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2025, o łącznych nakładach wynoszących 14.760,00 zł, z limitem na rok 2024 w wysokości 0,00 zł. Dotyczy wymiany opraw oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew, dofinansowanego ze środków zewnętrznych. Miasto podpisało umowę na usługi w zakresie efektywności energetycznej, obejmującą audyt, złożenie wniosku o świadectwo efektywności energetycznej i sprzedaż tych świadectw na Towarowej Giełdzie Energii. Zadanie przyniesie oszczędności energii elektrycznej. Po realizacji wykonawca przekaże kwotę ze sprzedaży świadectw na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie. |

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres |      | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2024 | % wykonania  | Limit 2024           | Wykonanie limitu 2024 na dzień 31.12.2024 | % wykonania  | Opis realizacji przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od    | Do   |                          |                                                         |              |                      |                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3.1.16     | Usługi pocztowe - Zapewnienie ciągłości usług pocztowych                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy                      | 2021  | 2027 | 1 345 228,84             | 390 102,52                                              | 29,00        | 313 489,60           | 156 732,17                                | 50,00        | Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2027, o planowanych łącznych nakładach wynoszących 1.345.228,84 zł, z limitem na 2024 rok w wysokości 313.489,60 zł. Nakłady od początku realizacji zadania do 31.12.2024 r. wyniosły 390.102,52 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  | 2025 | 5 586 214,17             | 3 807 309,17                                            | 68,16        | 1 467 046,81         | 1 459 597,21                              | 99,49        | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew w latach 2022-2025, z łącznymi nakładami wynoszącymi 5.586.214,17 zł. Wykonanie limitu na 2024 rok do 31.12.2024 r. wyniosło 1.459.597,21 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  | 2025 | 30 686 625,78            | 22 087 168,12                                           | 71,98        | 4 683 328,73         | 4 683 328,73                              | 100,00       | 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 4.683.328,73 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                | 9 800,00                                                | 47,57        | 9 800,00             | 9 800,00                                  | 100,00       | Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2025, z łącznymi nakładami wynoszącymi 20.600,00 zł. Wykonanie w 2024 roku stanowi pierwszą część kwoty umowy zawartej na 2 lata, mającej na celu przeprowadzenie rekrutacji do przedszkoli w latach szkolnych 2025/2026 oraz 2026/2027.                                                                                                                                     |
| 1.3.1.20     | Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2023/2024 - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy                      | 2023  | 2024 | 446 189,55               | 324 173,67                                              | 72,65        | 241 189,55           | 241 189,55                                | 100,00       | Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie zimowym 2023/2024 obejmowało wydatki na likwidację gołoledzi oraz odśnieżanie dróg, ulic, chodników, placów, skwerów i parkingów, w tym Strefy Płatnego Parkowania. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 241.189,55 zł.                                                                                    |
| 1.3.1.21     | 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 | 650 000,00               | 0,00                                                    | 0,00         | 205 000,00           | 0,00                                      | 0,00         | Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie zimowym 2024/2025. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                           |       |      | <b>142 312 529,91</b>    | <b>54 523 817,07</b>                                    | <b>38,31</b> | <b>27 807 887,38</b> | <b>27 624 621,14</b>                      | <b>99,34</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3.2.1      | Budowa boiska w Taczanowie Drugim - Rozbudowa obiektów sportowych                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022  | 2024 | 731 087,00               | 731 086,39                                              | 100,00       | 711 530,00           | 711 529,39                                | 100,00       | Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2024, o planowanych łącznych nakładach wynoszących 731.087,00 zł, z limitem na 2024 rok w wysokości 711.530,00 zł. W ramach limitu na 2024 rok wydatkowano środki na nadzór inwestorski w wysokości 9.000,00 zł, roboty budowlane w wysokości 697.778,20 zł, tablicę w wysokości 1.574,40 zł oraz usługi w wysokości 3.176,79 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. |
| 1.3.2.2      | 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 | 150 000,00               | 0,00                                                    | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                      | -/-          | Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2025, o planowanych łącznych nakładach wynoszących 150.000,00 zł, z limitem na 2024 rok w wysokości 0,00 zł. W 2024 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie jest w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.2.3      | Budowa chodnika w miejscowości Lubomierz - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024  | 2025 | 200 000,00               | 13 530,00                                               | 6,77         | 13 530,00            | 13 530,00                                 | 100,00       | Zadanie zostało wykonane i zakończone. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rzeczowa realizacja inwestycji planowana w 2025 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3.2.4      | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach: Janków i Kuczków przy drodze krajowej nr 11 – dokumentacja - Zwiększenie bazy rekreacyjnej                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy                      | 2020  | 2024 | 149 568,00               | 149 568,00                                              | 100,00       | 119 568,00           | 119 568,00                                | 100,00       | Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2020-2024, o planowanych łącznych nakładach wynoszących 149.568,00 zł, z limitem na 2024 rok w wysokości 119.568,00 zł. W ramach limitu na 2024 rok wydatkowano środki na dokumentację projektową w wysokości 119.568,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.                                                                                                           |
| 1.3.2.5      | Budowa domu sołeckiego w Korzkwach - Rozbudowa obiektów sołeckich                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy                      | 2021  | 2025 | 121 375,48               | 49 548,80                                               | 40,82        | 0,00                 | 0,00                                      | -/-          | Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2025, o planowanych łącznych nakładach wynoszących 121.375,48 zł. W ramach zadania dokonano odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę od organu architektoniczno-budowlanego. Realizacja rzeczowa inwestycji uzależniona jest od pozyskania zewnętrznych środków finansowych.                                                         |
| 1.3.2.6      | 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  | 2025 | 2 995 275,00             | 145 274,39                                              | 4,85         | 0,00                 | 0,00                                      | -/-          | Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2025, o planowanych łącznych nakładach wynoszących 2.995.275,00 zł, z limitem na 2024 rok w wysokości 0,00 zł. W 2018 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 110.700,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 10,95 zł na zakup dziennika budowy oraz 34.563,44 zł na roboty budowlane. W 2024 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie jest w trakcie realizacji.   |
| 1.3.2.7      | Budowa drogi gminnej na dz. nr 3697/15 w Pleszewie wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową do dz. nr 3697/30 - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy                      | 2023  | 2025 | 80 000,00                | 77 613,00                                               | 97,02        | 62 613,00            | 62 613,00                                 | 100,00       | Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2025, o planowanych łącznych nakładach wynoszących 80.000,00 zł, z limitem na 2024 rok w wysokości 62.613,00 zł. W ramach limitu na 2024 rok wydatkowano środki na dokumentację projektową w wysokości 62.613,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Dotyczy odcinka łączącego ul. Perłową i ul. Koralową z drogą IKD-Z.                                                  |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres |      | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2024 | % wykonania | Limit 2024 | Wykonanie limitu 2024 na dzień 31.12.2024 | % wykonania | Opis realizacji przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                              |                                           | Od    | Do   |                          |                                                         |             |            |                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3.2.8  | Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej                            | Urząd Miasta i Gminy                      | 2021  | 2025 | 78 000,00                | 5 000,00                                                | 6,41        | 0,00       | 0,00                                      | -/-         | Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2025, o planowanych łącznych nakładach wynoszących 78.000,00 zł, z limitem na 2024 rok w wysokości 0,00 zł. W 2021 roku poniesiono częściowy koszt wykonania dokumentacji w kwocie 5.000,00 zł. Zawarto umowę z Energa Operator na przebudowę sieci elektroenergetycznej za kwotę 2.460,00 zł. W 2024 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie jest w trakcie realizacji.                         |
| 1.3.2.9  | Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Rozszerzenie bazy parkingowej                | Urząd Miasta i Gminy                      | 2015  | 2024 | 6 877 974,02             | 6 761 346,52                                            | 98,30       | 2 236,24   | 2 236,24                                  | 100,00      | Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2024, o planowanych łącznych nakładach wynoszących 6.877.974,02 zł, z limitem na 2024 rok w wysokości 2.236,24 zł. W ramach limitu na 2024 rok wydatkowano środki na opłatę przyłączeniową do stacji ładowania w wysokości 2.236,24 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.                                                                                                             |
| 1.3.2.10 | Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Miasta i Gminy                      | 2023  | 2025 | 952 000,00               | 51 660,00                                               | 5,43        | 52 000,00  | 51 660,00                                 | 99,35       | Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2025, o planowanych łącznych nakładach wynoszących 952.000,00 zł, z limitem na 2024 rok w wysokości 52.000,00 zł. W ramach limitu na 2024 rok wydatkowano środki na dokumentację projektową w wysokości 51.660,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.                                                                                                                                       |
| 1.3.2.11 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej w Kowalewie - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew    | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024  | 2025 | 60 000,00                | 15 000,00                                               | 25,00       | 27 500,00  | 15 000,00                                 | 54,55       | Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2025, o planowanych łącznych nakładach wynoszących 60.000,00 zł, z limitem na 2024 rok w wysokości 27.500,00 zł. W ramach limitu na 2024 rok wydatkowano środki na dokumentację projektową w wysokości 15.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.                                                                                                                                        |
| 1.3.2.12 | Budowa oświetlenia na ulicy Jesionowej w Zielonej Łące - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy                         | Urząd Miasta i Gminy                      | 2023  | 2025 | 14 000,00                | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                                      | -/-         | Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2025, o planowanych łącznych nakładach wynoszących 14.000,00 zł. W 2025 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 (inicjatywa obywatelska). |
| 1.3.2.13 | Budowa oświetlenia na ulicy Koralowej w Pleszewie - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy                              | Urząd Miasta i Gminy                      | 2023  | 2025 | 14 000,00                | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                                      | -/-         | Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2025, o planowanych łącznych nakładach wynoszących 14.000,00 zł. W 2025 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 (inicjatywa obywatelska).      |
| 1.3.2.14 | Budowa oświetlenia na ulicy Łąkowej w Kuczkowie - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy                                | Urząd Miasta i Gminy                      | 2023  | 2025 | 179 607,00               | 9 607,00                                                | 5,35        | 7,00       | 7,00                                      | 100,00      | W ramach zadania dokonano zakupu dziennika budowy w kwocie 7,00 zł. Rzeczowa realizacja inwestycji została przeniesiona na 2025 rok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.2.15 | Budowa oświetlenia na ulicy Weneckiej w Zielonej Łące - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy                          | Urząd Miasta i Gminy                      | 2023  | 2024 | 78 000,00                | 77 497,00                                               | 99,36       | 78 000,00  | 77 497,00                                 | 99,36       | Zadanie zostało wykonane i zakończone. Dokonano zakupu i montażu 7 lamp energooszczędnych typu LED na osadzonych słupach stalowych na fundamencie.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3.2.16 | Budowa oświetlenia na ulicy Wiosennej w Zielonej Łące - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy                          | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024  | 2025 | 14 000,00                | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                                      | -/-         | Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2025, o planowanych łącznych nakładach wynoszących 14.000,00 zł. W 2025 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 (inicjatywa obywatelska).  |
| 1.3.2.17 | Budowa pawilonu konsumpcyjnego na terenie rynku w Pleszewie - Wzrost atrakcyjności turystycznej                              | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024  | 2025 | 260 000,00               | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                                      | -/-         | W dniu 19 listopada 2024 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej koncepcji pawilonu konsumpcyjnego. Termin realizacji upływa 28 lutego 2025 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3.2.18 | Budowa strażnicy OSP w Pleszewie - Utworzenie centrum społeczno-kulturalnego                                                 | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022  | 2025 | 67 660,00                | 7 659,20                                                | 11,32       | 0,00       | 0,00                                      | -/-         | Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2025, o planowanych łącznych nakładach w kwocie 67.660,00 zł, w tym limit 2024 r. - 0,00 zł. W poprzednich latach realizacja obejmowała sporządzenie mapy geodezyjnej (1.460,00 zł) oraz wykonanie dokumentacji geotechnicznej (6.199,20 zł). W 2024 r. nie poniesiono wydatku. Zadanie w trakcie realizacji.                                                                                  |
| 1.3.2.19 | Budowa tymczasowego boiska wielofunkcyjnego w Kuczkowie - Rozbudowa obiektów sportowych                                      | Urząd Miasta i Gminy                      | 2023  | 2025 | 904 000,00               | 4 000,00                                                | 0,44        | 0,00       | 0,00                                      | -/-         | Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2025, o planowanych łącznych nakładach w kwocie 904.000,00 zł, w tym limit 2024 roku - 0,00 zł. W ramach limitu 2023 roku wydatkowano środki na dokumentację projektowo-kosztorysową (4.000,00 zł). W 2024 r. nie poniesiono wydatku. Zadanie w trakcie realizacji.                                                                                                                            |
| 1.3.2.20 | Budowa ul. Cedrowej i ul. Magnoliowej w Marszewie - Poprawa infrastruktury drogowej                                          | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022  | 2024 | 722 822,70               | 722 822,40                                              | 100,00      | 283 505,00 | 283 504,70                                | 100,00      | Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2024, o planowanych łącznych nakładach w kwocie 722.822,70 zł, w tym limit 2024 roku - 283.505,00 zł. W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na nadzór inwestorski (4.412,90 zł), roboty budowlane (279.078,80 zł) oraz zakup dziennika budowy (13,00 zł). Zadanie zrealizowane i zakończone.                                                                                            |
| 1.3.2.21 | Budowa ul. Kwiatowej w Suchorzewie - etap I dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej                                   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024  | 2025 | 30 000,00                | 5 000,00                                                | 16,67       | 5 000,00   | 5 000,00                                  | 100,00      | W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych, która posłuży do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przewidywany termin zakończenia zadania to III kwartał 2025 r.                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres |      | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2024 | % wykonania | Limit 2024    | Wykonanie limitu 2024 na dzień 31.12.2024 | % wykonania | Opis realizacji przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od    | Do   |                          |                                                         |             |               |                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3.2.22 | Budowa ul. Łąkowej w Kuczkowie - etap I dokumentacja - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024  | 2025 | 24 600,00                | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00                                      | -,-         | Zadanie wieloletnie 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 24.600,00 zł, z limitem na rok 2024 wynoszącym 0,00 zł. Obecnie oczekuje się na wydanie decyzji Konserwatora Zabytków oraz decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego. Planowane zakończenie zadania to III kwartał 2025 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.2.23 | Budowa ulicy Jodłowej w Marszewie - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024  | 2025 | 120 000,00               | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00                                      | -,-         | Zadanie wieloletnie 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 120.000,00 zł, z limitem na 2024 r. wynoszącym 0,00 zł. W 2024 r. nie poniesiono wydatku. Zadanie w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3.2.24 | Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju - Wsparcie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w szczególności wśród młodzieży                                                            | Urząd Miasta i Gminy                      | 2023  | 2025 | 22 615 000,00            | 12 797 323,53                                           | 56,59       | 10 613 217,82 | 10 613 217,82                             | 100,00      | Zadanie wieloletnie 2023-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 22.615.000,00 zł, w tym limit na 2024 rok wynoszący 10.613.217,82 zł. W ramach tego limitu, w 2024 roku, wydatkowano środki na:<br>- roboty budowlane: 10.526.230,87 zł,<br>- nadzór inwestorski: 84.870,00 zł,<br>- dziennik budowy: 15,00 zł,<br>- opłatę przyłączeniową do sieci gazowej: 2.101,95 zł.<br>Wszystkie wydatki łącznie wyniosły 10.613.217,82 zł. Przedsięwzięcie jest dofinansowane w wysokości 2.180.000,00 zł przez Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie jest w trakcie realizacji. |
| 1.3.2.25 | Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024  | 2025 | 3 053 828,32             | 60 158,00                                               | 1,97        | 60 158,00     | 60 158,00                                 | 100,00      | Zadanie wieloletnie 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 3.053.828,32 zł, w tym limit na 2024 rok wynoszący 60.158,00 zł. W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na:<br>- rozbiórkę budynku gospodarczego,<br>- wykonanie opinii stanu technicznego budynku.<br>Zadanie zostało zakończone i rozliczone w zakresie roku 2024.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3.2.26 | Modernizacja dachu na budynku ZSP nr 1 w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024  | 2025 | 30 000,00                | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00                                      | -,-         | Zadanie wieloletnie 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 30.000,00 zł, w tym limit na 2024 rok wynoszący 0,00 zł. W 2024 roku nie poniesiono wydatku. Zadanie jest w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.2.27 | Modernizacja ratusza w Pleszewie - Poprawa stanu obiektu                                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy                      | 2014  | 2025 | 4 725 254,80             | 5 691 268,48                                            | 120,44      | 1 623 517,00  | 1 621 544,48                              | 99,88       | Zadanie wieloletnie 2014-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 4.725.254,80 zł, z limitem na 2024 rok wynoszącym 1.623.517,00 zł. W ramach limitu na rok 2024 wydatkowano środki na zakup dziennika budowy (13,00 zł), roboty budowlane (1.618.886,98 zł) oraz tablice informacyjne (2.644,50 zł). Zadanie jest w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3.2.28 | Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024  | 2026 | 10 562 000,00            | 478 581,46                                              | 4,53        | 478 581,46    | 478 581,46                                | 100,00      | Zadanie wieloletnie 2024-2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 10.562.000,00 zł, z limitem na 2024 rok wynoszącym 478.581,46 zł. W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na dokumentację projektowo-kosztorysową (47.500,00 zł), zakup dziennika budowy (13,00 zł), roboty budowlane (421.999,96 zł), nadzór wielobranżowy (6.424,00 zł) oraz tablicę informacyjną (2.644,50 zł). Zadanie jest w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                              |
| 1.3.2.29 | 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 | 16 952 000,00            | 103 157,50                                              | 0,61        | 103 157,50    | 103 157,50                                | 100,00      | Zadanie wieloletnie 2024-2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 16.952.000,00 zł, z limitem na 2024 rok wynoszącym 103.157,50 zł. W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na dokumentację projektową (71.500,00 zł), zakup dziennika budowy (13,00 zł), nadzór wielobranżowy (29.000,00 zł) oraz tablicę informacyjną (2.644,50 zł). Zadanie jest w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3.2.30 | 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  | 2026 | 2 607 440,00             | 157 440,00                                              | 6,04        | 157 440,00    | 157 440,00                                | 100,00      | Zadanie wieloletnie 2022-2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.607.440,00 zł, w tym limit 2024 roku - 157.440,00 zł. W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na dokumentację projektową w wysokości 157.440,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3.2.31 | Przebudowa drogi gminnej nr 639084P na odcinku od drogi powiatowej nr 5288P do granicy miasta - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach Miasta i Gminy Pleszew           | Urząd Miasta i Gminy                      | 2021  | 2024 | 380 401,00               | 380 400,99                                              | 100,00      | 341 901,00    | 341 900,99                                | 100,00      | Zadanie zostało wykonane i zakończone. W ramach realizacji wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o powierzchni 1.137,100 m², utworzono pobocza z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o powierzchni 471,75 m² oraz dokonano regulacji zjazdów do posesji. Dodatkowo, wykonano nowe oznakowanie drogowe.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.2.32 | Przebudowa sieci średniego napięcia w rejonie ul. Polnej w Pleszewie - Poprawa efektywności energetycznej                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024  | 2025 | 380 750,00               | 30 750,00                                               | 8,08        | 30 750,00     | 30 750,00                                 | 100,00      | Zadanie wieloletnie 2024-2025 ma łączne nakłady w wysokości 380.750,00 zł, z czego limit na 2024 rok wynosi 30.750,00 zł. W ramach tego limitu w 2024 roku wydatkowano środki na dokumentację projektową w wysokości 30.750,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3.2.33 | Przebudowa skrzyżowania ulic Ogrodowej i Słowackiego w Pleszewie - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024  | 2025 | 20 000,00                | 3 000,00                                                | 15,00       | 3 000,00      | 3 000,00                                  | 100,00      | W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych. Na jej podstawie zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Przewidywany termin zakończenia zadania to I kwartał 2025 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3.2.34 | Przebudowa terenów zewnętrznych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie - wprowadzenie elementów zielonej i niebieskiej infrastruktury - Podnoszenie świadomości nt. zmian klimatu i adaptacji do nich | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024  | 2026 | 900 000,00               | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00                                      | -,-         | Zadanie wieloletnie 2024-2026 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 900.000,00 zł stanowi wkład własny do projektu, dla którego złożono wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Wniosek jest obecnie w trakcie weryfikacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres |      | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2024 | % wykonania | Limit 2024 | Wykonanie limitu 2024 na dzień 31.12.2024 | % wykonania | Opis realizacji przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Od    | Do   |                          |                                                         |             |            |                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3.2.35 | Przebudowa ul. Drobnika w Pleszewie - etap I dokumentacja - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024  | 2025 | 24 600,00                | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                                      | -/-         | Zadanie wieloletnie 2024-2025 o łącznych nakładach w wysokości 24.600,00 zł, z limitem dla roku 2024 wynoszącym 0,00 zł. Obecnie trwają regulacje granicy działek pasa drogowego. Planowane zakończenie zadania przewidziane jest na III kwartał 2025 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3.2.36 | Przebudowa ul. Lawendy w Tomaszewie - etap I dokumentacja - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024  | 2025 | 27 600,00                | 3 000,00                                                | 10,87       | 3 000,00   | 3 000,00                                  | 100,00      | Zadanie zrealizowane i zakończone w zakresie zakupu mapy do celów projektowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3.2.37 | Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew                                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024  | 2025 | 30 000,00                | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                                      | -/-         | Zadanie wieloletnie 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 30.000,00 zł, z limitem na rok 2024 wynoszącym 0,00 zł. W 2024 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie jest w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3.2.38 | Przebudowa ul. Poznańskiej w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew                                                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024  | 2025 | 136 777,00               | 36 777,00                                               | 26,89       | 36 777,00  | 36 777,00                                 | 100,00      | Zadanie wieloletnie 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 136.777,00 zł, z limitem na rok 2024 wynoszącym 36.777,00 zł. W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na dokumentację projektową w wysokości 36.777,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3.2.39 | Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew                                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022  | 2025 | 2 650 319,00             | 804 461,20                                              | 30,35       | 780 979,00 | 780 961,20                                | 100,00      | Zadanie wieloletnie 2022-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.650.319,00 zł, z limitem na rok 2024 wynoszącym 780.979,00 zł. W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na:<br>- roboty budowlane: 767.809,30 zł,<br>- nadzór inwestorski: 10.377,40 zł,<br>- zakup dziennika budowy: 7,00 zł,<br>- dostawę i montaż tablicy informacyjnej: 2.767,50 zł.<br>Łączne wydatki wyniosły 780.961,20 zł. Przedsięwzięcie jest dofinansowane kwotą 386.951,51 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie jest w trakcie realizacji. |
| 1.3.2.40 | Rozbudowa ZSP w Lenartowicach - sala gimnastyczna - Poszerzenie bazy dydaktycznej                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024  | 2025 | 159 000,00               | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                                      | -/-         | Zadanie wieloletnie 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 159.000,00 zł, z limitem na rok 2024 wynoszącym 0,00 zł. W 2024 r. nie poniesiono wydatku. Zadanie jest w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.2.41 | Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca - Rozwój publicznego transportu zbiorowego                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024  | 2041 | 12 975 000,00            | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                                      | -/-         | Zadanie wieloletnie 2024-2041, w ramach którego Miasto i Gmina Pleszew złożyła wniosek o dofinansowanie z Krajowego Programu Odbudowy na zakup autobusów. Obecnie trwa proces ogłoszenia procedury przetargowej na zakup autobusów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3.2.42 | Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych na ul. Kaliskiej i ul. Poznańskiej w Pleszewie - realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024  | 2025 | 370 000,00               | 19 926,00                                               | 5,39        | 40 000,00  | 19 926,00                                 | 49,82       | Zadanie zostało wykonane i zakończone. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rzeczowa realizacja inwestycji planowana jest na 2025 rok. Niewykorzystana kwota stanowi oszczędność powstałą w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego w trybie konkurencyjnym na wykonanie zadania.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3.2.43 | 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 | 277 000,00               | 25 215,00                                               | 9,10        | 25 215,00  | 25 215,00                                 | 100,00      | Zadanie wieloletnie 2024-2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 277.000,00 zł, w tym limit 2024 roku - 25.215,00 zł. W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na dokumentację projektową w wysokości 25.215,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3.2.44 | 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  | 2025 | 123 530,00               | 13 530,00                                               | 10,95       | 13 530,00  | 13 530,00                                 | 100,00      | Zadanie wieloletnie 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 123.530,00 zł, w tym limit 2024 roku - 13.530,00 zł. W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na dokumentację projektową w wysokości 13.530,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3.2.45 | 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 | 523 835,00               | 43 665,00                                               | 8,34        | 43 835,00  | 43 665,00                                 | 99,61       | Zadanie wieloletnie 2024-2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 523.835,00 zł, w tym limit 2024 roku - 43.835,00 zł. W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na dokumentację projektową w wysokości 43.665,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3.2.46 | 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 | 1 220 233,00             | 120 232,50                                              | 9,85        | 120 233,00 | 120 232,50                                | 100,00      | Zadanie wieloletnie 2024-2026 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.220.233,00 zł, w tym limit 2024 roku - 120.233,00 zł. W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na dokumentację projektową w wysokości 120.232,50 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.2.47 | 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 - Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawą                        | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024  | 2025 | 200 350,00               | 55 350,00                                               | 27,63       | 55 350,00  | 55 350,00                                 | 100,00      | Zadanie zostało wykonane i zakończone. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, która będzie wykorzystana w kolejnym etapie realizacji inwestycji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3.2.48 | 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  | 2025 | 840 000,00               | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                                      | -/-         | Zadanie wieloletnie 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 840.000,00 zł, z limitem roku 2024 w wysokości 0,00 zł, znajduje się obecnie w fazie oczekiwania na wyniki naborów. Złożony został wniosek o dofinansowanie, a dalsze działania będą podejmowane po ogłoszeniu wyników.                                                                                                                                                                                                                                            |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres |      | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2024 | % wykonania | Limit 2024   | Wykonanie limitu 2024 na dzień 31.12.2024 | % wykonania | Opis realizacji przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od    | Do   |                          |                                                         |             |              |                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3.2.49 | 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  | 2025 | 700 000,00               | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                                      | -/-         | Zadanie wieloletnie 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 700.000,00 zł, z limitem roku 2024 w wysokości 0,00 zł, znajduje się obecnie w etapie oczekiwania na ogłoszenie wyników naborów. Złożony został wniosek o dofinansowanie, a dalsze kroki będą podejmowane po otrzymaniu wyników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.2.50 | Termomodernizacja sali wiejskiej i remizy OSP w Bronowie wraz z rozbudową remizy - Poprawa stanu obiektu                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024  | 2025 | 65 990,00                | 15 990,00                                               | 24,23       | 15 990,00    | 15 990,00                                 | 100,00      | Zadanie wieloletnie 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 65.990,00 zł, w tym limit 2024 roku wynoszący 15.990,00 zł. W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na dokumentację projektową. Realizacja zadania będzie kontynuowana w kolejnych latach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.2.51 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew                                                                         | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024  | 2025 | 2 254 290,00             | 1 099 261,75                                            | 48,76       | 1 099 262,00 | 1 099 261,75                              | 100,00      | Zadanie wieloletnie 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.254.290,00 zł, w tym łączny limit 2024 roku wynoszący 1.099.262,00 zł, jest w trakcie realizacji. W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na:<br>- roboty budowlane w wysokości 1.087.921,73 zł,<br>- nadzór inwestorski w wysokości 6.760,00 zł,<br>- zakup dziennika budowy w wysokości 7,00 zł,<br>- dostawę i montaż tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania w wysokości 2.644,50 zł,<br>- opłatę roczną za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi w wysokości 1.928,52 zł.<br>Całkowite wydatki w roku 2024 wyniosły 1.099.261,75 zł. Przedsięwzięcie jest dofinansowane w kwocie 1.000.000,00 zł przez Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie w trakcie realizacji. Dotyczy ul. Bolesława Krzywoustego. |
| 1.3.2.52 | Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o - Podniesienie kapitału                                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022  | 2027 | 10 998 725,31            | 6 738 725,31                                            | 61,27       | 2 827 806,29 | 2 827 806,29                              | 100,00      | Zadanie wieloletnie 2022-2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 10.998.725,31 zł, w tym limit 2024 roku wynoszący 2.827.806,29 zł, jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostały przekazane zgodnie z umową powierzenia zadań zawartą z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. Kontynuowana jest realizacja zadania zgodnie z zaplanowanymi etapami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3.2.53 | Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022  | 2027 | 3 032 126,56             | 1 912 766,43                                            | 63,08       | 1 033 335,56 | 1 033 335,56                              | 100,00      | Zadanie wieloletnie 2022-2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 3.032.126,56 zł, w tym limit 2024 roku wynoszący 1.033.335,56 zł, jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostały przekazane zgodnie z umową powierzenia zadań zawartą z PTBS Sp. z o.o. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji i postępuje zgodnie z ustalonymi etapami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3.2.54 | Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. - Podniesienie kapitału                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022  | 2027 | 24 341 649,22            | 14 666 649,22                                           | 60,25       | 6 671 322,51 | 6 671 322,51                              | 100,00      | Zadanie wieloletnie 2022-2027 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 24.341.649,22 zł, z limitem 2024 roku wynoszącym 6.671.322,51 zł, jest realizowane zgodnie z harmonogramem przyjętym w umowie powierzenia zadań z Spółką Sport Pleszew Sp. z o.o. Środki zostały przekazane zgodnie z ustaleniami i zadanie znajduje się w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.2.55 | 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 | 3 121 600,00             | 0,00                                                    | 0,00        | 156 040,00   | 8 364,00                                  | 5,36        | Zadanie wieloletnie 2024-2025, o planowanych łącznych nakładach w wysokości 3.121.600,00 zł, z limitem 2024 roku wynoszącym 156.040,00 zł, obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji. W ramach zadania wykonano już dokumentację. Z uwagi na przedłużający się termin rostrzysgnięcia przetargu na realizację inwestycji, przewidziano, że rzeczowa realizacja projektu nastąpi w 2025 roku. Przedsięwzięcie jest dofinansowane kwotą 1.261.600,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3.2.56 | Zagospodarowanie budynków i terenów poszkolnych i poprzedszkolnych w Sowinie Błotnej - dokumentacja - Adaptacja na potrzeby ŚDS i Warsztatów Terapii Zajęciowej                                  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2024  | 2025 | 127 300,00               | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                                      | -/-         | W dniu 25 października 2024 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z terminem realizacji ustalonym na 30 kwietnia 2025 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3.2.57 | Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2023  | 2025 | 661 961,50               | 39 975,00                                               | 6,04        | 18 000,00    | 17 988,75                                 | 99,94       | Zadanie wieloletnie 2023-2025 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 661.961,50 zł, w tym limit 2024 roku - 18.000,00 zł, znajduje się w trakcie realizacji. W ramach limitu roku 2024 wydatkowano środki na dokumentację projektową w wysokości 17.988,75 zł. Zadanie jest realizowane zgodnie z planem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3.2.58 | Zakup i objęcie akcji w Oświeceniu Ulicznym i Drogowym Sp. z o.o. w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury oświetleniowej                                                                        | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022  | 2024 | 400 000,00               | 400 000,00                                              | 100,00      | 100 000,00   | 100 000,00                                | 100,00      | Zadanie wieloletnie 2022-2024 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 400.000,00 zł, w tym limit 2024 roku - 100.000,00 zł, zostało zrealizowane. W ramach zadania, w celu poprawy jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew, zainstalowano 49 sztuk opraw oświetlenia LED na istniejących słupach w miejscowościach Borucin i Bronów. Podniesienie kapitału zostało przeznaczone na realizację tych zadań o charakterze publicznym przez Oświecenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# **BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW**



## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY PLESZEW WG STANU NA 31.12.2024 ROKU**

**PLESZEW, MARZEC 2025**

## Spis treści

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Wstęp .....                                                                       | 3  |
| 1. Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2024 rok .....            | 3  |
| 2. Zmiany w mieniu komunalnym w 2024 roku .....                                   | 5  |
| 2.1. Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.....                                        | 12 |
| 2.2. Jednostki oświatowe Miasta i Gminy Pleszew .....                             | 21 |
| 2.3. Centrum Usług Społecznych w Pleszewie.....                                   | 24 |
| 2.4. Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew .....                         | 25 |
| 2.5. Biblioteka Publiczna w Pleszewie .....                                       | 25 |
| 2.6. Muzeum Regionalne w Pleszewie.....                                           | 27 |
| 2.7. Dom Kultury w Pleszewie.....                                                 | 27 |
| 2.8. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie .....                      | 29 |
| 2.9. Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pleszewie ..... | 32 |
| 2.10. Sport Pleszew Sp. z o.o. w Pleszewie.....                                   | 33 |
| 3. Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2024 roku .....                        | 45 |
| 4. Nakłady poniesione na mienie komunalne w 2024 roku .....                       | 46 |
| 5. Informacje dodatkowe.....                                                      | 53 |

## Wstęp

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zmianami) i obejmuje dane o przysługujących Miastu i Gminie Pleszew:

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

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

### 1. Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2024 rok

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

Zestawienie jednostek zamieszczono w tabeli 1.

**Tabela 1. Zestawienie jednostek gospodarujących mieniem Miasta i Gminy Pleszew w 2024 roku**

| Lp. | Nazwa jednostki                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie                                       |
| 2.  | Jednostki oświatowe Miasta i Gminy Pleszew:                            |
| 2.1 | ZSP Nr 1 w Pleszewie                                                   |
| 2.2 | ZSP Nr 2 w Pleszewie                                                   |
| 2.3 | ZSP Nr 3 w Pleszewie                                                   |
| 2.4 | ZSP w Kowalewie                                                        |
| 2.5 | ZSP w Taczanowie Drugim                                                |
| 2.6 | ZSP w Lenartowicach                                                    |
| 2.7 | Publiczne Przedszkole Nr 1 „Bajka” w Pleszewie                         |
| 2.8 | Publiczne Przedszkole Nr 2 „Miś Uszatek” w Pleszewie                   |
| 2.9 | Publiczne Przedszkole Nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie                     |
| 3.  | 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 31.12.2024 roku wynosi **749 189 128,51 zł**, w tym:

**a) majątek trwały – 700 156 991,41 zł**, na który składają się:

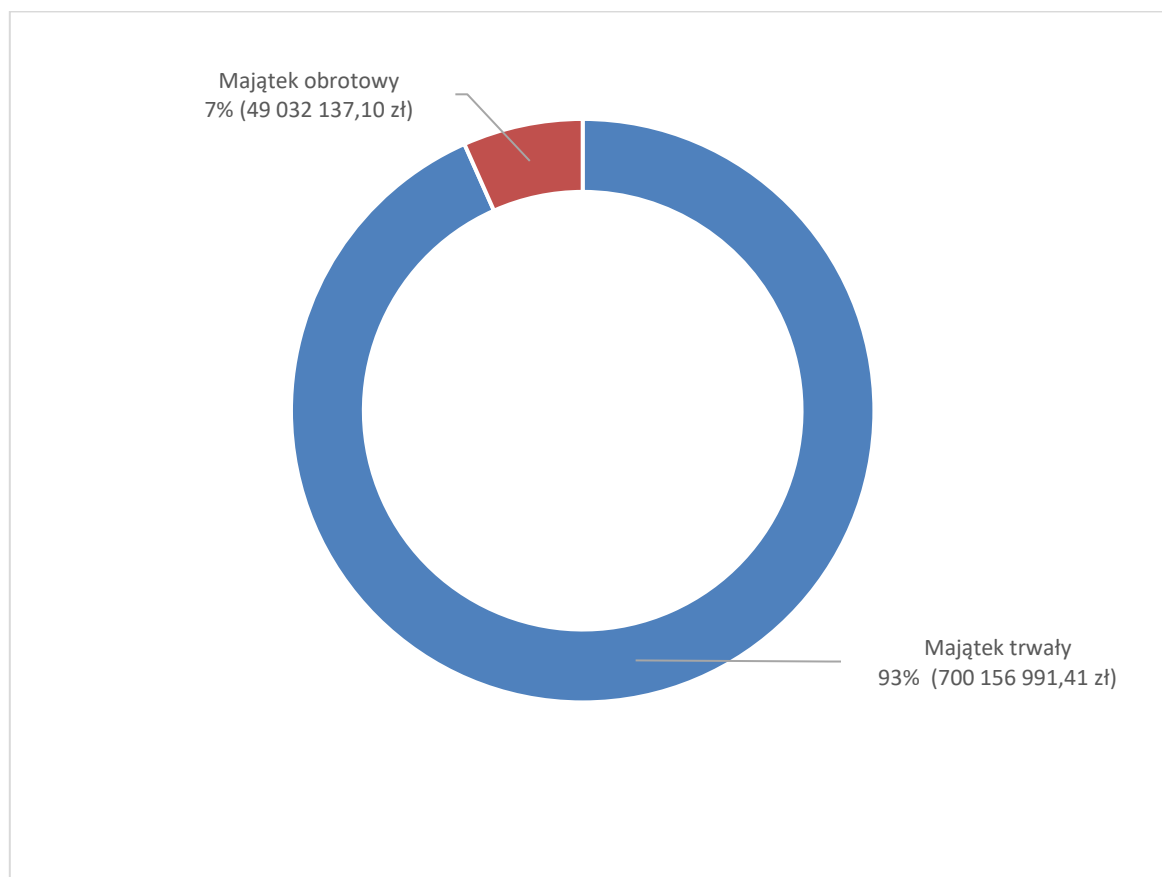
- wartości niematerialne i prawne – 1 205 904,12 zł,
- środki trwałe – 551 466 871,01 zł,
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) – 18 085 640,45 zł,
- środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) – 22 071 389,39 zł,
- zbiory biblioteczne (księgozbiór) – 1 221 980,28 zł,
- muzealia – 179 581,81 zł,
- dobra kultury – 750 000,00 zł,
- należności długoterminowe – 808 533,35 zł,
- inwestycje długoterminowe – 103 898 000,00 zł,
- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 469 091,00 zł,

**b) majątek obrotowy – 49 032 137,10 zł**, na który składają się:

- zapasy – 1 769 414,99 zł,
- należności krótkoterminowe – 12 601 884,09 zł,
- inwestycje krótkoterminowe – 34 493 168,19 zł,
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 167 669,83 zł.

W strukturze mienia komunalnego majątek trwały stanowi 93,46 % ogółu majątku, natomiast majątek obrotowy stanowi 6,54 % 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 31.12.2024 roku**



## 2. Zmiany w mieniu komunalnym w 2024 roku

W niniejszej informacji za 2024 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, udzielone pożyczki, rozliczenia międzyokresowe). Ponadto wykazano majątek obrotowy poszczególnych jednostek budżetowych Miasta i Gminy Pleszew, instytucji kultury oraz spółek gminnych.

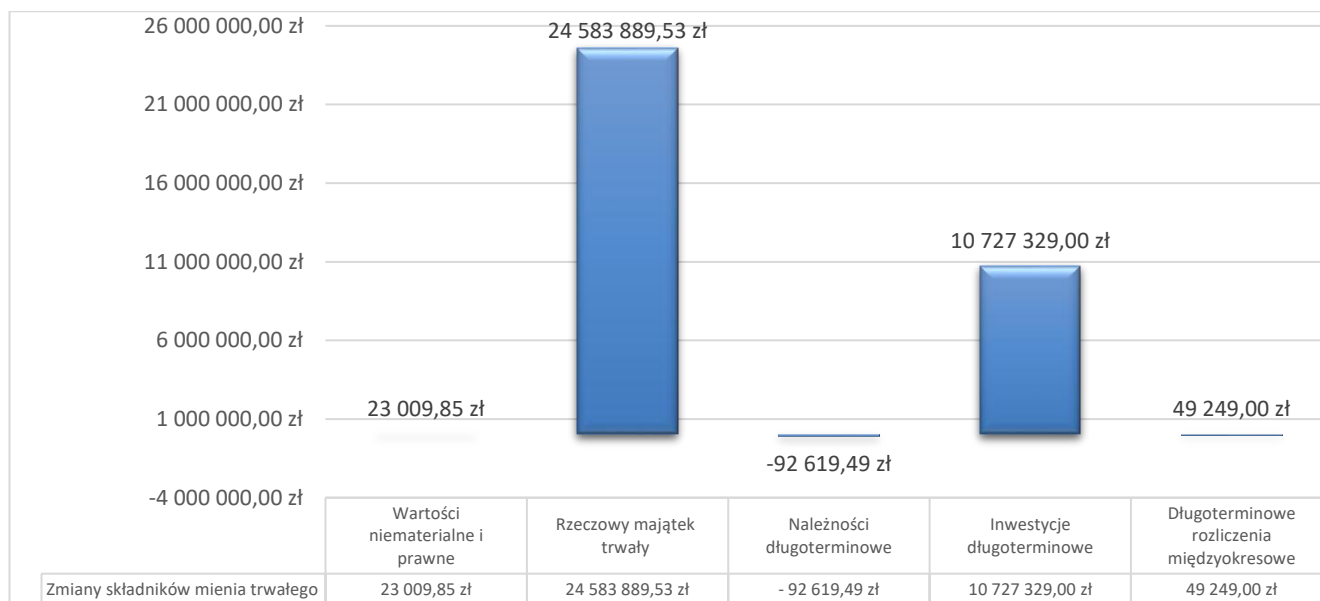
Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera zmiany majątku, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

Na dzień 31.12.2024 roku wartość brutto majątku Miasta i Gminy Pleszew (aktywa) wyniosła 749 189 128,51 zł i tym samym odnotowano jego przyrost na kwotę 36 618 002,84 zł, tj. zwiększenie o 5,14 % w stosunku do roku ubiegłego.

Wartość majątku trwałego na 31.12.2024 roku wyniosła 700 156 991,41 zł i jest większa o kwotę 35 290 857,89 zł w stosunku do 2023 roku, tj. wzrost o 5,31 %. Taki przyrost wartości aktywów (majątku) wynika głównie z przyjęcia na stan ewidencyjny środków trwałych składników majątkowych z tytułu zakończonych zadań inwestycyjnych oraz nabycia/zakupu nowych składników majątku.

Poniższy wykres 2 przedstawia szczegółowo zmiany poszczególnych składników mienia trwałego w 2024 roku.

**Wykres 2. Zmiany poszczególnych składników mienia trwałego w 2024 roku**



Wartość majątku obrotowego na 31.12.2024 roku wyniosła 49 032 137,10 zł i jest większa o kwotę 1 327 144,95 zł w stosunku do 2023 roku, tj. wzrost o 2,78 %.

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 31.12.2024 roku**

| Lp.         | Wyszczególnienie                                            | Stan na dzień<br>01.01.2024 roku | Zmiana               | Stan na dzień<br>31.12.2024 roku |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                      | <b>1 182 894,27</b>              | <b>23 009,85</b>     | <b>1 205 904,12</b>              |
| <b>II.</b>  | <b>Rzeczowy majątek trwały</b>                              | <b>569 191 573,41</b>            | <b>24 583 889,53</b> | <b>593 775 462,94</b>            |
|             | <b>1. Środki trwale:</b>                                    | <b>543 942 464,06</b>            | <b>7 524 406,95</b>  | <b>551 466 871,01</b>            |
|             | Grupa 0 Grunty                                              | 48 977 061,66                    | 157 052,53           | 49 134 114,19                    |
|             | Grupa 1 Budynki i lokale                                    | 183 290 396,83                   | 428 141,82           | 183 718 538,65                   |
|             | Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 278 624 971,54                   | 4 947 124,25         | 283 572 095,79                   |
|             | Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne                        | 3 218 173,10                     | - 181 048,78         | 3 037 124,32                     |
|             | Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 4 368 952,99                     | 134 249,46           | 4 503 202,45                     |
|             | Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty       | 2 894 739,65                     | - 108 606,99         | 2 786 132,66                     |
|             | Grupa 6 Urządzenia techniczne                               | 6 973 851,21                     | 934 281,76           | 7 908 132,97                     |
|             | Grupa 7 Środki transportu                                   | 10 975 650,75                    | 680 846,87           | 11 656 497,62                    |
|             | Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | 4 618 666,33                     | 532 366,03           | 5 151 032,36                     |
|             | Grupa 9 Inwentarz żywy                                      | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                             |
|             | <b>2. Pozostałe środki trwale (wyposażenie)</b>             | <b>16 453 150,78</b>             | <b>1 632 489,67</b>  | <b>18 085 640,45</b>             |
|             | <b>3. Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)</b>   | <b>6 604 832,15</b>              | <b>15 466 557,24</b> | <b>22 071 389,39</b>             |
|             | <b>4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)</b>                 | <b>1 271 544,61</b>              | <b>- 49 564,33</b>   | <b>1 221 980,28</b>              |
|             | <b>5. Muzealia</b>                                          | <b>169 581,81</b>                | <b>10 000,00</b>     | <b>179 581,81</b>                |
|             | <b>6. Dobra kultury</b>                                     | <b>750 000,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>750 000,00</b>                |
| <b>III.</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                            | <b>901 152,84</b>                | <b>- 92 619,49</b>   | <b>808 533,35</b>                |
| <b>IV.</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                            | <b>93 170 671,00</b>             | <b>10 727 329,00</b> | <b>103 898 000,00</b>            |
|             | Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych                 | 88 874 000,00                    | 10 747 000,00        | 99 621 000,00                    |
|             | Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach                 | 4 277 000,00                     | 0,00                 | 4 277 000,00                     |
|             | Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)              | 19 671,00                        | - 19 671,00          | 0,00                             |
| <b>V.</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>            | <b>419 842,00</b>                | <b>49 249,00</b>     | <b>469 091,00</b>                |
| <b>A</b>    | <b>MAJĄTEK TRWAŁY:</b>                                      | <b>664 866 133,52</b>            | <b>35 290 857,89</b> | <b>700 156 991,41</b>            |

| Lp.         | Wyszczególnienie                                  | Stan na dzień<br>01.01.2024 roku | Zmiana                | Stan na dzień<br>31.12.2024 roku |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Zapasy</b>                                     | <b>1 883 447,27</b>              | <b>- 114 032,28</b>   | <b>1 769 414,99</b>              |
|             | 1. Materiały                                      | 1 356 621,26                     | - 135 526,46          | 1 221 094,80                     |
|             | 2. Towary                                         | 368 714,21                       | 21 182,88             | 389 897,09                       |
|             | 3. Zaliczki na dostawy                            | 3 425,00                         | 325,00                | 3 750,00                         |
|             | 4. Półprodukty i produkty w toku                  | 154 211,90                       | 0,00                  | 154 211,90                       |
|             | 5. Opakowania obce – depozyty                     | 474,90                           | - 13,70               | 461,20                           |
| <b>II.</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                 | <b>15 473 313,81</b>             | <b>- 2 871 429,72</b> | <b>12 601 884,09</b>             |
|             | Należności od pozostałych jednostek               | 15 473 313,81                    | - 2 871 429,72        | 12 601 884,09                    |
| <b>III.</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                 | <b>30 130 161,47</b>             | <b>4 363 006,72</b>   | <b>34 493 168,19</b>             |
|             | Środki pieniężne i inne aktywa finansowe          | 30 130 161,47                    | 4 363 006,72          | 34 493 168,19                    |
| <b>IV.</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> | <b>218 069,60</b>                | <b>- 50 399,77</b>    | <b>167 669,83</b>                |
| <b>B</b>    | <b>MAJĄTEK OBROTOWY:</b>                          | <b>47 704 992,15</b>             | <b>1 327 144,95</b>   | <b>49 032 137,10</b>             |

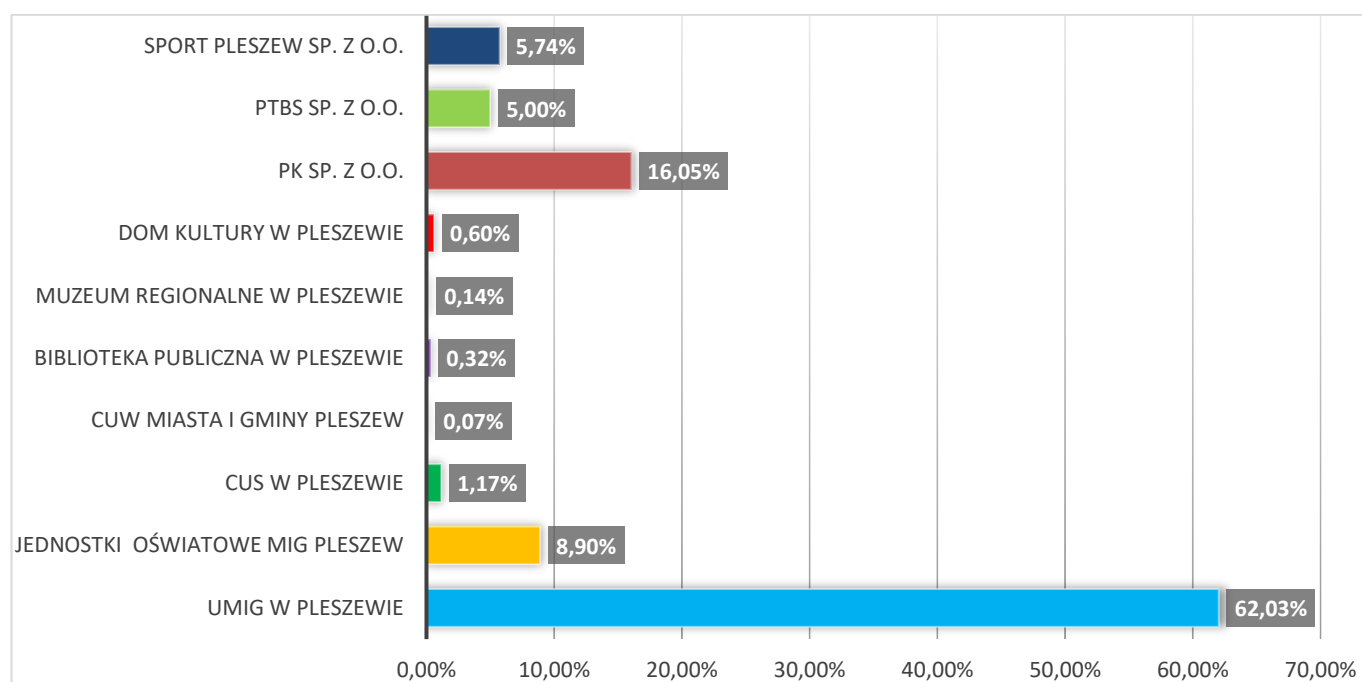
|            |                       |                       |                      |                       |
|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>A+B</b> | <b>MAJĄTEK RAZEM:</b> | <b>712 571 125,67</b> | <b>36 618 002,84</b> | <b>749 189 128,51</b> |
|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|

**Tabela 3. Mienie komunalne (majątek) Miasta i Gminy Pleszew w podziale na poszczególne jednostki wg stanu na dzień 31.12.2024 roku**

| Lp.  | Wyszczególnienie                                            | RAZEM:         | % w majątku ogółem |
|------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| I.   | Wartości niematerialne i prawne                             | 1 205 904,12   | 0,16 %             |
| II.  | Rzeczowy majątek trwały                                     | 593 775 462,94 | 79,26 %            |
|      | 1. Środki trwałe:                                           | 551 466 871,01 | 73,61 %            |
|      | Grupa 0 Grunty                                              | 49 134 114,19  | 6,56 %             |
|      | Grupa 1 Budynki i lokale                                    | 183 718 538,65 | 24,52 %            |
|      | Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 283 572 095,79 | 37,85 %            |
|      | Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne                        | 3 037 124,32   | 0,41 %             |
|      | Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 4 503 202,45   | 0,60 %             |
|      | Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty       | 2 786 132,66   | 0,37 %             |
|      | Grupa 6 Urządzenia techniczne                               | 7 908 132,97   | 1,06 %             |
|      | Grupa 7 Środki transportu                                   | 11 656 497,62  | 1,56 %             |
|      | Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | 5 151 032,36   | 0,69 %             |
|      | Grupa 9 Inwentarz żywy                                      | 0,00           | 0,00 %             |
|      | 2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)                    | 18 085 640,45  | 2,41 %             |
|      | 3. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)          | 22 071 389,39  | 2,95 %             |
|      | 4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)                        | 1 221 980,28   | 0,16 %             |
|      | 5. Muzealia                                                 | 179 581,81     | 0,02 %             |
|      | 6. Dobra kultury                                            | 750 000,00     | 0,10 %             |
| III. | Należności długoterminowe                                   | 808 533,35     | 0,11 %             |
| IV.  | Inwestycje długoterminowe                                   | 103 898 000,00 | 13,87 %            |
|      | Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych                 | 99 621 000,00  | 13,30 %            |
|      | Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach                 | 4 277 000,00   | 0,57 %             |
|      | Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)              | 0,00           | 0,00 %             |
| V.   | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                   | 469 091,00     | 0,06 %             |
| A    | MAJĄTEK TRWAŁY:                                             | 700 156 991,41 | 93,46 %            |
| I.   | Zapasy                                                      | 1 769 414,99   | 0,24 %             |
|      | 1. Materiały                                                | 1 221 094,80   | 0,16 %             |
|      | 2. Towary                                                   | 389 897,09     | 0,05 %             |
|      | 3. Zaliczki na dostawy                                      | 3 750,00       | 0,00 %             |
|      | 4. Półprodukty i produkty w toku                            | 154 211,90     | 0,02 %             |
|      | 5. Opakowania obce – depozyty                               | 461,20         | 0,00 %             |
| II.  | Należności krótkoterminowe                                  | 12 601 884,09  | 1,68 %             |
|      | Należności od pozostałych jednostek                         | 12 601 884,09  | 1,68 %             |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe                                  | 34 493 168,19  | 4,60 %             |
|      | Środki pieniężne i inne aktywa finansowe                    | 34 493 168,19  | 4,60 %             |
| IV.  | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                  | 167 669,83     | 0,02 %             |
| B    | MAJĄTEK OBROTOWY:                                           | 49 032 137,10  | 6,54 %             |
| A+B  | MAJĄTEK RAZEM:                                              | 749 189 128,51 | 100,00 %           |

| UMiG w Pleszewie | Jednostki Oświatowe MiG Pleszew | CUS w Pleszewie | CUW Miasta i Gminy Pleszew | Biblioteka Publiczna w Pleszewie | Muzeum Regionalne w Pleszewie | Dom Kultury w Pleszewie | PK Sp. z o.o.  | PTBS Sp. z o.o. | Sport Pleszew Sp. z o.o. |
|------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| 314 979,25       | 309 217,57                      | 48 437,07       | 84 297,85                  | 149 402,66                       | 17 476,22                     | 100 003,12              | 93 732,00      | 77 099,03       | 11 259,35                |
| 333 804 137,76   | 65 919 123,53                   | 2 344 077,62    | 416 794,52                 | 2 213 143,62                     | 967 122,43                    | 4 276 582,26            | 108 433 596,94 | 35 714 791,67   | 39 686 092,59            |
| 308 658 034,26   | 55 791 791,77                   | 1 668 813,43    | 274 918,86                 | 223 698,55                       | 557 939,54                    | 2 984 783,42            | 106 516 177,85 | 35 573 189,32   | 39 217 254,01            |
| 43 782 581,89    | 1 007 542,00                    | 22 307,00       | 14 475,00                  | 0,00                             | 59 769,00                     | 85 827,00               | 1 819 725,58   | 1 165 176,15    | 1 176 710,57             |
| 58 639 359,49    | 49 071 162,72                   | 1 562 611,70    | 97 728,32                  | 131 699,00                       | 278 596,31                    | 999 941,30              | 9 196 006,40   | 34 029 941,58   | 29 711 491,83            |
| 196 048 442,13   | 2 861 293,50                    | 0,00            | 78 885,97                  | 0,00                             | 175 844,70                    | 333 495,80              | 77 751 042,18  | 242 496,38      | 6 080 595,13             |
| 275 552,20       | 1 655 511,17                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                          | 8 536,59                | 1 091 239,06   | 0,00            | 6 285,30                 |
| 1 756 202,34     | 261 764,52                      | 59 100,00       | 76 438,50                  | 25 000,00                        | 12 299,23                     | 16 000,00               | 2 057 797,34   | 87 678,12       | 150 922,40               |
| 366 424,94       | 304 561,80                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                    | 2 080 153,24   | 0,00            | 34 992,68                |
| 2 311 461,95     | 416 778,03                      | 16 676,73       | 7 391,07                   | 0,00                             | 7 600,00                      | 355 626,06              | 3 777 179,09   | 0,00            | 1 015 420,04             |
| 3 500 467,24     | 0,00                            | 0,00            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                          | 33 156,00               | 7 958 876,75   | 0,00            | 163 997,63               |
| 1 977 542,08     | 213 178,03                      | 8 118,00        | 0,00                       | 66 999,55                        | 23 830,30                     | 1 152 200,67            | 784 158,21     | 47 897,09       | 877 108,43               |
| 0,00             | 0,00                            | 0,00            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                     |
| 5 041 683,86     | 10 127 331,76                   | 675 264,19      | 141 875,66                 | 794 940,57                       | 184 167,30                    | 1 081 513,84            | 0,00           | 38 863,27       | 0,00                     |
| 19 354 419,64    | 0,00                            | 0,00            | 0,00                       | 0,00                             | 17 958,00                     | 210 285,00              | 1 917 419,09   | 102 739,08      | 468 568,58               |
| 0,00             | 0,00                            | 0,00            | 0,00                       | 1 194 504,50                     | 27 475,78                     | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                     |
| 0,00             | 0,00                            | 0,00            | 0,00                       | 0,00                             | 179 581,81                    | 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                     |
| 808 533,35       | 0,00                            | 0,00            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                     |
| 103 898 000,00   | 0,00                            | 0,00            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                     |
| 99 621 000,00    | 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                    | 469 091,00     | 0,00            | 0,00                     |
| 438 825 650,36   | 66 228 341,10                   | 2 392 514,69    | 501 092,37                 | 2 362 546,28                     | 984 598,65                    | 4 376 585,38            | 108 996 419,94 | 35 791 890,70   | 39 697 351,94            |
| 123 430,11       | 143 278,12                      | 0,00            | 0,00                       | 8 560,00                         | 52 705,61                     | 39 163,79               | 927 166,68     | 465 685,03      | 9 425,65                 |
| 123 430,11       | 143 278,12                      | 0,00            | 0,00                       | 8 560,00                         | 52 705,61                     | 0,00                    | 883 695,31     | 0,00            | 9 425,65                 |
| 0,00             | 0,00                            | 0,00            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                          | 38 702,59               | 39 721,37      | 311 473,13      | 0,00                     |
| 0,00             | 0,00                            | 0,00            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                    | 3 750,00       | 0,00            | 0,00                     |
| 0,00             | 0,00                            | 0,00            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00           | 154 211,90      | 0,00                     |
| 0,00             | 0,00                            | 0,00            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                          | 461,20                  | 0,00           | 0,00            | 0,00                     |
| 3 489 856,08     | 275 816,59                      | 6 336 476,44    | 4 677,20                   | 0,00                             | 0,00                          | 40 328,36               | 1 817 510,05   | 400 057,95      | 237 161,42               |
| 3 489 856,08     | 275 816,59                      | 6 336 476,44    | 4 677,20                   | 0,00                             | 0,00                          | 40 328,36               | 1 817 510,05   | 400 057,95      | 237 161,42               |
| 22 306 563,94    | 1 541,71                        | 740,57          | 0,00                       | 2 206,89                         | 151,56                        | 9 264,48                | 8 370 833,59   | 769 904,76      | 3 031 960,69             |
| 22 306 563,94    | 1 541,71                        | 740,57          | 0,00                       | 2 206,89                         | 151,56                        | 9 264,48                | 8 370 833,59   | 769 904,76      | 3 031 960,69             |
| 0,00             | 0,00                            | 0,00            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                    | 156 918,60     | 3 075,45        | 7 675,78                 |
| 25 919 850,13    | 420 636,42                      | 6 337 217,01    | 4 677,20                   | 10 766,89                        | 52 857,17                     | 88 756,63               | 11 272 428,92  | 1 638 723,19    | 3 286 223,54             |
| 464 745 500,49   | 66 648 977,52                   | 8 729 731,70    | 505 769,57                 | 2 373 313,17                     | 1 037 455,82                  | 4 465 342,01            | 120 268 848,86 | 37 430 613,89   | 42 983 575,48            |

**Wykres 3. Procentowy udział poszczególnych jednostek w całości majątku Miasta i Gminy Pleszew wg stanu na dzień 31.12.2024 roku**



**Wykres 4. Struktura mienia komunalnego Miasta i Gminy Pleszew w podziale na grupy jednostek i środki trwale w budowie wg stanu na dzień 31.12.2024 roku**

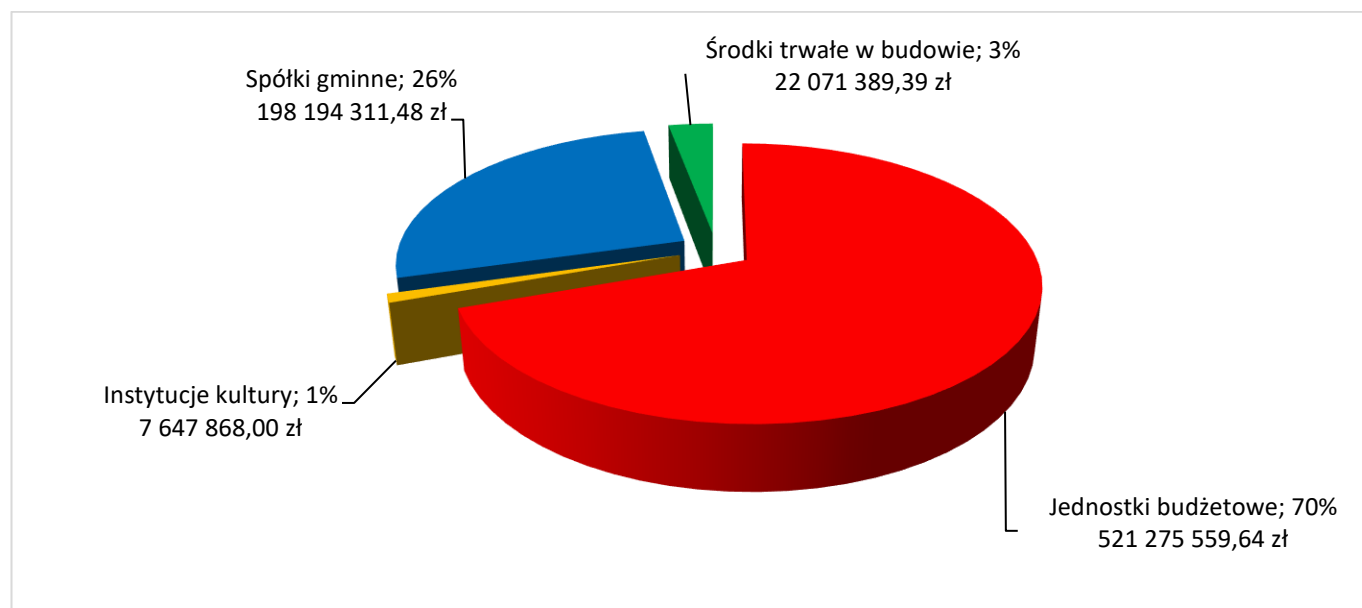


Tabela 4. Wartość majątku netto w 2024 roku UMiG w Pleszewie oraz jednostek oświatowych MiG Pleszew

| Wyszczególnienie        |                                                             | Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie<br>ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew |                |                | Jednostki oświatowe<br>na terenie Miasta i Gminy Pleszew |               |               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Stan na 31.12.2024 roku |                                                             | Wartość brutto                                                  | Umorzenie      | Wartość netto  | Wartość brutto                                           | Umorzenie     | Wartość netto |
| I.                      | Wartości niematerialne i prawne                             | 314 979,25                                                      | 314 979,25     | 0,00           | 309 217,57                                               | 309 217,57    | 0,00          |
| II.                     | Rzeczowy majątek trwały – środki trwałe:                    | 308 658 034,26                                                  | 128 992 559,02 | 179 665 475,24 | 55 791 791,77                                            | 23 404 226,46 | 32 387 565,31 |
|                         | Grupa 0 Grunty                                              | 43 782 581,89                                                   | 954 816,49     | 42 827 765,40  | 1 007 542,00                                             | 0,00          | 1 007 542,00  |
|                         | Grupa 1 Budynki i lokale                                    | 58 639 359,49                                                   | 19 148 857,36  | 39 490 502,13  | 49 071 162,72                                            | 20 185 323,62 | 28 885 839,10 |
|                         | Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 196 048 442,13                                                  | 101 912 610,45 | 94 135 831,68  | 2 861 293,50                                             | 1 099 266,01  | 1 762 027,49  |
|                         | Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne                        | 275 552,20                                                      | 166 702,57     | 108 849,63     | 1 655 511,17                                             | 1 334 787,59  | 320 723,58    |
|                         | Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 1 756 202,34                                                    | 1 383 122,85   | 373 079,49     | 261 764,52                                               | 241 112,70    | 20 651,82     |
|                         | Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty       | 366 424,94                                                      | 147 377,75     | 219 047,19     | 304 561,80                                               | 288 641,04    | 15 920,76     |
|                         | Grupa 6 Urządzenia techniczne                               | 2 311 461,95                                                    | 1 714 758,93   | 596 703,02     | 416 778,03                                               | 104 173,68    | 312 604,35    |
|                         | Grupa 7 Środki transportu                                   | 3 500 467,24                                                    | 2 421 357,07   | 1 079 110,17   | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00          |
|                         | Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | 1 977 542,08                                                    | 1 142 955,55   | 834 586,53     | 213 178,03                                               | 150 921,82    | 62 256,21     |
|                         | Grupa 9 Inwentarz żywy                                      | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00          |

Tabela 5. Wartość majątku netto w 2024 roku Centrum Usług Społecznych w Pleszewie

| Wyszczególnienie        |                                                             | Centrum Usług Społecznych<br>ul. J. Słowackiego 19A 1, 63-300 Pleszew |            |               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Stan na 31.12.2024 roku |                                                             | Wartość brutto                                                        | Umorzenie  | Wartość netto |
| I.                      | Wartości niematerialne i prawne                             | 48 437,07                                                             | 48 437,07  | 0,00          |
| II.                     | Rzeczowy majątek trwały – środki trwałe:                    | 1 668 813,43                                                          | 459 417,62 | 1 209 395,81  |
|                         | Grupa 0 Grunty                                              | 22 307,00                                                             | 0,00       | 22 307,00     |
|                         | Grupa 1 Budynki i lokale                                    | 1 562 611,70                                                          | 382 152,55 | 1 180 459,15  |
|                         | Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 0,00                                                                  | 0,00       | 0,00          |
|                         | Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne                        | 0,00                                                                  | 0,00       | 0,00          |
|                         | Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 59 100,00                                                             | 59 100,00  | 0,00          |
|                         | Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty       | 0,00                                                                  | 0,00       | 0,00          |
|                         | Grupa 6 Urządzenia techniczne                               | 16 676,73                                                             | 10 047,07  | 6 629,66      |
|                         | Grupa 7 Środki transportu                                   | 0,00                                                                  | 0,00       | 0,00          |
|                         | Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | 8 118,00                                                              | 8 118,00   | 0,00          |
|                         | Grupa 9 Inwentarz żywy                                      | 0,00                                                                  | 0,00       | 0,00          |

Tabela 6. Wartość majątku netto w 2024 roku Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew

| Wyszczególnienie        |                                                             | Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew<br>ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew |            |               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Stan na 31.12.2024 roku |                                                             | Wartość brutto                                                                  | Umorzenie  | Wartość netto |
| I.                      | Wartości niematerialne i prawne                             | 84 297,85                                                                       | 84 297,85  | 0,00          |
| II.                     | Rzeczowy majątek trwały – środki trwałe:                    | 274 918,86                                                                      | 176 090,47 | 98 828,39     |
|                         | Grupa 0 Grunty                                              | 14 475,00                                                                       | 0,00       | 14 475,00     |
|                         | Grupa 1 Budynki i lokale                                    | 97 728,32                                                                       | 78 386,30  | 19 342,02     |
|                         | Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 78 885,97                                                                       | 18 124,45  | 60 761,52     |
|                         | Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne                        | 0,00                                                                            | 0,00       | 0,00          |
|                         | Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 76 438,50                                                                       | 76 438,50  | 0,00          |
|                         | Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty       | 0,00                                                                            | 0,00       | 0,00          |
|                         | Grupa 6 Urządzenia techniczne                               | 7 391,07                                                                        | 3 141,22   | 4 249,85      |
|                         | 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 2024 roku instytucji kultury na terenie Miasta i Gminy Pleszew**

| Wyszczególnienie        |                                                 |                                                     | Biblioteka Publiczna<br>Miasta i Gminy<br>ul. Kolejowa 1, 63-300 Pleszew |                     |                   | Muzeum Regionalne<br>w Pleszewie<br>ul. Poznańska 34, 63-300 Pleszew |                   |                   | Dom Kultury<br>w Pleszewie<br>ul. Kolejowa 3, 63-300 Pleszew |                     |                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Stan na 31.12.2024 roku |                                                 |                                                     | Wartość<br>brutto                                                        | Umorzenie           | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto                                                    | Umorzenie         | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto                                            | Umorzenie           | Wartość<br>netto    |
| <b>I.</b>               | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>          |                                                     | <b>149 402,66</b>                                                        | <b>149 402,66</b>   | <b>0,00</b>       | <b>17 476,22</b>                                                     | <b>17 476,22</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100 003,12</b>                                            | <b>58 098,71</b>    | <b>41 904,41</b>    |
| <b>II.</b>              | <b>Rzeczowy majątek trwały – środki trwałe:</b> |                                                     | <b>223 698,55</b>                                                        | <b>96 067,42</b>    | <b>127 631,13</b> | <b>557 939,54</b>                                                    | <b>271 446,82</b> | <b>286 492,72</b> | <b>2 984 783,42</b>                                          | <b>1 349 219,77</b> | <b>1 635 563,65</b> |
|                         | Grupa 0                                         | Grunty                                              | 0,00                                                                     | 0,00                | 0,00              | 59 769,00                                                            | 31 734,72         | 28 034,28         | 85 827,00                                                    | 37 906,66           | 47 920,34           |
|                         | Grupa 1                                         | Budynki i lokale                                    | 131 699,00                                                               | 19 754,82           | 111 944,18        | 278 596,31                                                           | 147 806,38        | 130 789,93        | 999 941,30                                                   | 139 843,52          | 860 097,78          |
|                         | Grupa 2                                         | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 0,00                                                                     | 0,00                | 0,00              | 175 844,70                                                           | 50 047,69         | 125 797,01        | 333 495,80                                                   | 264 363,51          | 69 132,29           |
|                         | Grupa 3                                         | Kotły i maszyny energetyczne                        | 0,00                                                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                                 | 0,00              | 0,00              | 8 536,59                                                     | 7 818,48            | 718,11              |
|                         | Grupa 4                                         | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 25 000,00                                                                | 25 000,00           | 0,00              | 12 299,23                                                            | 12 299,23         | 0,00              | 16 000,00                                                    | 8 400,00            | 7 600,00            |
|                         | Grupa 5                                         | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty       | 0,00                                                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                | 0,00                |
|                         | Grupa 6                                         | Urządzenia techniczne                               | 0,00                                                                     | 0,00                | 0,00              | 7 600,00                                                             | 5 728,50          | 1 871,50          | 355 626,06                                                   | 150 005,05          | 205 621,01          |
|                         | 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                                                                | 51 312,60           | 15 686,95         | 23 830,30                                                            | 23 830,30         | 0,00              | 1 152 200,67                                                 | 707 726,55          | 444 474,12          |
|                         | Grupa 9                                         | Inwentarz żywy                                      | 0,00                                                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>III.</b>             | <b>Rzeczowy majątek trwały – wyposażenie:</b>   |                                                     | <b>794 940,57</b>                                                        | <b>794 940,57</b>   | <b>0,00</b>       | <b>184 167,30</b>                                                    | <b>184 167,30</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 081 513,84</b>                                          | <b>1 081 513,84</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>IV.</b>              | <b>Rzeczowy majątek trwały – księgozbiór:</b>   |                                                     | <b>1 194 504,50</b>                                                      | <b>1 194 504,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>27 475,78</b>                                                     | <b>27 475,78</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>V.</b>               | <b>Rzeczowy majątek trwały – muzealia:</b>      |                                                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>179 581,81</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>179 581,81</b> | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

**Tabela 8. Wartość majątku netto w 2024 roku spółek gminnych**

| Wyszczególnienie        |                                          |                                                     | Przedsiębiorstwo Komunalne<br>Sp. z o.o.<br>ul. Polna 71, 63-300 Pleszew |               |               | Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa<br>Społecznego<br>Sp. z o.o.<br>ul. Malinie 6/25, 63-300 Pleszew |              |               | Sport Pleszew<br>Sp. z o.o.<br>ul. Sportowa 4, 63-300 Pleszew |               |               |
|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Stan na 31.12.2024 roku |                                          |                                                     | Wartość brutto                                                           | Umorzenie     | Wartość netto | Wartość brutto                                                                                       | Umorzenie    | Wartość netto | Wartość brutto                                                | Umorzenie     | Wartość netto |
| I.                      | Wartości niematerialne i prawne          |                                                     | 93 732,00                                                                | 93 732,00     | 0,00          | 77 099,03                                                                                            | 77 099,03    | 0,00          | 11 259,35                                                     | 11 259,35     | 0,00          |
| II.                     | Rzeczowy majątek trwały – środki trwałe: |                                                     | 106 516 177,85                                                           | 32 979 691,66 | 73 536 486,19 | 35 573 189,32                                                                                        | 1 401 644,02 | 34 171 545,30 | 39 217 524,01                                                 | 11 048 144,46 | 28 169 379,55 |
|                         | Grupa 0                                  | Grunty                                              | 1 819 725,58                                                             | 0,00          | 1 819 725,58  | 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                                                             | 1 285 575,89  | 7 910 430,51  | 34 029 941,58                                                                                        | 1 159 588,86 | 32 870 352,72 | 29 711 491,83                                                 | 8 574 419,80  | 21 137 072,03 |
|                         | Grupa 2                                  | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 77 751 042,18                                                            | 19 641 888,66 | 58 109 153,52 | 242 496,38                                                                                           | 94 709,04    | 147 787,34    | 6 080 595,13                                                  | 1 324 654,43  | 4 755 940,70  |
|                         | Grupa 3                                  | Kotły i maszyny energetyczne                        | 1 091 239,06                                                             | 333 641,66    | 757 597,40    | 0,00                                                                                                 | 0,00         | 0,00          | 6 285,30                                                      | 3 080,28      | 3 205,02      |
|                         | Grupa 4                                  | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 2 057 797,34                                                             | 1 469 278,49  | 588 518,85    | 87 678,12                                                                                            | 80 170,77    | 7 507,35      | 150 922,40                                                    | 21 422,40     | 129 500,00    |
|                         | Grupa 5                                  | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty       | 2 080 153,24                                                             | 1 564 880,33  | 515 272,91    | 0,00                                                                                                 | 0,00         | 0,00          | 34 992,68                                                     | 15 436,87     | 19 555,81     |
|                         | Grupa 6                                  | Urządzenia techniczne                               | 3 777 179,09                                                             | 2 445 463,46  | 1 331 715,63  | 0,00                                                                                                 | 0,00         | 0,00          | 1 015 420,04                                                  | 257 710,77    | 757 709,27    |
|                         | Grupa 7                                  | Środki transportu                                   | 7 958 876,75                                                             | 5 594 513,27  | 2 364 363,48  | 0,00                                                                                                 | 0,00         | 0,00          | 163 997,63                                                    | 37 339,72     | 126 657,91    |
|                         | Grupa 8                                  | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | 784 158,21                                                               | 644 449,90    | 139 708,31    | 47 897,09                                                                                            | 46 453,00    | 1 444,09      | 877 108,43                                                    | 814 080,19    | 63 028,24     |
|                         | 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 31.12.2024 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 31.12.2024 roku wyniósł 87 789,97 zł. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego o łączną kwotę 2 000,00 zł, z tytułu zakupu oprogramowania IUVO-PZW do potrzeb prowadzenia planów, zaangażowania oraz wydatków jednostki.

### Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **308 658 034,26 zł**. W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost wartości środków trwałych o łączną kwotę 3 400 593,85 zł. W poszczególnych grupach środków trwałych zaszły następujące zmiany:

#### Grupa 0 – grunty

Wartość gruntów wg stanu na dzień 31.12.2024 roku wyniosła 43 782 581,89 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 67 177,83 zł. Zmiany, które wystąpiły w okresie sprawozdawczym dotyczyły następujących rodzajów klasyfikacji środków trwałych:

- grunty orne (KŚT 010),
- łąki trwałe (KŚT 012),
- grunty rolne zabudowane (KŚT 014),
- grunty pod rowami (KŚT 016),
- nieużytki (KŚT 018),
- grunty zadrzewione i zakrzewione (KŚT 021),
- 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),
- inne tereny komunikacyjne (KŚT 042),
- grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych (KŚT 043).

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego o łączną kwotę 67 177,83 zł, wynikające z:

- zwiększenia o wartość 2 843 469,49 zł, z tytułu:
  - aktualizacji użytków (zmiana klasyfikacji gruntów),
  - nieodpłatnego przekazania (nabycia),
  - nabycia w drodze spadku,
  - przyjęcia na podstawie podziału działek,
  - przyjęcia na podstawie umowy sprzedaży,
- zmniejszenia o wartość 2 776 291,66 zł, z tytułu:

- sprzedaży gruntów,
- likwidacji ze względu na aktualizację użytków,
- wydanych decyzji podziałowych,
- przekazania na podstawie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu.

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

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego środków trwałych na łączną wartość 459 712,39 zł. Zmiany, które wystąpiły w okresie sprawozdawczym dotyczyły następujących rodzajów klasyfikacji środków trwałych:

- budynki przemysłowe (KŚT 101),
- zbiorniki, silosy i budynki magazynowe (KŚT 104),
- budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe (KŚT 107),
- pozostałe budynki niemieszkalne (KŚT 109),
- budynki mieszkalne (KŚT 110),
- lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (KŚT 122).

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zwiększenia środków trwałych na łączną kwotę 968 889,71 zł, wynikające z następujących operacji:

- przyjęcia na stan ewidencyjny nowych składników majątkowych na kwotę 608 752,46 zł, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
  - zbiorniki retencyjne, Taczanów Drugi; wartość: 86 065,30 zł,
  - budynek przedszkola, Dobra Nadzieja; wartość: 211 167,18 zł,
  - wiata rekreacyjna dla celów edukacyjnych, Pleszew ul. B. Krzywoustego; wartość: 145 190,50 zł,
  - altana rekreacyjna, Rokutów, wartość: 25 975,00 zł,
  - wiata rekreacyjna (2szt.), Taczanów Drugi; wartość: 24 000,00 zł,
  - ubikacje publiczne, Dobra Nadzieja, wartość: 14 804,48 zł,
  - lokal mieszkalny, Kalisz ul. Młynarska, wartość: 101 550,00 zł (nabycie w drodze spadku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Pleszewie),
- zwiększenia wartości istniejących środków trwałych na kwotę 360 137,25 zł, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
  - sala wiejska w Zawidowicach, wartość: 26 084,61 zł,
  - sala wiejska w Grodzisku, wartość: 38 284,56 zł,
  - sala wiejska w Kowalewie, wartość: 26 639,80 zł,
  - zaplecze sanitarne w Lenartowicach, wartość: 84 622,93 zł,
  - cmentarz komunalny, Pleszew ul. Piaski, wartość: 145 742,84 zł,
  - budynek mieszkalny w Prokopowie, wartość: 35 612,19 zł,
  - lokal mieszkalny, Pleszew ul. Krzywa, wartość: 3 150,32 zł (zmiana klasyfikacji KŚT).

Zmniejszenia w trakcie okresu sprawozdawczego stanowiły łącznie kwotę 509 177,32 zł i dotyczyły następujących składników majątkowych:

- budynek gospodarczy, Kowalew ul. Ogrodowa, wartość: 36 297,00 zł (rozbiórka budynku),
- budynek kotłowni z osprzętem w Taczanowie Drugim; wartość: 368 180,00 zł (przekazanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowo-Administracyjnej w Taczanowie z siedzibą w Taczanowie Drugim),
- lokal mieszkalny, Kalisz ul. Młynarska, wartość: 101 550,00 zł (sprzedaż środka trwałego),
- budynek mieszkalny, Pleszew ul. Krzywa, wartość: 3 150,32 zł (zmiana klasyfikacji KŚT).

## **Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego środków trwałych na łączną kwotę 2 926 149,50 zł.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zmiany w zakresie następujących rodzajów klasyfikacji środków trwałych:

- budowle na terenach zakładów przemysłu ciężkiego, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 203),
- rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze (KŚT 211),
- autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe (KŚT 220),
- budowle sportowe i rekreacyjne (KŚT 290),
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 291).

W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost środków trwałych o łączną kwotę 3 361 262,58 zł, wynikający z następujących operacji:

- przyjęcia na stan ewidencyjny na kwotę 2 853 465,01 zł, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
  - kanalizacja deszczowa, Taczanów Drugi, wartość: 149 592,67 zł,
  - kanalizacja deszczowa, Kuczków ul. Osiedlowa, wartość: 118 767,00 zł,
  - zbiornik bezodpływowy, Zawady; wartość: 9 840,00 zł,
  - przyłącze wodociągowe, Zawady; wartość: 5 400,00 zł,
  - ulica Magnoliowa, Marszew, wartość: 300 058,17 zł,
  - droga gminna nr 639084P na odcinku od drogi powiatowej do granicy miasta, wartość: 380 400,99 zł,
  - lampa solarna, Korzkwy, wartość: 19 898,01 zł,
  - parking, Kowalew ul. Cmentarna, wartość: 175 098,33 zł,
  - oświetlenie „Punkt zbiegu historii miasta”, Pleszew ul. Sienkiewicza, wartość: 14 760,00 zł,
  - skwer „Punkt zbiegu historii miasta”, Pleszew ul. Sienkiewicza, wartość: 105 780,00 zł,
  - ogrodzenie „Punkt zbiegu historii miasta”, Pleszew ul. Sienkiewicza, wartość: 18 450,00 zł,
  - oświetlenie, Zielona Łąka ul. Wenecka, wartość: 77 497,00 zł,
  - parking przy wigwamie, Sowina, wartość: 20 000,00 zł,
  - boisko sportowe, Taczanów Drugi, wartość: 712 525,28 zł,
  - ogrodzenie przy sali wiejskiej, Prokopów, wartość: 14 215,31 zł,
  - ogrodzenie przy boisku, Pacanowice, wartość: 17 000,00 zł,
  - osadnik, Dobra Nadzieja, wartość: 3 703,64 zł,
  - osadnik, Dobra Nadzieja, wartość: 2 850,20 zł,
  - droga na działce 887/1, Pleszew, wartość: 1 820,00 zł (Powiat Pleszewski – umowa darowizny),
  - droga na działce 934, Pleszew, wartość: 32 920,00 zł (Powiat Pleszewski – umowa darowizny),
  - droga na działce 890, Pleszew, wartość: 15 800,00 zł (Powiat Pleszewski – umowa darowizny),
  - droga na działce 1059/1, Pleszew, wartość: 307 431,88 zł (Powiat Pleszewski – umowa darowizny),
  - droga na działce 860/1, Pleszew, wartość: 349 096,53 zł (Powiat Pleszewski – umowa darowizny),
  - droga na działce 1419/3 (część), Pleszew, wartość: 120,00 zł (Powiat Pleszewski – umowa darowizny),
  - droga na działce 655/7 (część), Pleszew, wartość: 440,00 zł (Powiat Pleszewski – umowa darowizny).
- zwiększenia wartości środków trwałych na kwotę 507 701,27 zł, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
  - siłownia zewnętrzna, Korzkwy: 11 700,00 zł,
  - plac zabaw, Rokutów, wartość: 4 428,00 zł,
  - siłownia zewnętrzna, Zawidowice, wartość: 26 420,75 zł,
  - plac zabaw, Bógwidze, wartość: 11 192,00 zł,
  - plac zabaw, Marszew, wartość: 28 819,00 zł,
  - droga, Rokutów, wartość: 99 600,00 zł,
  - chodnik, Taczanów Pierwszy, wartość: 17 068,71 zł,
  - oświetlenie, Pleszew ul. Aleje Wojska Polskiego, wartość: 189 388,11 zł,
  - chodnik, Zielona Łąka ul. Długa, wartość: 71 664,54 zł,
  - utwardzenie przy sali wiejskiej, Ludwina, wartość: 15 000,00 zł,

- ogrodzenie, Dobra Nadzieja, wartość: 18 838,25 zł,
- utwardzenie terenu, Bronów, wartość: 13 581,91 zł,
- aktualizacji wartości placu zabaw w Jankowie, wartość: 96,30 zł.

Zaistniałe w ciągu roku zmniejszenia stanowiły łącznie kwotę 435 113,08 zł i dotyczyły następujących składników majątkowych:

- zestawu dwóch kominów, Taczanów Drugi, wartość: 77 014,00 zł (przekazanie środka trwałego),
- rurociągu, Taczanów drugi, wartość: 350 682,01 zł (przekazanie środka trwałego),
- placu zabaw, Janków, wartość: 96,30 zł (aktualizacja),
- placu zabaw, Bógwidze, wartość: 5 981,30 zł (likwidacja środka trwałego),
- placu zabaw, Janków, wartość: 1 339,47 zł (likwidacja środka trwałego).

### **Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne**

W ciągu roku wystąpiło zmniejszenie stanu ewidencyjnego środków trwałych o łączną wartość 385 054,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły zmiany w zakresie następujących rodzajów klasyfikacji środków trwałych:

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

W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost środków trwałych o kwotę 10 299,42 zł i dotyczył przyjęcia na stan ewidencyjny agregatu prądotwórczego w miejscowości Bogusław.

Zaistniałe w ciągu roku zmniejszenia stanowiły łącznie kwotę 395 353,42 zł i dotyczyły następujących składników majątkowych:

- kotła wodnego na olej, Taczanów Drugi, kwota: 153 004,00 zł (przekazanie środka trwałego),
- kotła wodnego na olej, Taczanów Drugi, kwota: 182 200,00 zł (przekazanie środka trwałego),
- kotła, Sowina Błotna, kwota: 49 850,00 zł (likwidacja środka trwałego),
- agregatu prądotwórczego, Bogusław, kwota: 10 299,42 zł (likwidacja środka trwałego).

### **Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**

W ciągu roku wystąpiło zwiększenie wartości o 47 580,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły zmiany w zakresie następującego rodzaju klasyfikacji środków trwałych:

- pompy (KŚT 440).

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie składników majątkowych na kwotę 47 580,00 zł i dotyczyło przyjęcia na stan ewidencyjny motopompy Tohatsu w miejscowości Kowalew.

Nie wystąpiło natomiast zmniejszenie składników majątkowych.

### **Grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne**

W ciągu roku wystąpiło zwiększenie stanu o kwotę 15 994,88 zł, w związku ze zmianami, które wystąpiły w zakresie następującego rodzaju klasyfikacji środków trwałych:

- maszyny i narzędzia pielęgnacyjne (KŚT 592).

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie składników majątkowych o kwotę 15 994,88 zł i dotyczyło przyjęcia na stan ewidencyjny kosiarki w miejscowości Janków.

Nie wystąpiło natomiast zmniejszenie składników majątkowych.

## **Grupa 6 - urządzenia techniczne**

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie stanu o kwotę 45 004,35 zł. W ciągu roku wystąpiły zmiany w zakresie następujących rodzajów klasyfikacji środków trwałych:

- zbiorniki z tworzyw naturalnych i sztucznych (KŚT 603),
- urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu (KŚT 622),
- zespoły prostownikowe (KŚT 631),
- urządzenia klimatyzacyjne (KŚT 652),
- pozostałe urządzenia przemysłowe, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 659).

Zaistniałe w ciągu roku zwiększenie stanu ewidencyjnego stanowiło kwotę 88 226,24 zł i dotyczyło następujących operacji:

- przyjęcia na stan ewidencyjny monitoringu w Pleszewie przy ul. Rynek o wartości 28 266,07 zł,
- zwiększenia wartości środków trwałych na kwotę 59 960,17 zł, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
  - stacja ładowania pojazdów elektrycznych, Kowalew ul. Dworcowa, wartość: 2 236,24 zł,
  - monitoring miejski w Pleszewie, wartość: 41 733,93 zł,
  - klimatyzacja, sala wiejska w Grodzisku, wartość: 15 990,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie składników majątkowych na łączną kwotę 133 230,59 zł i dotyczyło następujących środków trwałych:

- pojemniki do zbiórki selektywnej, Pleszew, wartość: 53 736,34 zł (likwidacja środka trwałego),
- zbiornik oleju, Taczanów Drugi, wartość: 46 671,00 zł (przekazanie środka trwałego),
- szafa sterownicza kotłowni, Taczanów Drugi, wartość: 17 479,00 zł (przekazanie środka trwałego),
- tablety, Pleszew, wartość: 15 344,25 zł (likwidacja częściowa środka trwałego).

## **Grupa 7 – środki transportu**

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie stanu o kwotę 21 001,00 zł. W ciągu roku wystąpiły zmiany w zakresie następującego rodzaju klasyfikacji środków trwałych:

- samochody specjalne (KŚT 743).

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie środków trwałych o łączną kwotę 21 001,00 zł i dotyczyło następujących środków trwałych:

- samochód pożarniczy, Bronów, kwota: 21 000,00 zł (sprzedaż środka trwałego),
- samochód pożarniczy, Bronów, kwota: 1,00 zł (likwidacja środka trwałego).

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

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie stanu o kwotę 335 038,60 zł i dotyczyło następujących rodzajów klasyfikacji środków trwałych:

- 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 335 038,60 zł, wynikające z następujących operacji:

- przyjęcia na stan ewidencyjny środków trwałych na kwotę 312 218,60 zł, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
  - zmywarko-wyparzynarka, sala wiejska w Brzeziu, wartość: 14 960,00 zł,
  - zestaw narzędzi hydraulicznych, Kowalew, wartość: 136 561,80 zł,
  - zestaw narzędzi hydraulicznych, Pleszew, wartość: 136 561,80 zł,

- zestaw poduszek wysokociśnieniowych, Pleszew, wartość: 11 765,00 zł,
- drabina strażacka, Pleszew, wartość: 12 370,00 zł,
- zwiększenia wartości środków trwałych - kojce w przytulisku dla bezdomnych zwierząt, wartość 22 820,00 zł.

Nie wystąpiło natomiast zmniejszenie składników majątkowych.

### Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na dzień 31.12.2024 roku wyniosła **5 041 683,86 zł**. W ciągu roku odnotowano wzrost wartości wyposażenia o łączną kwotę 597 894,27 zł.

### Dobra kultury

Wartość dóbr kultury na dzień 31.12.2024 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 31.12.2024 roku wyniósł **19 354 419,64 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych w budowie o łączną kwotę 15 657 852,71 zł.

W tabeli 9 zaprezentowano zestawienie stanu inwestycji rozpoczętych wg stanu na dzień 31.12.2024 roku.

**Tabela 9. Zestawienie stanu inwestycji rozpoczętych i zaewidencjonowanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie wg stanu na dzień 31.12.2024 roku (wg działów klasyfikacji budżetowej)**

| Dział      | Treść                                                                                                                                                                                                                       | Stan inwestycji na 31.12.2024 r. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                | <b>15 000,00</b>                 |
|            | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej w Kowalewie (WPF)                                                                                                                                                           | 15 000,00                        |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                        | <b>612 696,83</b>                |
|            | Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew – etap II i III (WPF)                                                                                                                                                  | 103 157,50                       |
|            | Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew – etap II (WPF)                                                                                                                                                        | 478 581,46                       |
|            | Opracowanie dokumentacji technicznej na wybudowanie sieci gazowej w miejscowościach Nowa Wieś, Łaszew, Zielona Łąka, Taczanów Drugi (WPF)                                                                                   | 207,87                           |
|            | Przebudowa sieci średniego napięcia w rejonie ul. Polnej w Pleszewie (WPF)                                                                                                                                                  | 30 750,00                        |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 953 919,44</b>              |
|            | 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                        |
|            | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach: Janków i Kuczków przy drodze krajowej nr 11 – dokumentacja (WPF)                                                                                                          | 149 568,00                       |
|            | 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                        |
|            | Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie (WPF)                                                                                                                                                                           | 804 461,20                       |
|            | Budowa drogi na dz. 1466/3 i 52/63 Pleszew-Marszew (dokumentacja)                                                                                                                                                           | 34 932,00                        |
|            | Budowa ul. Kwiatowej w Suchorzewie – etap I dokumentacja (WPF)                                                                                                                                                              | 5 000,00                         |

|            |                                                                                                                                                                                                    |                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 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             |
|            | Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie (WPF)                                                                                                                              | 5 000,00             |
|            | Przebudowa ul. Kościelnej w Brzeziu                                                                                                                                                                | 25 000,00            |
|            | Przebudowa ul. Lawendy w Tomaszewie – etap I dokumentacja (WPF)                                                                                                                                    | 3 000,00             |
|            | 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            |
|            | Przebudowa ul. Dębowej w Brzeziu                                                                                                                                                                   | 35 000,00            |
|            | Przebudowa skrzyżowania ulic Ogrodowej i Słowackiego w Pleszewie – dokumentacja (WPF)                                                                                                              | 3 000,00             |
|            | Budowa ul. Brzózki w Kowalewie                                                                                                                                                                     | 25 000,00            |
|            | 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)                                                                                           | 120 232,50           |
|            | 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) | 43 665,00            |
|            | Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – przebudowa ul. Sienkiewicza w Pleszewie w zakresie utworzenia drogi rowerowej (WPF)                                                   | 13 530,00            |
|            | 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            |
|            | Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie (WPF)                                                                                                      | 145 274,39           |
|            | 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            |
|            | Budowa drogi gminnej Nowa Wieś Folsz Zielona Łąka                                                                                                                                                  | 41 015,35            |
|            | Budowa drogi gminnej w miejscowości Pacanowice (dokumentacja techniczna)                                                                                                                           | 10 824,00            |
|            | Projekt budowy parkingu na terenie Osiedla nr 10                                                                                                                                                   | 8 364,00             |
|            | Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew (WPF)                                                                                                                                 | 39 975,00            |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                     | <b>400 007,00</b>    |
|            | 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)                                                                                                           | 133 958,00           |
|            | 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           |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                     | <b>14 912 897,01</b> |
|            | Modernizacja budynku Ratusza w Pleszewie (WPF)                                                                                                                                                     | 1 783 034,98         |
|            | Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew (WPF)                                                                                                      | 51 660,00            |
|            | Compact Lab Pleszew – wielofunkcyjne centrum rozwoju (WPF)                                                                                                                                         | 12 678 628,53        |
|            | SMART PLESZEW (WPF)                                                                                                                                                                                | 399 573,50           |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                          | <b>7 659,20</b>      |
|            | Budowa strażnicy OSP w Pleszewie (WPF)                                                                                                                                                             | 7 659,20             |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                        | <b>61 131,00</b>     |
|            | Budowa przedszkola przy ZSP nr 2 w Pleszewie (WPF)                                                                                                                                                 | 61 131,00            |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                   | <b>1 321 570,36</b>  |
|            | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew (WPF)                                                                                                                                   | 99 261,75            |
|            | 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            |
|            | Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Pleszew (WPF)                     | 1 000 000,00         |
|            | Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego w Pleszewie                    | 13 476,00            |
|            | Budowa oświetlenia na drodze gminnej w Sowinie Błotnej                                 | 19 188,00            |
|            | Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Kuczkowie (WPF/FS)                                 | 3 607,00             |
|            | Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w MiG Pleszew     | 8 364,00             |
|            | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Przydziałki (dokumentacja)                 | 4 500,00             |
|            | Budowa oświetlenia na drodze gminnej 628559P w miejscowości Sowina (dokumentacja)      | 14 500,00            |
|            | Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Kuczkowie (WPF/FS)                                 | 6 000,00             |
|            | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, etap I, II (WPF)                   | 15 599,61            |
|            | Budowa altany rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Kuczków- etap II (WPF)            | 4 546,00             |
|            | Instalacja OZE w budynku użyteczności publicznej MiG Pleszew                           | 44 273,00            |
|            | Zakup materiałów do budowy altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w Kuczkowie (FS)  | 11 000,00            |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                        | <b>65 538,80</b>     |
|            | Termomodernizacja sali wiejskiej i remizy OSP w Bronowie wraz z rozbudową remizy (WPF) | 15 990,00            |
|            | Budowa domu sołeckiego w Korzkwach (WPF)                                               | 49 548,80            |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                | <b>4 000,00</b>      |
|            | Budowa tymczasowego boiska wielofunkcyjnego w Kuczkowie (WPF)                          | 4 000,00             |
|            | <b>Ogółem:</b>                                                                         | <b>19 354 419,64</b> |

### Należności długoterminowe

Stan należności długoterminowych na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **1 078 842,56 zł**, w tym:

- należności, których spłaty nastąpią w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, wynoszą 270 309,21 zł,
- należności, których spłaty nastąpią w okresie od 1 stycznia 2026 roku i kolejnych latach (do końca spłaty), wynoszą 808 533,35 zł.

Stan należności długoterminowych zaprezentowano w poniższej tabeli.

**Tabela 10. Długoterminowe należności budżetowe Miasta i Gminy Pleszew wg stanu na dzień 31.12.2024 roku**

| Lp. | Treść/opis                                                                                             | Konto<br>(syn-dz-rozdz.-par-zad) | Wartość<br>długoterminowych<br>należności<br>budżetowych<br><br>[kol.5+kol.6] | Należności,<br>których spłaty<br>nastąpią w ciągu<br>12 miesięcy od<br>dnia<br>bilansowego, tj.<br>w ciągu 2025 r. | Należności,<br>których spłaty<br>nastąpią w 2026 r.<br>i w kolejnych<br>latach<br>(do końca spłaty) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                      | 3                                | 4                                                                             | 5                                                                                                                  | 6                                                                                                   |
| 1.  | Długoterminowe należności budżetowe - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                    | 226-900-90002-0490-6620          | 2 079,99                                                                      | 1 883,99                                                                                                           | 196,00                                                                                              |
| 2.  | Długoterminowe należności budżetowe - podatek od nieruchomości                                         | 226-756-75615-0310-6001          | 30 977,30                                                                     | 30 977,30                                                                                                          | 0,00                                                                                                |
| 3.  | Długoterminowe należności budżetowe - sprzedaż mienia                                                  | 226-700-70005-0770-6000          | 180 556,88                                                                    | 36 663,38                                                                                                          | 143 893,50                                                                                          |
| 4.  | Długoterminowe należności budżetowe - przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu na własność | 226-700-70005-0760-6000          | 695 124,57                                                                    | 52 009,32                                                                                                          | 643 115,25                                                                                          |

|                      |                                                                                 |                         |                     |                   |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 5.                   | Długoterminowe należności budżetowe - wycinka drzew                             | 226-900-90019-0690-0000 | 18 050,00           | 0,00              | 18 050,00         |
| 6.                   | Długoterminowe należności budżetowe - podatek rolny - osoby fizyczne            | 226-756-75616-0320-6001 | 18 782,37           | 16 279,77         | 2 502,60          |
| 7.                   | Długoterminowe należności budżetowe - podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | 226-756-75616-0310-6001 | 133 271,45          | 132 495,45        | 776,00            |
| <b>Podsumowanie:</b> |                                                                                 |                         | <b>1 078 842,56</b> | <b>270 309,21</b> | <b>808 533,35</b> |

Stan należności niestanowiących dochodów jednostki z tytułu długoterminowego podatku VAT od opłaty przekształceniowej wg stanu na 31.12.2024 roku wynosił **4 466,42 zł**.

Należności Miasta i Gminy Pleszew z tytułu dochodów budżetowych zabezpieczonych hipoteką wg stanu na 31.12.2024 roku wyniosły **4 054 731,51 zł**.

### Inwestycje długoterminowe

Wartość posiadanych przez Miasto i Gminę Pleszew udziałów w spółkach prawa handlowego wg stanu na dzień 31.12.2024 roku wyniosła **103 898 000,00 zł**, w tym:

- wartość udziałów w jednostkach powiązanych: 99 621 000,00 zł,
- wartość udziałów w pozostałych jednostkach: 4 277 000,00 zł.

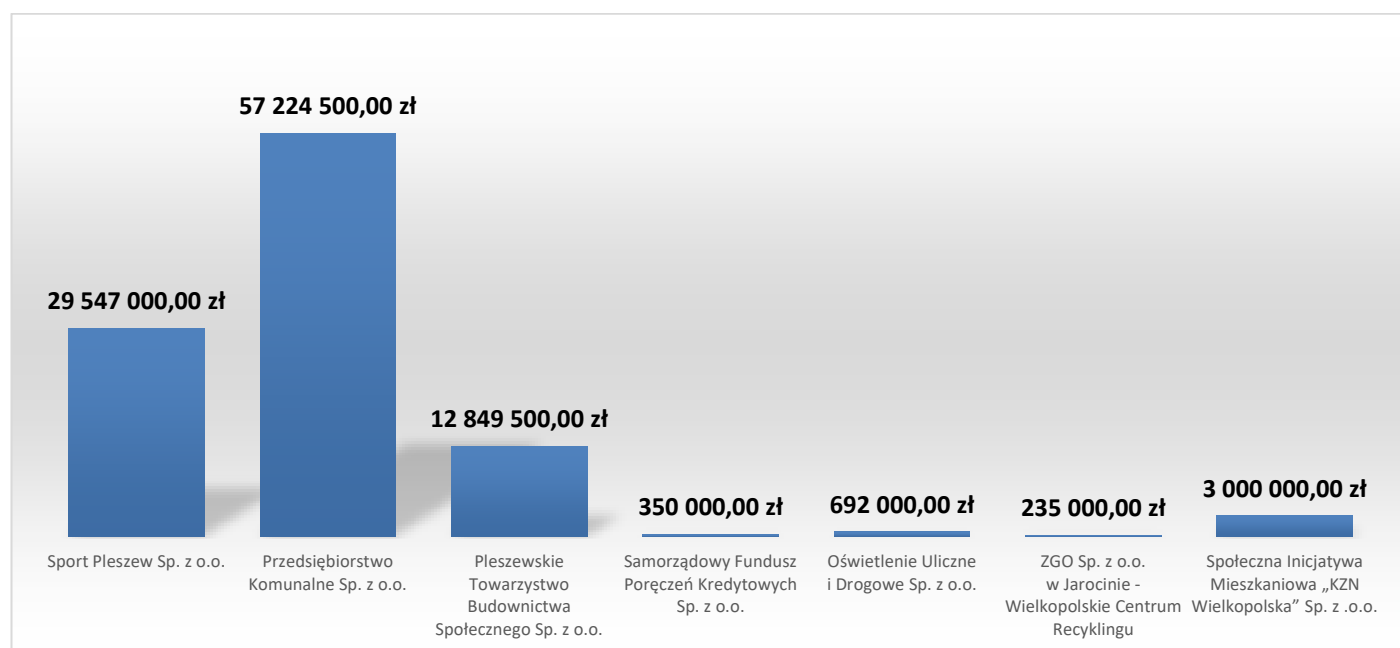
Miasto i Gmina Pleszew podwyższyło udziały w jednostkach powiązanych (spółkach gminnych) o łączną kwotę 10 747 000,00 zł i dotyczyło:

- Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie w kwocie 2 827 500,00 zł,
- Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w kwocie 1 184 500,00 zł,
- Sportu Pleszew Sp. z .o. w kwocie 6 735 000,00 zł.

W pozostałych jednostkach nie odnotowano podwyższenia udziałów w 2024 roku.

Wartość udziałów Miasta i Gminy Pleszew w spółkach prawa handlowego wg stanu na dzień 31.12.2024 roku przedstawia wykres 5.

### Wykres 5. Wartość udziałów Miasta i Gminy Pleszew wg stanu na dzień 31.12.2024 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 31.12.2024 roku**

| Lp.           | Nazwa spółki                                                     | Wartość udziałów na 31.12.2023 roku | Wartość udziałów na 31.12.2024 roku | Zmiana                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>I.</b>     | <b>Jednostki powiązane kapitałowo (spółki gminne)</b>            | <b>88 874 000,00 zł</b>             | <b>99 621 000,00 zł</b>             | <b>10 747 000,00 zł</b> |
| 1.            | Sport Pleszew Sp. z o.o.                                         | 22 812 000,00 zł                    | 29 547 000,00 zł                    | 6 735 000,00 zł         |
| 2.            | Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.                            | 54 397 000,00 zł                    | 57 224 500,00 zł                    | 2 827 500,00 zł         |
| 3.            | Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.       | 11 665 000,00 zł                    | 12 849 500,00 zł                    | 1 184 500,00 zł         |
| <b>II.</b>    | <b>Pozostałe jednostki</b>                                       | <b>4 277 000,00 zł</b>              | <b>4 277 000,00 zł</b>              | <b>0,00 zł</b>          |
| 1.            | Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.              | 350 000,00 zł                       | 350 000,00 zł                       | 0,00 zł                 |
| 2.            | Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.                         | 692 000,00 zł                       | 692 000,00 zł                       | 0,00 zł                 |
| 3.            | ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie -Wielkopolskie Centrum Recyklingu     | 235 000,00 zł                       | 235 000,00 zł                       | 0,00 zł                 |
| 4.            | Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Wielkopolska” Sp. z .o.o. | 3 000 000,00 zł                     | 3 000 000,00 zł                     | 0,00 zł                 |
| <b>Razem:</b> |                                                                  | <b>93 151 000,00 zł</b>             | <b>103 898 000,00 zł</b>            | <b>10 747 000,00 zł</b> |

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 31.12.2024 roku wyniósł **25 919 850,13 zł**, w tym stan:

- zapasów: **123 430,11 zł**, który dotyczył materiałów i zmniejszył się o kwotę 26 186,23 zł,
- należności krótkoterminowych: **3 489 856,08 zł** i uległ zmniejszeniu o kwotę 3 022 441,92 zł,
- środków pieniężnych i innych aktywów finansowych: **22 306 563,94 zł** i zwiększył się o kwotę 2 711 724,62 zł.

## 2.2. Jednostki oświatowe Miasta i Gminy Pleszew

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

### Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **309 217,57 zł**. W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych o łączną kwotę 17 822,70 zł. Zmiany ewidencyjne wystąpiły w następujących jednostkach oświatowych:

- w ZSP Nr 1 w Pleszewie: zmniejszenie wartości o łączną kwotę 13 348,23 zł, w tym:
  - zwiększenie z tytułu zakupu oprogramowania do laptopa Microsoft Office LTSC w ramach projektu Erasmus+ o kwotę 428,98 zł
  - zmniejszenie z tytułu likwidacji programów: Kaspersky, Office Pro, Windows, Office 2023 i 2000, Windows, Microsoft, Visual basic, avg o wartości 13 777,21 zł,
- w ZSP w Lenartowicach: zmniejszenie wartości o łączną kwotę 4 474,47 zł z tytułu likwidacji oprogramowania w pracowni komputerowej.

## **Środki trwałe**

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **55 791 791,77 zł**. W omawianym okresie sprawozdawczym odnotowano wzrost wartości środków trwałych o kwotę 1 023 997,35 zł. W poszczególnych grupach klasyfikacji środków trwałych wystąpiły następujące zmiany:

### **Grupa 1 – budynki i lokale**

W ciągu roku wystąpiło zwiększenie o łączną wartość 921 784,56 zł, na którą składały się następujące operacje:

- w ZSP Nr 1 w Pleszewie – zwiększenie wartości o kwotę 292 573,81 zł, w tym:
  - z tytułu zrealizowania zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji hydrantowej w ZSP Nr 1 w Pleszewie”,
- w ZSP Nr 2 w Pleszewie – zmniejszenie wartości o kwotę 5 000,00 zł, w tym:
  - z tytułu przeksięgowania środka trwałego: kotła grzewczego z grupy KŚT 1 do grupy KŚT 3,
- w ZSP Nr 3 w Pleszewie – zmniejszenie wartości o kwotę 232 525,50 zł, w tym z tytułu przekazania do Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie:
  - budynku dydaktycznego o wartości 211 167,18 zł,
  - ubikacji o wartości 14 804,48 zł,
  - osadnika (Dobra Nadzieja) o wartości 3 703,64 zł,
  - osadnika (Dobra Nadzieja) o wartości 2 850,20 zł,
- w ZSP w Kowalewie – zwiększenie wartości o kwotę 707 770,35 zł, w tym:
  - z tytułu przyjęcia na stan ewidencyjny środka trwałego zrealizowanego w ramach modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- w ZSP w Taczanowie Drugim – zwiększenie wartości o kwotę 158 965,90 zł, w tym:
  - z tytułu przyjęcia na stan ewidencyjny środka trwałego zrealizowanego w ramach modernizacji dachu budynku.

### **Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

W ciągu roku wystąpiło zwiększenie o wartość 26 000,00 zł, wynikające z następujących operacji:

- w Publicznym Przedszkolu Nr 2 „Miś Uszatek” w Pleszewie – wzrost wartości o łączną kwotę 26 000,00 zł, z tytułu otrzymania darowizny od Rady Rodziców.

### **Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne**

W ciągu roku nastąpił wzrost środków trwałych o kwotę 101 249,50 zł, wynikający z następujących operacji:

- w ZSP Nr 2 w Pleszewie – zwiększenie wartości o kwotę 110 049,50 zł, w tym:
  - zwiększenie z tytułu przeksięgowania kotła grzewczego o wartości 5 000,00 zł z grupy KŚT 1 do grupy KŚT 3,
  - zwiększenie z tytułu przyjęcia na stan ewidencyjny środka trwałego zrealizowanego w ramach modernizacji instalacji co w budynku ZSP Nr 2 w Pleszewie o wartości 110 049,50 zł,
  - zmniejszenie z tytułu likwidacji kotła grzewczego o wartości 5 000,00 zł,
- w ZSP w Lenartowicach – zmniejszenie wartości o kwotę 8 800,00 zł, w tym:
  - z tytułu likwidacji ogrzewania olejowego w Zawidowicach z uwagi na zużycie środka trwałego.

### **Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**

W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie wartości środków trwałych o kwotę 14 982,09 zł, wynikające z następujących operacji:

- w ZSP Nr 1 w Pleszewie – zmniejszenie wartości o kwotę 57,26 zł, z tytułu likwidacji słuchawek komputerowych,
- w ZSP w Lenartowicach – zmniejszenie wartości o kwotę 11 840,83 zł z tytułu likwidacji komputerów i drukarki,
- w Publicznym Przedszkolu Nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie – zmniejszenie o kwotę 3 084,00 zł z tytułu likwidacji zestawu komputerowego.

### **Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty**

W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie wartości środków trwałych o kwotę 10 731,12 zł, wynikające z następujących operacji:

- w Publicznym Przedszkolu Nr 1 „Bajka” w Pleszewie – zmniejszenie wartości o kwotę 10 731,12 zł, z tytułu likwidacji zmywarki.

### **Grupa 6 – urządzenia techniczne**

W ciągu roku nastąpił wzrost wartości środków trwałych o kwotę 676,50 zł, wynikający z następujących operacji:

- w ZSP w Taczanowie Drugim – zwiększenie wartości o kwotę 676,50 zł z tytułu zakupu i montażu kamery.

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

### **Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)**

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na dzień 31.12.2024 roku wyniosła **10 127 331,76 zł**. W ciągu roku odnotowano wzrost wartości wyposażenia o łączną kwotę 822 770,14 zł. Zmiany ewidencyjne pozostałych środków trwałych wystąpiły w następujących jednostkach oświatowych:

- w ZSP Nr 1 w Pleszewie – wzrost wartości o łączną kwotę 150 337,02 zł, w tym:
  - zwiększenie z tytułu zakupu wyposażenia na kwotę 189 064,99 zł, w tym pozostałe środki trwałe nabyte w ramach projektu Erasmus+ stanowiły wartość 2 791,35 zł,
  - zmniejszenie z tytułu likwidacji uszkodzonego wyposażenia na kwotę 38 727,97 zł,
- w ZSP Nr 2 w Pleszewie – wzrost wartości o łączną kwotę 87 526,92 zł, w tym:
  - zwiększenie z tytułu zakupu wyposażenia na kwotę 115 429,09 zł,
  - zwiększenie z tytułu wyposażenia otrzymanego jako darowizna o wartości 1 499,00 zł,
  - zmniejszenie z tytułu przekazania na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Osiedlowej 4 w Pleszewie stolików uczniowskich (2 sztuki), taboretu kuchennego oraz krzesła o wartości 930,65 zł,
  - zmniejszenie z tytułu przekazania na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Malinie 4 w Pleszewie stolików uczniowskich (6 sztuk), krzeseł uczniowskich (18 sztuk) o wartości 1 268,20 zł,
  - zmniejszenie z tytułu likwidacji wyposażenia na kwotę 27 202,32 zł,
- w ZSP Nr 3 w Pleszewie – wzrost wartości o łączną kwotę 103 578,83 zł, w tym:
  - zwiększenie z tytułu zakupu wyposażenia o wartości 149 514,49 zł,
  - zmniejszenie z tytułu likwidacji wyposażenia na kwotę 45 935,66 zł,
- w ZSP w Kowalewie – wzrost wartości o łączną kwotę 86 617,40 zł, w tym:
  - zwiększenie z tytułu zakupu wyposażenia o wartości 89 820,66 zł,
  - zmniejszenie z tytułu likwidacji wyposażenia na kwotę 3 203,26 zł,
- w ZSP w Taczanowie Drugim – wzrost wartości o łączną kwotę 129 069,31 zł, w tym:
  - zwiększenie z tytułu zakupu wyposażenia o wartości 132 603,76 zł,
  - zwiększenie z tytułu przyjęcia na stan ewidencyjny od Stowarzyszenia „Dolina Giszki” tabletów o wartości 19 247,04 zł,
  - zmniejszenie z tytułu likwidacji wyposażenia na kwotę 22 781,49 zł,
- w ZSP w Lenartowicach – wzrost wartości o łączną kwotę 35 688,05 zł, w tym:
  - zwiększenie z tytułu zakupu wyposażenia na kwotę 71 311,00 zł, w tym pozostałe środki trwałe nabyte w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa stanowiły wartość 5 000,00 zł,
  - zwiększenie z tytułu wyposażenia otrzymanego w postaci darowizny od Rady Rodziców: traktor do koszenia trawy o wartości 4 300,00 zł,
  - zmniejszenie z tytułu przekazania mebli na rzecz Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 47 „OREŻ” w Pleszewie o wartości 3 040,61 zł,
  - zmniejszenie z tytułu likwidacji zużytego wyposażenia o wartości 36 882,34 zł,

- w Publicznym Przedszkolu Nr 1 „Bajka” w Pleszewie – wzrost wartości o łączną kwotę 62 904,89 zł, w tym:
  - zwiększenie z tytułu zakupu wyposażenia na kwotę 85 382,81 zł,
  - zmniejszenie z tytułu likwidacji wyposażenia o wartości 22 477,92 zł,
- w Publicznym Przedszkolu Nr 2 „Miś Uszatek” w Pleszewie – wzrost wartości o łączną kwotę 99 219,72 zł, w tym:
  - zwiększenie z tytułu zakupu wyposażenia o wartości 100 512,87 zł,
  - zmniejszenie z tytułu likwidacji wyposażenia o wartości 1 293,15 zł,
- w Publicznym Przedszkolu Nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie – wzrost wartości o łączną kwotę 67 828,00 zł, w tym:
  - zwiększenie z tytułu zakupu wyposażenia na kwotę 83 499,40 zł,
  - zmniejszenie z tytułu likwidacji wyposażenia o wartości 15 671,40 zł.

### **Majątek obrotowy**

W omawianym okresie sprawozdawczym stan składników majątku obrotowego na 31.12.2024 roku wyniósł **420 636,42 zł** i uległ zwiększeniu o kwotę 90 018,94 zł. W trakcie roku obrotowego nastąpiły niżej wymienione zmiany:

- stan zapasów na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **143 278,12 zł** i w ciągu roku odnotowano zwiększenie wartości materiałów o kwotę 59 863,18 zł,
- stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **275 816,59 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 39 336,33 zł,
- stan inwestycji krótkoterminowych na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **1 541,71 zł** i w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 9 180,57 zł.

## **2.3. Centrum Usług Społecznych w Pleszewie**

### **Wartości niematerialne i prawne**

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **48 437,07 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego o łączną kwotę 21 352,80 zł, z tytułu zakupu oprogramowania sprzętu komputerowego o wartości 21 352,80 zł.

### **Środki trwałe**

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **1 668 813,43 zł**. W ciągu roku w poszczególnych grupach wystąpiły następujące zmiany:

#### **Grupa 1– budynki i lokale**

Wartość budynków i lokali wg stanu na dzień 31.12.2024 roku wyniosła 1 562 611,70 zł. W ciągu roku odnotowano zwiększenie stanu ewidencyjnego o łączną kwotę 36 820,00 zł, wynikające z modernizacji lokalu użytkowego przy ul. Rynek 10 w Pleszewie.

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

### **Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)**

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) wg stanu na dzień 31.12.2024 roku wyniosła **675 264,19 zł**. W ciągu roku odnotowano zwiększenie stanu ewidencyjnego wyposażenia o łączną wartość 88 303,19 zł. Zmiana stanu ewidencyjnego spowodowana była:

- zakupem wyposażenia na kwotę 108 725,23 zł,

- likwidacją pozostałych środków trwałych o wartości 20 422,04 zł.

### **Majątek obrotowy**

W omawianym okresie majątek obrotowy wyniósł łącznie **6 337 217,01 zł**, w tym:

- stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **6 336 476,44 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 380 441,47 zł. Są to należności z tytułu:
  - zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, zasiłków stałych, funduszu alimentacyjnego, dodatku osłonowego oraz nienależnie pobranej refundacji podatku VAT,
  - wpłat odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego oraz dodatku osłonowego,
  - kosztów upomnienia od odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
  - odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej członka rodziny,
  - częściowej odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych podopiecznego,
  - odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych;
- stan inwestycji krótkoterminowych na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **740,57 zł** i w ciągu roku zwiększył się o kwotę 584,20 zł.

## **2.4. Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew**

### **Wartości niematerialne i prawne**

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **84 297,85 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 6 000,00 zł z tytułu zakupu oprogramowania do potrzeb funkcjonowania jednostki.

### **Środki trwałe**

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **274 918,86 zł**. W omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany ewidencyjne w zakresie środków trwałych.

### **Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)**

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2024 roku wyniosła **141 875,66 zł**. W ciągu roku odnotowano zwiększenie stanu ewidencyjnego o łączną kwotę 46 416,44 zł, w tym:

- zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 46 875,46 zł, z tytułu zakupu wyposażenia do potrzeb funkcjonowania jednostki,
- zmniejszenie stanu ewidencyjnego o kwotę 459,02 zł, z tytułu likwidacji wyposażenia.

### **Majątek obrotowy**

W okresie sprawozdawczym stan składników majątku obrotowego wyniósł **4 677,20 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu o kwotę 3 931,64 zł w zakresie należności krótkoterminowych.

## **2.5. Biblioteka Publiczna w Pleszewie**

### **Wartości niematerialne i prawne**

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **149 402,66 zł**. W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie stanu ewidencyjnego o łączną kwotę 1 199,25 zł, z tytułu fizycznej likwidacji oprogramowania MS Office 2013 (utyliczacja).

## Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **223 698,55 zł**. W omawianym okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie wartości środków trwałych o łączną kwotę 5 000,00 zł. W poszczególnych grupach środków trwałych wystąpiły następujące zmiany:

### Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie stanu ewidencyjnego o kwotę 5 000,00 zł, z tytułu likwidacji kserokopiarki RICOH (utyliczacja).

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

### **Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)**

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) według stanu na dzień 31.12.2024 roku wyniosła **794 940,57 zł**. W ciągu roku odnotowano zmniejszenie stanu ewidencyjnego wyposażenia o łączną kwotę 934,96 zł, wynikające z:

- zwiększenia na kwotę 24 610,29 zł, z tytułu zakupu wyposażenia, tj.: drukarka, urządzenie multifunkcyjne, laptop Lenovo, regały z nadstawkami, niszczarka, czytnik kodów kreskowych, minidrukarka do rezerwacji książek, lada do potrzeb promowania materiałów bibliotecznych, regał, konsola Play Station,
- zmniejszenia na kwotę 25 545,25 zł, z tytułu:
  - likwidacji wyposażenia w Bibliotece Publicznej w Pleszewie oraz filii bibliotecznych w Kuczkowie, Piekarzewie i Taczanowie (24 157,45 zł),
  - nieodpłatnego przekazania do innych jednostek wyposażenia oraz składników majątku ruchomego z filii bibliotecznych w Kuczkowie i Piekarzewie (1 387,80 zł).

### **Zbiory biblioteczne (księgozbiór)**

Wartość zbiorów bibliotecznych (księgozbiór) na dzień 31.12.2024 roku wyniosła **1 194 504,50 zł**. W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie stanu księgozbioru o łączną kwotę 50 259,43 zł, w wyniku:

- zwiększenia stanu ewidencyjnego na kwotę 59 352,16 zł, z tytułu:
  - zakupu książek (59 047,16 zł),
  - nieodpłatnie otrzymanych darowizn (305,00 zł),
- zmniejszenia stanu ewidencyjnego na kwotę 109 611,59 zł, z tytułu:
  - likwidacji książek (80 194,74 zł),
  - nieodpłatnego przekazania księgozbioru do innych jednostek, tj. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie, Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkowie, Publicznego Przedszkola w Kuczkowie, Biblioteki Akcji Katolickiej w Pleszewie (29 416,85 zł).

### **Majątek obrotowy**

W omawianym okresie sprawozdawczym stan składników majątku obrotowego na 31.12.2024 roku wyniósł **10 766,89 zł**, w tym stan:

- zapasów: **8 560,00 zł** – stan bez zmian,
- środków pieniężnych i innych aktywów finansowych: **2 206,89 zł** i uległ zwiększeniu o kwotę 1 466,53 zł.

## 2.6. Muzeum Regionalne w Pleszewie

### Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **17 476,22 zł**. W ciągu roku nie wystąpiły zmiany ewidencyjne w zakresie wartości niematerialnych i prawnych.

### Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **557 939,54 zł**. W omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany ewidencyjne w zakresie środków trwałych.

### Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na dzień 31.12.2024 roku wyniosła **184 167,30 zł**. W ciągu roku odnotowano zwiększenie wartości wyposażenia o łączną kwotę 11 815,00 zł wynikające z nabycia następujących składników: regał stalowy (500,00 zł), przenośny wzmacniacz głosu (386,00 zł), statyw mikrofonowy (129,00 zł), urządzenie wielofunkcyjne (900,00 zł) oraz piec do wypalania ceramiki (9 900,00 zł).

### Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)

Wartość środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 31.12.2024 roku wyniosła **17 958,00 zł**. W ciągu roku nie wystąpiły zmiany ewidencyjne w zakresie inwestycji rozpoczętych.

### Zbiory biblioteczne (księgozbiór)

Wartość zbiorów bibliotecznych (księgozbiór) na dzień 31.12.2024 roku wyniosła **27 475,78 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 695,10 zł, z tytułu nabycia książek.

### Muzealia

Wartość eksponatów muzealnych na dzień 31.12.2024 roku wyniosła **179 581,81 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 10 000,00 zł.

### Majątek obrotowy

W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **52 857,17 zł**, w tym stan:

- zapasów: **52 705,61 zł** i uległ zmniejszeniu o kwotę 12 953,37 zł,
- środków pieniężnych i innych aktywów finansowych: **151,56 zł** i uległ zmniejszeniu o kwotę 81,43 zł.

## 2.7. Dom Kultury w Pleszewie

### Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **100 003,12 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego o łączną kwotę 13 350,60 zł z tytułu zakupu:

- licencji na program Adobe Photoshop Lightroom (6 051,60 zł),
- sklepu internetowego: pleszewtowarowy.pl (6 000,00 zł),

- programu do magazynu i sprzedaży w sklepie internetowym (1 299,00 zł).

### **Środki trwałe**

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **2 984 783,42 zł**. W omawianym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost łącznej wartości środków trwałych o kwotę 349 424,00 zł. W poszczególnych grupach środków trwałych wystąpiły następujące zmiany:

#### **Grupa 6 - urządzenia techniczne**

W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost wartości środków trwałych o kwotę 149 814,00 zł, w związku z zakupem klimatyzacji i wentylacji w Kinie Hel w Pleszewie.

#### **Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego o łączną kwotę 199 610,00 zł, wynikające z następujących operacji:

- zwiększenia o wartość: 211 600,00 zł, w tym:
  - zakup fortepianu (67 000,00 zł),
  - wykonanie muru historycznego przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie (35 000,00 zł),
  - wykonanie instalacji LED przy parkingu Zajeźdni Kultury w Pleszewie (109 600,00 zł),
- zmniejszenia o wartości 11 990,00 zł, w tym:
  - sprzedaż instrumentu klawiszowego (11 990,00 zł).

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

#### **Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)**

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na dzień 31.12.2024 roku wyniosła **1 081 513,84 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego o łączną kwotę 64 722,94 zł, wynikające z następujących operacji:

- zwiększenia o wartość 87 338,34 zł z tytułu:
  - zakupu nowego wyposażenia na potrzeby Zajeźdni Kultury w Pleszewie, Kina Hel oraz kawiarni (84 219,06 zł),
  - przyjęcia na stan ewidencyjny wyposażenia (statuy korbowe) na potrzeby Domu Kultury w Pleszewie od Państwowej Szkoły Muzycznej (3 119,28 zł),
- zmniejszenia o wartość 22 615,40 zł z tytułu sprzedaży wyposażenia.

#### **Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)**

Wartość środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 31.12.2024 roku wyniosła **210 285,00 zł**. W trakcie roku nastąpiło zwiększenie wartości inwestycji rozpoczętych o kwotę 40 000,00 zł, w związku z zakupem telebimów.

#### **Majątek obrotowy**

W omawianym okresie sprawozdawczym stan składników majątku obrotowego na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **88 756,63 zł**, w tym stan:

- zapasów: **39 163,79 zł** (w tym: towary – okulary kinowe w Kinie Hel w Pleszewie oraz towary na stanie kawiarni w wysokości 38 702,59 zł, opakowania obce – depozyty w wysokości 461,20 zł) i uległ zwiększeniu o kwotę 8 482,74 zł,
- należności krótkoterminowych: **40 328,36 zł** i uległ zwiększeniu o kwotę 5 098,18 zł,
- środków pieniężnych i innych aktywów finansowych: **9 264,48 zł** i uległ zmniejszeniu o kwotę 1 691,80 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 oddanym spółce w:

- nieodpłatne użytkowanie w wysokości 15 793 625,22 zł,
- użyczenie w wysokości 4 636 136,52 zł,

oraz majątkiem będącym własnością spółki w wysokości **120 268 848,86 zł**, w tym:

- majątek trwały wynosi 108 996 419,94 zł,
- majątek obrotowy wynosi 11 272 428,92 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmniejszenia stanu środków trwałych nieodpłatnie użytkowanych przez spółkę o kwotę 12 757,58 zł, w następujących grupach klasyfikacji środków trwałych:

- a) kotły i maszyny energetyczne (grupa 3), w tym:
  - zmniejszenie stanu ewidencyjnego o kwotę 10 668,78 zł, z tytułu przekazania do Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie agregatu prądotwórczego,
- b) maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4), w tym:
  - zmniejszenie stanu ewidencyjnego o kwotę 1 388,09 zł, z tytułu przekazania do Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie pompy z silnikiem spalinowym,
- c) urządzenia techniczne (grupa 6), w tym:
  - zmniejszenie stanu ewidencyjnego o kwotę 700,71 zł, z tytułu przekazania do Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie transformatora olejowego.

W ramach mienia stanowiącego własność spółki wystąpiły następujące zmiany:

### Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **93 732,00 zł**. W ciągu roku obrotowego nie dokonano zmian w stanie wartości niematerialnych i prawnych.

### Środki trwałe

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **106 516 177,85 zł**. W okresie sprawozdawczym odnotowano zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 1 723 025,37 zł. W poszczególnych grupach klasyfikacji środków trwałych wystąpiły następujące zmiany:

#### Grupa 0 – grunty

Wartość gruntów wg stanu na dzień 31.12.2024 roku wyniosła 1 819 725,58 zł. W okresie sprawozdawczym odnotowano wzrost wartości środków trwałych o kwotę 89 874,70 zł, z tytułu nabycia (zakupu) nieruchomości o powierzchni 4 000 m<sup>2</sup> położonej w Lenartowicach.

#### Grupa 1 – budynki i lokale

Wartość budynków i lokali wg stanu na 31.12.2024 roku wyniosła 9 196 006,40 zł. W ciągu roku odnotowano zmniejszenie stanu ewidencyjnego środków trwałych o łączną kwotę 990 175,13 zł, wynikające z:

- zwiększenia o wartość: 19 400,00 zł, z tytułu:
  - przebudowy budynku garażowego ZUK w Pleszewie (19 400,00 zł),
- zmniejszenia o wartość 1 009 575,13 zł, z tytułu wyburzenia:
  - kotłowni z magazynem w Pleszewie (129 638,00 zł),
  - budynku gazów technologicznych w Pleszewie (18 220,00 zł),
  - budynku technologicznego z warsztatem i częścią socjalną w Pleszewie (861 717,13 zł).

## **Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

W ciągu roku nastąpił wzrost wartości środków trwałych w łącznej kwocie 1 963 685,48 zł, wynikający z:

- zwiększenia o wartość 2 016 298,48 zł, z tytułu:
  - budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Klonowej w Lenartowicach (46 517,09 zł),
  - budowy sieci wodociągowej przy ul. Długiej w Zielonej Łące (30 013,44 zł),
  - budowy sieci wodociągowej w Kuczkowie (155 664,97 zł),
  - budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Wrzesińskiej w Pleszewie (284 615,03 zł),
  - budowy sieci wodociągowej w Sowinie Błotnej (55 815,19 zł),
  - budowy sieci światłowodowej SUW w Lenartowicach – CSW w Pleszewie (92 670,32 zł),
  - budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Cisowej w Korzkwach (73 752,62 zł),
  - budowy sieci wodociągowej przy ul. Cisowej w Korzkwach (39 038,56 zł),
  - budowy sieci wodociągowej przy ul. Modrzewiowej w Korzkwach (59 142,01 zł),
  - budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Modrzewiowej w Korzkwach (114 244,75 zł),
  - budowy sieci wodociągowej przy ul. Topolowej w Dobrej Nadziei (36 385,58 zł),
  - budowy ogrodzenia panelowego w Lenartowicach (20 000,00 zł),
  - budowy sieci kanalizacji deszczowej przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie (446 625,96 zł),
  - budowy sieci wodociągowej przy ul. B. Krzywoustego w Pleszewie (219 254,29 zł),
  - budowy sieci wodociągowej przy ul. Malowniczej w Dobrej Nadziei (38 910,54 zł),
  - modernizacji sieci wodociągowej w Rokutowie (26 098,13 zł),
  - modernizacji WKF-Z w Zielonej Łące (277 550,00 zł),
- zmniejszenia o wartość 52 613,00 zł, z tytułu:
  - utylizacji dróg i chodników na terenie Pleszewa (44 338,00 zł),
  - utylizacji kanału c.o. w Pleszewie (8 275,00 zł).

## **Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne**

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego o wartość 102 755,72 zł, w wyniku:

- zwiększenia o wartość 114 055,72 zł, z tytułu zakupu instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w Lenartowicach,
- zmniejszenia o wartość 11 300,00 zł, z tytułu złomowania kotła KWSM zlokalizowanego w Pleszewie.

## **Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**

W ciągu roku wystąpiło zmniejszenie stanu ewidencyjnego o łączną wartość 31 283,45 zł, w wyniku:

- zwiększenia o wartość 30 989,12 zł, z tytułu zakupu:
  - pompy Seepex (10 189,12 zł),
  - pompy Flygt (14 500,00 zł),
  - pompy LEP (6 300,00 zł),
- zmniejszenia o wartość 62 272,57 zł, z tytułu:
  - złomowania młota pneumatycznego (5 600,00 zł),
  - złomowania zestawu pompowego (9 000,00 zł),
  - złomowania pompy głębinowej (14 300,00 zł),
  - złomowania dwóch agregatów pompowych (10 363,00 zł),
  - złomowania pompy głębinowej (7 290,60 zł),
  - utylizacji gwintownicy elektrycznej (597,45 zł),
  - utylizacji zestawu komputerowego (1 933,61 zł),
  - utylizacji notebooka (2 608,13 zł),
  - sprzedaży tokarki uniwersalnej (10 579,78 zł).

### **Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty**

W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie stanu ewidencyjnego w łącznej kwocie 113 870,75 zł w wyniku:

- zwiększenia o wartość 4 633,33 zł, z tytułu zakupu przecinarki spalinowej,
- zmniejszenia o wartość 118 504,08 zł, z tytułu:
  - złomowania ubijaka BS (7 640,00 zł),
  - złomowania dwóch zagęszczarek gruntu (13 964,08 zł),
  - sprzedaży koparko-ładowarki (96 900,00 zł).

### **Grupa 6 - urządzenia techniczne**

W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost wartości środków trwałych o kwotę 87 373,50 zł, w wyniku:

- zwiększenia o wartość 94 600,00 zł, z tytułu zakupu:
  - kontenerów na odpady (54 600,00 zł),
  - kontenera magazynowego (8 000,00 zł),
  - urządzenia – tester usterek (32 000,00 zł),
- zmniejszenia o wartość 7 226,50 zł, z tytułu:
  - złomowania urządzenia myjącego (3 236,50 zł),
  - sprzedaży czytnika OBDFII (3 990,00 zł).

### **Grupa 7 – środki transportu**

W ciągu roku nastąpił wzrost wartości środków trwałych o kwotę 631 447,87 zł, w wyniku:

- zwiększenia o wartość 836 403,14 zł, z tytułu zakupu:
  - dwóch autobusów Mercedes (235 454,00 zł),
  - samochodu ciężarowego MAN (130 435,10 zł),
  - dwóch samochodów ciężarowych Iveco (131 354,00 zł),
  - dwóch samochodów elektrycznych Nissan Leaf (151 015,46 zł),
  - samochodu ciężarowego Mercedes Benz (93 177,00 zł),
  - samochodu elektrycznego Renault Kangoo (41 823,09 zł),
  - samochodu osobowego Dacia Dokker (28 455,28 zł),
  - samochodu ciężarowego Dacia Dokker (24 689,21 zł),
- zmniejszenia o wartość 204 955,27 zł, z tytułu:
  - sprzedaży samochodu ciężarowego MAN (76 256,00 zł),
  - złomowania piaskarki (24 000,00 zł),
  - złomowania dwóch pługów (30 250,00 zł),
  - sprzedaży przyczepy (127,55 zł),
  - sprzedaży samochodu ciężarowego Ford Transit (16 680,50 zł),
  - sprzedaży samochodu ciężarowego Renault Kangoo (23 773,00 zł),
  - sprzedaży samochodu ciężarowego Citroen Nemo (11 313,00 zł),
  - sprzedaży samochodu ciężarowego Peugeot (22 555,22 zł).

### **Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie stanu ewidencyjnego o łączną kwotę 16 782,57 zł, wynikające z:

- zwiększenia o wartość 10 777,00 zł, z tytułu:
  - wózka space liner z chwytakiem (5 382,00 zł),
  - pompy do badań laboratoryjnych (5 395,00 zł),
- zmniejszenia o wartość 27 559,57 zł, z tytułu:
  - złomowania dwóch gwintownic do rur (1 150,80 zł),
  - utylizacji szafy (12 763,08 zł),
  - utylizacji mebli biurowych (13 476,84 zł),
  - utylizacji biurka (168,85 zł).

### **Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)**

Wartość środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 31.12.2024 roku wyniosła **1 917 419,09 zł**. W trakcie roku nastąpił wzrost inwestycji rozpoczętych o kwotę 313 642,89 zł.

### **Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**

Stan długoterminowych należności międzyokresowych na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **469 091,00 zł** i zwiększył się o kwotę 49 249,00 zł.

### **Majątek obrotowy**

W omawianym okresie sprawozdawczym stan składników majątku obrotowego na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **11 272 428,92 zł**, w tym stan:

- zapasów: **927 166,68 zł** (w tym materiały w kwocie 883 695,31 zł, towary na kwotę 39 721,37 zł oraz zaliczki na dostawy w kwocie 3 750,00 zł) i uległ zmniejszeniu o kwotę 136 808,44 zł,
- należności krótkoterminowych: **1 817 510,05 zł** i uległ zwiększeniu o kwotę 172 391,47 zł,
- środków pieniężnych i innych aktywów finansowych: **8 370 833,59 zł** i uległ zwiększeniu o kwotę 312 866,51 zł,
- krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych: **156 918,60 zł** i uległ zmniejszeniu o kwotę 2 797,62 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. 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 31.12.2024 roku wynosi **22 227 429,29 zł**, w tym wartość:
  - a) gruntów: 594 442,79 zł,
  - b) budynków i lokali: 20 799 587,18 zł,
  - c) pozostałych środków: 739 188,61 zł,
  - d) wyposażenia: 94 210,71 zł,
- spółki, który wg stanu na 31.12.2024 roku wyniósł **37 430 613,89 zł**.

### **Wartości niematerialne i prawne**

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **77 099,03 zł**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie o wartość 1 328,40 zł, w związku z zakupem programów antywirusowych Eset Protect Entry.

### **Środki trwale**

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **35 573 189,32 zł**. W poszczególnych grupach wystąpiły następujące zmiany:

#### **Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie stanu środków trwałych o wartość 3 435,00 zł, z tytułu zakupu zestawu komputerowego do potrzeb spółki.

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

### **Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)**

Wartość pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na dzień 31.12.2024 roku wyniosła **38 863,27 zł**. W ciągu roku odnotowano zwiększenie stanu ewidencyjnego o kwotę 1 502,65 zł z tytułu zakupu wyposażenia.

### **Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)**

Wartość inwestycji w budowie na dzień 31.12.2024 roku wyniosła **102 739,08 zł**. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany ewidencyjne środków trwałych w budowie.

### **Majątek obrotowy**

W omawianym okresie sprawozdawczym stan składników majątku obrotowego na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **1 638 723,19 zł**, w tym stan:

- zapasów: **465 685,03 zł** i nie uległ zmianie,
- należności krótkoterminowych: **400 057,95 zł** i w ciągu roku uległ zmniejszeniu o kwotę 52 889,99 zł,
- środków pieniężnych i innych aktywów finansowych: **769 904,76 zł** i uległ zmniejszeniu o kwotę 78 773,59 zł,
- krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych: **3 075,45 zł** i uległ zmniejszeniu o kwotę 41 667,36 zł.

## **2.10. Sport Pleszew Sp. z o.o. w Pleszewie**

Sport Pleszew Sp. z o.o. w Pleszewie dysponuje majątkiem będącym majątkiem gminy oddanym spółce w użytkowanie o wartości 3 429 634,45 zł oraz majątkiem będącym własnością spółki o wartości 42 983 575,48 zł.

W ramach mienia stanowiącego własność spółki wystąpiły następujące zmiany:

### **Wartości niematerialne i prawne**

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **11 259,35 zł**. W ciągu roku nie dokonano zmian w stanie wartości niematerialnych i prawnych.

### **Środki trwałe**

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **39 217 524,01 zł**. W ciągu roku wystąpiły następujące zmiany w stanie środków trwałych będących własnością spółki:

#### **Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie stanu ewidencyjnego o wartość 31 289,27 zł, z tytułu zakupu i montażu ogrodzenia przy ul. Aleje Mickiewicza w Pleszewie.

#### **Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie stanu środków trwałych o wartość 129 500,00 zł, z tytułu zakupu instalacji systemu płynnej wydajności pomp SUW w Parku Wodnym Planty w Pleszewie.

### **Grupa 6 – urządzenia techniczne**

W ciągu roku nastąpił wzrost wartości środków trwałych w wysokości 741 422,11 zł, z tytułu następujących operacji:

- oddano do użytkowania stację transformatorową z liną kablową przy ul. Sportowej w Pleszewie o wartości 621 622,11 zł (zakończenie inwestycji),
- oddano do użytkowania instalację fotowoltaiczną przy ul. Sportowej w Pleszewie o wartości 119 800,00 zł (zakończenie inwestycji).

### **Grupa 7 – środki transportu**

W ciągu roku nastąpił wzrost wartości środków trwałych w łącznej wysokości 70 400,00 zł, wynikające z następujących operacji:

- zwiększenia o wartość 130 900,00 zł, z tytułu zakupu:
  - samochodu VW-2024 Transporter (66 900,00 zł),
  - ciągnika rolniczego z kabiną LOVOL M254 (64 000,00 zł),
- zmniejszenia o wartość 60 500,00 zł, z tytułu sprzedaży:
  - samochodu VW (28 500,00 zł),
  - ciągnika JOHN DEERE 4400 (32 000,00 zł).

### **Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

W ciągu roku nastąpił wzrost wartości środków trwałych w wysokości 19 500,00 zł, z tytułu zakupu i przyjęcia do użytkowania szorowarki Noblelift NR530.

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

### **Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)**

Wartość inwestycji w budowie na dzień 31.12.2024 roku wyniosła 468 568,58 zł. W trakcie roku obrotowego wystąpiło zmniejszenie wartości inwestycji rozpoczętych o łączną kwotę 544 938,36 zł, wynikające z:

- zwiększenia o łączną kwotę 196 483,75 zł, z tytułu:
  - zakupu mapy do celów projektowych – basen zewnętrzny (4 000,00 zł),
  - poniesienia wydatków dotyczących budowy budynku – wykonanie wewnętrznych instalacji, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej (tłuszczowej) (6 000,00 zł),
  - zakupu i montażu separatora tłuszczowego (50 000,00 zł),
  - aktualizacji dokumentów (4 100,00 zł),
  - opłat za przyłącze energetyczne (20 583,75 zł),
  - wydatków związanych z instalacją fotowoltaiczną (111 800,00 zł),
- zmniejszenia o łączną kwotę 741 422,11 zł, z tytułu:
  - oddania do użytkowania stacji transformatorowej z liną kablową (621 622,11 zł),
  - przekazania na środki trwałe (119 800,00 zł).

### **Majątek obrotowy**

W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **3 286 223,54 zł**, w tym stan:

- zapasów: **9 425,65 zł** i zmniejszył się o kwotę 6 430,16 zł,
- należności krótkoterminowych: **237 161,42 zł** i zmniejszył się o kwotę 397 296,90 zł,
- środków pieniężnych i innych aktywów finansowych: **3 031 960,69 zł** i zwiększył się o kwotę 1 426 092,25 zł (wzrost wynikający z prowadzonej działalności),
- krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych **7 675,78 zł** i zmniejszył się o kwotę 5 934,79 zł.

**Tabela 12. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2024 roku – 31.12.2024 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie**

| Lp.         | Wyszczególnienie                                            | Stan na dzień<br>01.01.2024 roku | Zmiana               | Stan na dzień<br>31.12.2024 roku |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                      | <b>314 979,25</b>                | <b>0,00</b>          | <b>314 979,25</b>                |
| <b>II.</b>  | <b>Rzeczowy majątek trwały</b>                              | <b>314 147 796,93</b>            | <b>19 656 340,83</b> | <b>333 804 137,76</b>            |
|             | <b>1. Środki trwałe:</b>                                    | <b>305 257 440,41</b>            | <b>3 400 593,85</b>  | <b>308 658 034,26</b>            |
|             | Grupa 0 Grunty                                              | 43 715 404,06                    | 67 177,83            | 43 782 581,89                    |
|             | Grupa 1 Budynki i lokale                                    | 58 179 647,10                    | 459 712,39           | 58 639 359,49                    |
|             | Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 193 122 292,63                   | 2 926 149,50         | 196 048 442,13                   |
|             | Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne                        | 660 606,20                       | - 385 054,00         | 275 552,20                       |
|             | Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 1 708 622,34                     | 47 580,00            | 1 756 202,34                     |
|             | Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty       | 350 430,06                       | 15 994,88            | 366 424,94                       |
|             | Grupa 6 Urządzenia techniczne                               | 2 356 466,30                     | - 45 004,35          | 2 311 461,95                     |
|             | Grupa 7 Środki transportu                                   | 3 521 468,24                     | - 21 001,00          | 3 500 467,24                     |
|             | Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | 1 642 503,48                     | 335 038,60           | 1 977 542,08                     |
|             | Grupa 9 Inwentarz żywy                                      | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                             |
|             | <b>2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)</b>             | <b>4 443 789,59</b>              | <b>597 894,27</b>    | <b>5 041 683,86</b>              |
|             | <b>3. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)</b>   | <b>3 696 566,93</b>              | <b>15 657 852,71</b> | <b>19 354 419,64</b>             |
|             | <b>4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
|             | <b>5. Muzealia</b>                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
|             | <b>6. Dobra kultury</b>                                     | <b>750 000,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>750 000,00</b>                |
| <b>III.</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                            | <b>901 152,84</b>                | <b>- 92 619,49</b>   | <b>808 533,35</b>                |
| <b>IV.</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                            | <b>93 170 671,00</b>             | <b>10 727 329,00</b> | <b>103 898 000,00</b>            |
|             | Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych                 | 88 874 000,00                    | 10 747 000,00        | 99 621 000,00                    |
|             | Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach                 | 4 277 000,00                     | 0,0                  | 4 277 000,00                     |
|             | Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach)              | 19 671,00                        | - 19 671,00          | 0,00                             |
| <b>V.</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| <b>A</b>    | <b>MAJĄTEK TRWAŁY:</b>                                      | <b>408 534 600,02</b>            | <b>30 291 050,34</b> | <b>438 825 650,36</b>            |

| Lp.         | Wyszczególnienie                                  | Stan na dzień<br>01.01.2024 roku | Zmiana                | Stan na dzień<br>31.12.2024 roku |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Zapasy</b>                                     | <b>149 616,34</b>                | <b>- 26 186,23</b>    | <b>123 430,11</b>                |
|             | 1. Materiały                                      | 149 616,34                       | - 26 186,23           | 123 430,11                       |
|             | 2. Towary                                         | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                             |
|             | 3. Zaliczki na dostawy                            | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                             |
|             | 4. Półprodukty i produkcja w toku                 | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                             |
|             | 5. Opakowania obce – depozyty                     | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                             |
| <b>II.</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                 | <b>6 512 298,00</b>              | <b>- 3 022 441,92</b> | <b>3 489 856,08</b>              |
|             | Należności od pozostałych jednostek               | 6 512 298,00                     | - 3 022 441,92        | 3 489 856,08                     |
| <b>III.</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                 | <b>19 594 839,32</b>             | <b>2 711 724,62</b>   | <b>22 306 563,94</b>             |
|             | Środki pieniężne i inne aktywa finansowe          | 19 594 839,32                    | 2 711 724,62          | 22 306 563,94                    |
| <b>IV.</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      |
| <b>B</b>    | <b>MAJĄTEK OBROTOWY:</b>                          | <b>26 256 753,66</b>             | <b>- 336 903,53</b>   | <b>25 919 850,13</b>             |

|            |                       |                       |                      |                       |
|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>A+B</b> | <b>MAJĄTEK RAZEM:</b> | <b>434 791 353,68</b> | <b>29 954 146,81</b> | <b>464 745 500,49</b> |
|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|

**Tabela 13. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2024 roku – 31.12.2024 roku w jednostkach oświatowych Miasta i Gminy Pleszew (łącznie)**

| Lp.         | Wyszczególnienie                                            | Stan na dzień<br>01.01.2024 roku | Zmiana              | Stan na dzień<br>31.12.2024 roku |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                      | <b>327 040,27</b>                | <b>- 17 822,70</b>  | <b>309 217,57</b>                |
| <b>II.</b>  | <b>Rzeczowy majątek trwały</b>                              | <b>64 072 356,04</b>             | <b>1 846 767,49</b> | <b>65 919 123,53</b>             |
|             | <b>1. Środki trwałe:</b>                                    | <b>54 767 794,42</b>             | <b>1 023 997,35</b> | <b>55 791 791,77</b>             |
|             | Grupa 0 Grunty                                              | 1 007 542,00                     | 0,00                | 1 007 542,00                     |
|             | Grupa 1 Budynki i lokale                                    | 48 149 378,16                    | 921 784,56          | 49 071 162,72                    |
|             | Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 2 835 293,50                     | 26 000,00           | 2 861 293,50                     |
|             | Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne                        | 1 554 261,67                     | 101 249,50          | 1 655 511,17                     |
|             | Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 276 746,61                       | - 14 982,09         | 261 764,52                       |
|             | Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty       | 315 292,92                       | - 10 731,12         | 304 561,80                       |
|             | Grupa 6 Urządzenia techniczne                               | 416 101,53                       | 676,50              | 416 778,03                       |
|             | Grupa 7 Środki transportu                                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             |
|             | Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | 213 178,03                       | 0,00                | 213 178,03                       |
|             | Grupa 9 Inwentarz żywy                                      | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             |
|             | <b>2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)</b>             | <b>9 304 561,62</b>              | <b>822 770,14</b>   | <b>10 127 331,76</b>             |
|             | <b>3. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      |
|             | <b>4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      |
|             | <b>5. Muzealia</b>                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      |
|             | <b>6. Dobra kultury</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      |
| <b>III.</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      |
| <b>IV.</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      |
|             | 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                             |
| <b>V.</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      |
| <b>A</b>    | <b>MAJĄTEK TRWAŁY:</b>                                      | <b>64 399 396,31</b>             | <b>1 828 944,79</b> | <b>66 228 341,10</b>             |

| Lp.         | Wyszczególnienie                                  | Stan na dzień<br>01.01.2024 roku | Zmiana            | Stan na dzień<br>31.12.2024 roku |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Zapasy</b>                                     | <b>83 414,94</b>                 | <b>59 863,18</b>  | <b>143 278,12</b>                |
|             | 1. Materiały                                      | 83 414,94                        | 59 863,18         | 143 278,12                       |
|             | 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                             |
| <b>II.</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                 | <b>236 480,26</b>                | <b>39 336,33</b>  | <b>275 816,59</b>                |
|             | Należności od pozostałych jednostek               | 236 480,26                       | 39 336,33         | 275 816,59                       |
| <b>III.</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                 | <b>10 722,28</b>                 | <b>- 9 180,57</b> | <b>1 541,71</b>                  |
|             | Środki pieniężne i inne aktywa finansowe          | 10 722,28                        | - 9 180,57        | 1 541,71                         |
| <b>IV.</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |
| <b>B</b>    | <b>MAJĄTEK OBROTOWY:</b>                          | <b>330 617,48</b>                | <b>90 018,94</b>  | <b>420 636,42</b>                |

|            |                       |                      |                     |                      |
|------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>A+B</b> | <b>MAJĄTEK RAZEM:</b> | <b>64 730 013,79</b> | <b>1 918 963,73</b> | <b>66 648 977,52</b> |
|------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|

**Tabela 14. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2024 roku – 31.12.2024 roku w Centrum Usług Społecznych w Pleszewie**

| Lp.         | Wyszczególnienie                                          |                                                     | Stan na dzień<br>01.01.2024 roku | Zmiana            | Stan na dzień<br>31.12.2024 roku |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                    |                                                     | <b>27 084,27</b>                 | <b>21 352,80</b>  | <b>48 437,07</b>                 |
| <b>II.</b>  | <b>Rzeczowy majątek trwały</b>                            |                                                     | <b>2 218 954,43</b>              | <b>125 123,19</b> | <b>2 344 077,62</b>              |
|             | <b>1. Środki trwałe:</b>                                  |                                                     | <b>1 631 993,43</b>              | <b>36 820,00</b>  | <b>1 668 813,43</b>              |
|             | Grupa 0                                                   | Grunty                                              | 22 307,00                        | 0,00              | 22 307,00                        |
|             | Grupa 1                                                   | Budynki i lokale                                    | 1 525 791,70                     | 36 820,00         | 1 562 611,70                     |
|             | Grupa 2                                                   | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |
|             | Grupa 3                                                   | Kotły i maszyny energetyczne                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |
|             | Grupa 4                                                   | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 59 100,00                        | 0,00              | 59 100,00                        |
|             | Grupa 5                                                   | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty       | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |
|             | Grupa 6                                                   | Urządzenia techniczne                               | 16 676,73                        | 0,00              | 16 676,73                        |
|             | Grupa 7                                                   | Środki transportu                                   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |
|             | Grupa 8                                                   | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | 8 118,00                         | 0,00              | 8 118,00                         |
|             | Grupa 9                                                   | Inwentarz żywy                                      | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |
|             | <b>2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)</b>           |                                                     | <b>586 961,00</b>                | <b>88 303,19</b>  | <b>675 264,19</b>                |
|             | <b>3. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)</b> |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |
|             | <b>4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)</b>               |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |
|             | <b>5. Muzealia</b>                                        |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |
|             | <b>6. Dobra kultury</b>                                   |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |
| <b>III.</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                          |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |
| <b>IV.</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                          |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |
|             | 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                             |
| <b>V.</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>          |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |
| <b>A</b>    | <b>MAJĄTEK TRWAŁY:</b>                                    |                                                     | <b>2 246 038,70</b>              | <b>146 475,99</b> | <b>2 392 514,69</b>              |

| Lp.         | Wyszczególnienie                                  |                                | Stan na dzień<br>01.01.2024 roku | Zmiana            | Stan na dzień<br>31.12.2024 roku |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Zapasy</b>                                     |                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |
|             | 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                             |
| <b>II.</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                 |                                | <b>5 956 034,97</b>              | <b>380 441,47</b> | <b>6 336 476,44</b>              |
|             | Należności od pozostałych jednostek               |                                | 5 956 034,97                     | 380 441,47        | 6 336 476,44                     |
| <b>III.</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                 |                                | <b>156,37</b>                    | <b>584,20</b>     | <b>740,57</b>                    |
|             | Środki pieniężne i inne aktywa finansowe          |                                | 156,37                           | 584,20            | 740,57                           |
| <b>IV.</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> |                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |
| <b>B</b>    | <b>MAJĄTEK OBROTOWY:</b>                          |                                | <b>5 956 191,34</b>              | <b>381 025,67</b> | <b>6 337 217,01</b>              |
| <b>A+B</b>  | <b>MAJĄTEK RAZEM:</b>                             |                                | <b>8 202 230,04</b>              | <b>527 501,66</b> | <b>8 729 731,70</b>              |

**Tabela 15. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2024 roku – 31.12.2024 roku w Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew**

| Lp.         | Wyszczególnienie                                          |                                                     | Stan na dzień<br>01.01.2024 roku | Zmiana           | Stan na dzień<br>31.12.2024 roku |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                    |                                                     | <b>78 297,85</b>                 | <b>6 000,00</b>  | <b>84 297,85</b>                 |
| <b>II.</b>  | <b>Rzeczowy majątek trwały</b>                            |                                                     | <b>370 378,08</b>                | <b>46 416,44</b> | <b>416 794,52</b>                |
|             | <b>1. Środki trwałe:</b>                                  |                                                     | <b>274 918,86</b>                | <b>0,00</b>      | <b>274 918,86</b>                |
|             | Grupa 0                                                   | Grunty                                              | 14 475,00                        | 0,00             | 14 475,00                        |
|             | Grupa 1                                                   | Budynki i lokale                                    | 97 728,32                        | 0,00             | 97 728,32                        |
|             | Grupa 2                                                   | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 78 885,97                        | 0,00             | 78 885,97                        |
|             | Grupa 3                                                   | Kotły i maszyny energetyczne                        | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             |
|             | Grupa 4                                                   | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 76 438,50                        | 0,00             | 76 438,50                        |
|             | Grupa 5                                                   | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty       | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             |
|             | Grupa 6                                                   | Urządzenia techniczne                               | 7 391,07                         | 0,00             | 7 391,07                         |
|             | Grupa 7                                                   | Środki transportu                                   | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             |
|             | Grupa 8                                                   | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             |
|             | Grupa 9                                                   | Inwentarz żywy                                      | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             |
|             | <b>2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)</b>           |                                                     | <b>95 459,22</b>                 | <b>46 416,44</b> | <b>141 875,66</b>                |
|             | <b>3. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte)</b> |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      |
|             | <b>4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)</b>               |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      |
|             | <b>5. Muzealia</b>                                        |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      |
|             | <b>6. Dobra kultury</b>                                   |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      |
| <b>III.</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                          |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      |
| <b>IV.</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                          |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      |
|             | 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                             |
| <b>V.</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>          |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      |
| <b>A</b>    | <b>MAJĄTEK TRWAŁY:</b>                                    |                                                     | <b>448 675,93</b>                | <b>52 416,44</b> | <b>501 092,37</b>                |

| Lp.         | Wyszczególnienie                                  |                                | Stan na dzień<br>01.01.2024 roku | Zmiana          | Stan na dzień<br>31.12.2024 roku |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Zapasy</b>                                     |                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      |
|             | 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                             |
| <b>II.</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                 |                                | <b>745,56</b>                    | <b>3 931,64</b> | <b>4 677,20</b>                  |
|             | Należności od pozostałych jednostek               |                                | 745,56                           | 3 931,64        | 4 677,20                         |
| <b>III.</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                 |                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      |
|             | Środki pieniężne i inne aktywa finansowe          |                                | 0,00                             | 0,00            | 0,00                             |
| <b>IV.</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> |                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      |
| <b>B</b>    | <b>MAJĄTEK OBROTOWY:</b>                          |                                | <b>745,56</b>                    | <b>3 931,64</b> | <b>4 677,20</b>                  |

|            |                       |  |                   |                  |                   |
|------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>A+B</b> | <b>MAJĄTEK RAZEM:</b> |  | <b>449 421,49</b> | <b>56 348,08</b> | <b>505 769,57</b> |
|------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|

**Tabela 16. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2024 roku – 31.12.2024 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Pleszew**

| Lp.         | Wyszczególnienie                                          |                                                     | Stan na dzień<br>01.01.2024 roku | Zmiana             | Stan na dzień<br>31.12.2024 roku |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                    |                                                     | <b>150 601,91</b>                | <b>- 1 199,25</b>  | <b>149 402,66</b>                |
| <b>II.</b>  | <b>Rzeczowy majątek trwały</b>                            |                                                     | <b>2 269 338,01</b>              | <b>- 56 194,39</b> | <b>2 213 143,62</b>              |
|             | <b>1. Środki trwale:</b>                                  |                                                     | <b>228 698,55</b>                | <b>- 5 000,00</b>  | <b>223 698,55</b>                |
|             | Grupa 0                                                   | Grunty                                              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                             |
|             | Grupa 1                                                   | Budynki i lokale                                    | 131 699,00                       | 0,00               | 131 699,00                       |
|             | Grupa 2                                                   | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                             |
|             | Grupa 3                                                   | Kotły i maszyny energetyczne                        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                             |
|             | Grupa 4                                                   | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 25 000,00                        | 0,00               | 25 000,00                        |
|             | Grupa 5                                                   | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                             |
|             | Grupa 6                                                   | Urządzenia techniczne                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                             |
|             | Grupa 7                                                   | Środki transportu                                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                             |
|             | Grupa 8                                                   | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | 71 999,55                        | - 5 000,00         | 66 999,55                        |
|             | Grupa 9                                                   | Inwentarz żywy                                      | 0,00                             | 0,00               | 0,00                             |
|             | <b>2. Pozostałe środki trwale (wyposażenie)</b>           |                                                     | <b>795 875,53</b>                | <b>- 934,96</b>    | <b>794 940,57</b>                |
|             | <b>3. Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)</b> |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      |
|             | <b>4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)</b>               |                                                     | <b>1 244 763,93</b>              | <b>- 50 259,43</b> | <b>1 194 504,50</b>              |
|             | <b>5. Muzealia</b>                                        |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      |
|             | <b>6. Dobra kultury</b>                                   |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      |
| <b>III.</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                          |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      |
| <b>IV.</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                          |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      |
|             | 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                             |
| <b>V.</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>          |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      |
| <b>A</b>    | <b>MAJĄTEK TRWAŁY:</b>                                    |                                                     | <b>2 419 939,92</b>              | <b>- 57 393,64</b> | <b>2 362 546,28</b>              |

| Lp.         | Wyszczególnienie                                  |                                | Stan na dzień<br>01.01.2024 roku | Zmiana          | Stan na dzień<br>31.12.2024 roku |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Zapasy</b>                                     |                                | <b>8 560,00</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>8 560,00</b>                  |
|             | 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                             |
| <b>II.</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                 |                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      |
|             | Należności od pozostałych jednostek               |                                | 0,00                             | 0,00            | 0,00                             |
| <b>III.</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                 |                                | <b>740,36</b>                    | <b>1 466,53</b> | <b>2 206,89</b>                  |
|             | Środki pieniężne i inne aktywa finansowe          |                                | 740,36                           | 1 466,53        | 2 206,89                         |
| <b>IV.</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> |                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      |
| <b>B</b>    | <b>MAJĄTEK OBROTOWY:</b>                          |                                | <b>9 300,36</b>                  | <b>1 466,53</b> | <b>10 766,89</b>                 |

|            |                       |  |                     |                    |                     |
|------------|-----------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>A+B</b> | <b>MAJĄTEK RAZEM:</b> |  | <b>2 429 240,28</b> | <b>- 55 927,11</b> | <b>2 373 313,17</b> |
|------------|-----------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|

**Tabela 17. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2024 roku – 31.12.2024 roku w Muzeum Regionalnym w Pleszewie**

| Lp.         | Wyszczególnienie                                          |                                                     | Stan na dzień<br>01.01.2024 roku | Zmiana           | Stan na dzień<br>31.12.2024 roku |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                    |                                                     | <b>17 476,22</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>17 476,22</b>                 |
| <b>II.</b>  | <b>Rzeczowy majątek trwały</b>                            |                                                     | <b>944 612,33</b>                | <b>22 510,10</b> | <b>967 122,43</b>                |
|             | <b>1. Środki trwale:</b>                                  |                                                     | <b>557 939,54</b>                | <b>0,00</b>      | <b>557 939,54</b>                |
|             | Grupa 0                                                   | Grunt                                               | 59 769,00                        | 0,00             | 59 769,00                        |
|             | Grupa 1                                                   | Budynki i lokale                                    | 278 596,31                       | 0,00             | 278 596,31                       |
|             | Grupa 2                                                   | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 175 844,70                       | 0,00             | 175 844,70                       |
|             | Grupa 3                                                   | Kotły i maszyny energetyczne                        | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             |
|             | Grupa 4                                                   | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 12 299,23                        | 0,00             | 12 299,23                        |
|             | Grupa 5                                                   | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty       | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             |
|             | Grupa 6                                                   | Urządzenia techniczne                               | 7 600,00                         | 0,00             | 7 600,00                         |
|             | Grupa 7                                                   | Środki transportu                                   | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             |
|             | Grupa 8                                                   | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | 23 830,30                        | 0,00             | 23 830,30                        |
|             | Grupa 9                                                   | Inwentarz żywy                                      | 0,00                             | 0,00             | 0,00                             |
|             | <b>2. Pozostałe środki trwale (wyposażenie)</b>           |                                                     | <b>172 352,30</b>                | <b>11 815,00</b> | <b>184 167,30</b>                |
|             | <b>3. Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)</b> |                                                     | <b>17 958,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>17 958,00</b>                 |
|             | <b>4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)</b>               |                                                     | <b>26 780,68</b>                 | <b>695,10</b>    | <b>27 475,78</b>                 |
|             | <b>5. Muzealia</b>                                        |                                                     | <b>169 581,81</b>                | <b>10 000,00</b> | <b>179 581,81</b>                |
|             | <b>6. Dobra kultury</b>                                   |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      |
| <b>III.</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                          |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      |
| <b>IV.</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                          |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      |
|             | 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                             |
| <b>V.</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>          |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      |
| <b>A</b>    | <b>MAJĄTEK TRWAŁY:</b>                                    |                                                     | <b>962 088,55</b>                | <b>22 510,10</b> | <b>984 598,65</b>                |

| Lp.         | Wyszczególnienie                                  |  | Stan na dzień<br>01.01.2024 roku | Zmiana             | Stan na dzień<br>31.12.2024 roku |
|-------------|---------------------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Zapasy</b>                                     |  | <b>65 658,98</b>                 | <b>- 12 953,37</b> | <b>52 705,61</b>                 |
|             | 1. Materiały                                      |  | 65 658,98                        | - 12 953,37        | 52 705,61                        |
|             | 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                             |
| <b>II.</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                 |  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      |
|             | Należności od pozostałych jednostek               |  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                             |
| <b>III.</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                 |  | <b>232,99</b>                    | <b>- 81,43</b>     | <b>151,56</b>                    |
|             | Środki pieniężne i inne aktywa finansowe          |  | 232,99                           | - 81,43            | 151,56                           |
| <b>IV.</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> |  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      |
| <b>B</b>    | <b>MAJĄTEK OBROTOWY:</b>                          |  | <b>65 891,97</b>                 | <b>- 13 034,80</b> | <b>52 857,17</b>                 |

|            |                       |  |                     |                 |                     |
|------------|-----------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>A+B</b> | <b>MAJĄTEK RAZEM:</b> |  | <b>1 027 980,52</b> | <b>9 475,30</b> | <b>1 037 455,82</b> |
|------------|-----------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|

**Tabela 18. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2024 roku – 31.12.2024 roku w Domu Kultury w Pleszewie**

| Lp.         | Wyszczególnienie                                          |                                                     | Stan na dzień<br>01.01.2024 roku | Zmiana            | Stan na dzień<br>31.12.2024 roku |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                    |                                                     | <b>86 652,52</b>                 | <b>13 350,60</b>  | <b>100 003,12</b>                |
| <b>II.</b>  | <b>Rzeczowy majątek trwały</b>                            |                                                     | <b>3 822 435,32</b>              | <b>454 146,94</b> | <b>4 276 582,26</b>              |
|             | <b>1. Środki trwale:</b>                                  |                                                     | <b>2 635 359,42</b>              | <b>349 424,00</b> | <b>2 984 783,42</b>              |
|             | 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                        | 0,00              | 16 000,00                        |
|             | Grupa 5                                                   | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty       | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |
|             | Grupa 6                                                   | Urządzenia techniczne                               | 205 812,06                       | 149 814,00        | 355 626,06                       |
|             | Grupa 7                                                   | Środki transportu                                   | 33 156,00                        | 0,00              | 33 156,00                        |
|             | Grupa 8                                                   | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | 952 590,67                       | 199 610,00        | 1 152 200,67                     |
|             | Grupa 9                                                   | Inwentarz żywy                                      | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |
|             | <b>2. Pozostałe środki trwale (wyposażenie)</b>           |                                                     | <b>1 016 790,90</b>              | <b>64 722,94</b>  | <b>1 081 513,84</b>              |
|             | <b>3. Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)</b> |                                                     | <b>170 285,00</b>                | <b>40 000,00</b>  | <b>210 285,00</b>                |
|             | <b>4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)</b>               |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |
|             | <b>5. Muzealia</b>                                        |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |
|             | <b>6. Dobra kultury</b>                                   |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |
| <b>III.</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                          |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |
| <b>IV.</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                          |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |
|             | 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                             |
| <b>V.</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>          |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |
| <b>A</b>    | <b>MAJĄTEK TRWAŁY:</b>                                    |                                                     | <b>3 909 087,84</b>              | <b>467 497,54</b> | <b>4 376 585,38</b>              |

| Lp.         | Wyszczególnienie                                  |                                | Stan na dzień<br>01.01.2024 roku | Zmiana            | Stan na dzień<br>31.12.2024 roku |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Zapasy</b>                                     |                                | <b>30 681,05</b>                 | <b>8 482,74</b>   | <b>39 163,79</b>                 |
|             | 1.                                                | Materiały                      | 3 328,90                         | - 3 328,90        | 0,00                             |
|             | 2.                                                | Towary                         | 26 877,25                        | 11 825,34         | 38 702,59                        |
|             | 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     | 474,90                           | - 13,70           | 461,20                           |
| <b>II.</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                 |                                | <b>35 230,18</b>                 | <b>5 098,18</b>   | <b>40 328,36</b>                 |
|             | Należności od pozostałych jednostek               |                                | 35 230,18                        | 5 098,18          | 40 328,36                        |
| <b>III.</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                 |                                | <b>10 956,28</b>                 | <b>- 1 691,80</b> | <b>9 264,48</b>                  |
|             | Środki pieniężne i inne aktywa finansowe          |                                | 10 956,28                        | - 1 691,80        | 9 264,48                         |
| <b>IV.</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> |                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |
| <b>B</b>    | <b>MAJĄTEK OBROTOWY:</b>                          |                                | <b>76 867,51</b>                 | <b>11 889,12</b>  | <b>88 756,63</b>                 |

|            |                       |  |                     |                   |                     |
|------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A+B</b> | <b>MAJĄTEK RAZEM:</b> |  | <b>3 985 955,35</b> | <b>479 386,66</b> | <b>4 465 342,01</b> |
|------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|

**Tabela 19. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2024 roku – 31.12.2024 roku w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Pleszewie**

| Lp.         | Wyszczególnienie                                          |                                                     | Stan na dzień<br>01.01.2024 roku | Zmiana              | Stan na dzień<br>31.12.2024<br>roku |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                    |                                                     | <b>93 732,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>93 732,00</b>                    |
| <b>II.</b>  | <b>Rzeczowy majątek trwały</b>                            |                                                     | <b>106 396 928,68</b>            | <b>2 036 668,26</b> | <b>108 433 596,94</b>               |
|             | <b>1. Środki trwale:</b>                                  |                                                     | <b>104 793 152,48</b>            | <b>1 723 025,37</b> | <b>106 516 177,85</b>               |
|             | Grupa 0                                                   | Grunty                                              | 1 729 850,88                     | 89 874,70           | 1 819 725,58                        |
|             | Grupa 1                                                   | Budynki i lokale                                    | 10 186 181,53                    | - 990 175,13        | 9 196 006,40                        |
|             | Grupa 2                                                   | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 75 787 356,70                    | 1 963 685,48        | 77 751 042,18                       |
|             | Grupa 3                                                   | Kotły i maszyny energetyczne                        | 988 483,34                       | 102 755,72          | 1 091 239,06                        |
|             | Grupa 4                                                   | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 2 089 080,79                     | - 31 283,45         | 2 057 797,34                        |
|             | Grupa 5                                                   | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty       | 2 194 023,99                     | - 113 870,75        | 2 080 153,24                        |
|             | Grupa 6                                                   | Urządzenia techniczne                               | 3 689 805,59                     | 87 373,50           | 3 777 179,09                        |
|             | Grupa 7                                                   | Środki transportu                                   | 7 327 428,88                     | 631 447,87          | 7 958 876,75                        |
|             | Grupa 8                                                   | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | 800 940,78                       | - 16 782,57         | 784 158,21                          |
|             | Grupa 9                                                   | Inwentarz żywy                                      | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                |
|             | <b>2. Pozostałe środki trwale (wyposażenie)</b>           |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         |
|             | <b>3. Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)</b> |                                                     | <b>1 603 776,20</b>              | <b>313 642,89</b>   | <b>1 917 419,09</b>                 |
|             | <b>4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)</b>               |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         |
|             | <b>5. Muzealia</b>                                        |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         |
|             | <b>6. Dobra kultury</b>                                   |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         |
| <b>III.</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                          |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         |
| <b>IV.</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                          |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         |
|             | 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                                |
| <b>V.</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>          |                                                     | <b>419 842,00</b>                | <b>49 249,00</b>    | <b>469 091,00</b>                   |
| <b>A</b>    | <b>MAJĄTEK TRWAŁY:</b>                                    |                                                     | <b>106 910 502,68</b>            | <b>2 085 917,26</b> | <b>108 996 419,94</b>               |

| Lp.         | Wyszczególnienie                                  |  | Stan na dzień<br>01.01.2024 roku | Zmiana              | Stan na dzień<br>31.12.2024<br>roku |
|-------------|---------------------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Zapasy</b>                                     |  | <b>1 063 975,12</b>              | <b>- 136 808,44</b> | <b>927 166,68</b>                   |
|             | 1. Materiały                                      |  | 1 030 186,29                     | - 146 490,98        | 883 695,31                          |
|             | 2. Towary                                         |  | 30 363,83                        | 9 357,54            | 39 721,37                           |
|             | 3. Zaliczki na dostawy                            |  | 3 425,00                         | 325,00              | 3 750,00                            |
|             | 4. Półprodukty i produkcja w toku                 |  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                |
|             | 5. Opakowania obce - depozyty                     |  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                |
| <b>II.</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                 |  | <b>1 645 118,58</b>              | <b>172 391,47</b>   | <b>1 817 510,05</b>                 |
|             | Należności od pozostałych jednostek               |  | 1 645 118,58                     | 172 391,47          | 1 817 510,05                        |
| <b>III.</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                 |  | <b>8 057 967,08</b>              | <b>312 866,51</b>   | <b>8 370 833,59</b>                 |
|             | Środki pieniężne i inne aktywa finansowe          |  | 8 057 967,08                     | 312 866,51          | 8 370 833,59                        |
| <b>IV.</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> |  | <b>159 716,22</b>                | <b>- 2 797,62</b>   | <b>156 918,60</b>                   |
| <b>B</b>    | <b>MAJĄTEK OBROTOWY:</b>                          |  | <b>10 926 777,00</b>             | <b>345 651,92</b>   | <b>11 272 428,92</b>                |

|            |                       |  |                       |                     |                       |
|------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>A+B</b> | <b>MAJĄTEK RAZEM:</b> |  | <b>117 837 279,68</b> | <b>2 431 569,18</b> | <b>120 268 848,86</b> |
|------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|

**Tabela 20. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2024 roku – 31.12.2024 roku w Pleszewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pleszewie**

| Lp.         | Wyszczególnienie                                          |                                                     | Stan na dzień<br>01.01.2024 roku | Zmiana          | Stan na dzień<br>31.12.2024 roku |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                    |                                                     | <b>75 770,63</b>                 | <b>1 328,40</b> | <b>77 099,03</b>                 |
| <b>II.</b>  | <b>Rzeczowy majątek trwały</b>                            |                                                     | <b>35 709 854,02</b>             | <b>4 937,65</b> | <b>35 714 791,67</b>             |
|             | <b>1. Środki trwale:</b>                                  |                                                     | <b>35 569 754,32</b>             | <b>3 435,00</b> | <b>35 573 189,32</b>             |
|             | Grupa 0                                                   | Grunty                                              | 1 165 176,15                     | 0,00            | 1 165 176,15                     |
|             | Grupa 1                                                   | Budynki i lokale                                    | 34 029 941,58                    | 0,00            | 34 029 941,58                    |
|             | Grupa 2                                                   | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 242 496,38                       | 0,00            | 242 496,38                       |
|             | Grupa 3                                                   | Kotły i maszyny energetyczne                        | 0,00                             | 0,00            | 0,00                             |
|             | Grupa 4                                                   | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 84 243,12                        | 3 435,00        | 87 678,12                        |
|             | Grupa 5                                                   | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty       | 0,00                             | 0,00            | 0,00                             |
|             | Grupa 6                                                   | Urządzenia techniczne                               | 0,00                             | 0,00            | 0,00                             |
|             | Grupa 7                                                   | Środki transportu                                   | 0,00                             | 0,00            | 0,00                             |
|             | Grupa 8                                                   | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | 47 897,09                        | 0,00            | 47 897,09                        |
|             | Grupa 9                                                   | Inwentarz żywy                                      | 0,00                             | 0,00            | 0,00                             |
|             | <b>2. Pozostałe środki trwale (wyposażenie)</b>           |                                                     | <b>37 360,62</b>                 | <b>1 502,65</b> | <b>38 863,27</b>                 |
|             | <b>3. Środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte)</b> |                                                     | <b>102 739,08</b>                | <b>0,00</b>     | <b>102 739,08</b>                |
|             | <b>4. Zbiory biblioteczne (księgozbiór)</b>               |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      |
|             | <b>5. Muzealia</b>                                        |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      |
|             | <b>6. Dobra kultury</b>                                   |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      |
| <b>III.</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                          |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      |
| <b>IV.</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                          |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      |
|             | 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                             |
| <b>V.</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>          |                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      |
| <b>A</b>    | <b>MAJĄTEK TRWAŁY:</b>                                    |                                                     | <b>35 785 624,65</b>             | <b>6 266,05</b> | <b>35 791 890,70</b>             |

| Lp.         | Wyszczególnienie                                  |  | Stan na dzień<br>01.01.2024 roku | Zmiana              | Stan na dzień<br>31.12.2024 roku |
|-------------|---------------------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Zapasy</b>                                     |  | <b>465 685,03</b>                | <b>0,00</b>         | <b>465 685,03</b>                |
|             | 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                       | 0,00                | 154 211,90                       |
|             | 5. Opakowania obce - depozyty                     |  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             |
| <b>II.</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                 |  | <b>452 947,94</b>                | <b>- 52 889,99</b>  | <b>400 057,95</b>                |
|             | Należności od pozostałych jednostek               |  | 452 947,94                       | - 52 889,99         | 400 057,95                       |
| <b>III.</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                 |  | <b>848 678,35</b>                | <b>- 78 773,59</b>  | <b>769 904,76</b>                |
|             | Środki pieniężne i inne aktywa finansowe          |  | 848 678,35                       | - 78 773,59         | 769 904,76                       |
| <b>IV.</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> |  | <b>44 742,81</b>                 | <b>- 41 667,36</b>  | <b>3 075,45</b>                  |
| <b>B</b>    | <b>MAJĄTEK OBROTOWY:</b>                          |  | <b>1 812 054,13</b>              | <b>- 173 330,94</b> | <b>1 638 723,19</b>              |

|            |                       |  |                      |                     |                      |
|------------|-----------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>A+B</b> | <b>MAJĄTEK RAZEM:</b> |  | <b>37 597 678,78</b> | <b>- 167 064,89</b> | <b>37 430 613,89</b> |
|------------|-----------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|

**Tabela 21. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2024 roku – 31.12.2024 roku w Sport Pleszew Sp. z o.o. w Pleszewie**

| Lp.  | Wyszczególnienie                                   |                                                     | Stan na dzień<br>01.01.2024 roku | Zmiana       | Stan na dzień<br>31.12.2024 roku |
|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| I.   | Wartości niematerialne i prawne                    |                                                     | 11 259,35                        | 0,00         | 11 259,35                        |
| II.  | Rzeczowy majątek trwały                            |                                                     | 39 238 919,57                    | 447 173,02   | 39 686 092,59                    |
|      | 1. Środki trwale:                                  |                                                     | 38 225 412,63                    | 992 111,38   | 39 217 524,01                    |
|      | 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                 | 6 049 305,86                     | 31 289,27    | 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 | 21 422,40                        | 129 500,00   | 150 922,40                       |
|      | Grupa 5                                            | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty       | 34 992,68                        | 0,00         | 34 992,68                        |
|      | Grupa 6                                            | Urządzenia techniczne                               | 273 997,93                       | 741 422,11   | 1 015 420,04                     |
|      | Grupa 7                                            | Środki transportu                                   | 93 597,63                        | 70 400,00    | 163 997,63                       |
|      | Grupa 8                                            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | 857 608,43                       | 19 500,00    | 877 108,43                       |
|      | 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) |                                                     | 1 013 506,94                     | - 544 938,36 | 468 568,58                       |
|      | 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:                                    |                                                     | 39 250 178,92                    | 447 173,02   | 39 697 351,94                    |

| Lp.  | Wyszczególnienie                           |                                | Stan na dzień<br>01.01.2024 roku | Zmiana       | Stan na dzień<br>31.12.2024 roku |
|------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| I.   | Zapasy                                     |                                | 15 855,81                        | - 6 430,16   | 9 425,65                         |
|      | 1.                                         | Materiały                      | 15 855,81                        | - 6 430,16   | 9 425,65                         |
|      | 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                 |                                | 634 458,32                       | - 397 296,90 | 237 161,42                       |
|      | Należności od pozostałych jednostek        |                                | 634 458,32                       | - 397 296,90 | 237 161,42                       |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe                 |                                | 1 605 868,44                     | 1 426 092,25 | 3 031 960,69                     |
|      | Środki pieniężne i inne aktywa finansowe   |                                | 1 605 868,44                     | 1 426 092,25 | 3 031 960,69                     |
| IV.  | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |                                | 13 610,57                        | - 5 934,79   | 7 675,78                         |
| B    | MAJĄTEK OBROTOWY:                          |                                | 2 269 793,14                     | 1 016 430,40 | 3 286 223,54                     |

|     |                |  |               |              |               |
|-----|----------------|--|---------------|--------------|---------------|
| A+B | MAJĄTEK RAZEM: |  | 41 519 972,06 | 1 463 603,42 | 42 983 575,48 |
|-----|----------------|--|---------------|--------------|---------------|

### 3. Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2024 roku

Dochody z mienia komunalnego Miasta i Gminy Pleszew wykonane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wyniosły łącznie **4 826 197,85 zł**. Poszczególne źródła dochodów w okresie sprawozdawczym obejmowały wpływy z tytułu:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470) – **3 836,74 zł**,
- użytkowania wieczystego (§ 0550) – **240 568,40 zł**,
- dzierżawy i najmu (§ 0750) – **3 845 225,93 zł**,
- przekształcenia użytkowania wieczystego we własność (§ 0760) – **121 423,08 zł**,
- sprzedaży nieruchomości (§ 0770) – **583 459,25 zł**,
- sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – **31 684,45 zł**.

W tabeli 22 przedstawiono uzyskane w 2024 roku dochody w podziale na klasyfikację budżetową.

**Tabela 22. Dochody z majątku Miasta i Gminy Pleszew – wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2024 roku**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan finansowy         | Dochody wykonane na 31.12.2024 roku |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>11 819,00 zł</b>    | <b>11 789,62 zł</b>                 |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>11 819,00 zł</b>    | <b>11 789,62 zł</b>                 |
|            |              | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 500,00 zł           | 11 471,02 zł                        |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 319,00 zł              | 318,60 zł                           |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>4 334 278,52 zł</b> | <b>4 526 451,80 zł</b>              |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                  | <b>2 067 625,52 zł</b> | <b>2 285 857,75 zł</b>              |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność                                                                                                                                                      | 2 332,50 zł            | 2 836,74 zł                         |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                  | 241 000,00 zł          | 240 568,40 zł                       |
|            |              | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 308 050,00 zł        | 1 336 570,28 zł                     |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 122 000,00 zł          | 121 423,08 zł                       |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 394 243,02 zł          | 583 459,25 zł                       |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                              | <b>2 266 653,00 zł</b> | <b>2 240 594,05 zł</b>              |
|            |              | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 266 653,00 zł        | 2 240 594,05 zł                     |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>9 760,00 zł</b>     | <b>9 756,12 zł</b>                  |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                               | <b>9 760,00 zł</b>     | <b>9 756,12 zł</b>                  |
|            |              | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 760,00 zł            | 9 756,12 zł                         |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>11 408,00 zł</b>    | <b>11 408,00 zł</b>                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>11 408,00 zł</b>    | <b>11 408,00 zł</b>                 |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 11 408,00 zł           | 11 408,00 zł                        |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                      | <b>7 112,00 zł</b>     | <b>7 112,00 zł</b>                  |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                               | <b>7 112,00 zł</b>     | <b>7 112,00 zł</b>                  |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 7 112,00 zł            | 7 112,00 zł                         |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>81 644,65 zł</b>    | <b>97 428,00 zł</b>                 |
|            | <b>80104</b> |          |                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00 zł</b>         | <b>99,45 zł</b>                     |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 0,00 zł                | 99,45 zł                            |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>81 644,65 zł</b>    | <b>97 328,55 zł</b>                 |

|               |              |      |                                                                                                                                                                                                                |                        |                        |
|---------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|               |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 68 900,00 zł           | 84 583,74 zł           |
|               |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 12 744,65 zł           | 12 744,81 zł           |
| <b>900</b>    |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                               | <b>120 000,00 zł</b>   | <b>120 002,31 zł</b>   |
|               | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                      | <b>120 000,00 zł</b>   | <b>120 001,59 zł</b>   |
|               |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 000,00 zł          | 120 000,00 zł          |
|               |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 0,00 zł                | 1,59 zł                |
|               | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,72 zł</b>         |
|               |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 zł                | 0,72 zł                |
| <b>921</b>    |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                | <b>40 000,00 zł</b>    | <b>42 250,00 zł</b>    |
|               | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                               | <b>40 000,00 zł</b>    | <b>42 250,00 zł</b>    |
|               |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00 zł           | 42 250,00 zł           |
| <b>Razem:</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                | <b>4 616 022,17 zł</b> | <b>4 826 197,85 zł</b> |

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 01.01.2024 r. | Powierzchnia w ha - stan na 31.12.2024 r. | Zmiana          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Własność Miasta i Gminy Pleszew                 | 500,9801                                  | 503,3450                                  | 2,3649          |
| Współwłasność Miasta i Gminy Pleszew            | 2,2468                                    | 2,3468                                    | 0,1000          |
| Użytkowanie wieczyste Miasta i Gminy Pleszew    | 8,6488                                    | 8,3886                                    | - 0,2602        |
| Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne i prawne | 28,3627                                   | 23,6366                                   | - 4,7261        |
| Trwały zarząd                                   | 13,0175                                   | 13,0175                                   | 0,0000          |
| <b>Razem:</b>                                   | <b>553,2559</b>                           | <b>550,7345</b>                           | <b>- 2,5214</b> |
| <b>w tym oddane w:</b>                          |                                           |                                           |                 |
| • użytkowanie                                   | 13,1922                                   | 13,1922                                   | 0,0000          |
| • użyczenie                                     | 22,5128                                   | 22,1292                                   | - 0,3836        |
| • służebność                                    | 30,4825                                   | 31,2569                                   | 0,7744          |

#### 4. Nakłady poniesione na mienie komunalne w 2024 roku

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wydatki poniesione (wykonane) na mienie komunalne wyniosły łącznie **36 248 354,92 zł**, w tym:

- wydatki bieżące z tytułu zakupu usług remontowych – 2 841 396,97 zł,
- wydatki majątkowe – 33 406 957,95 zł.

Nakłady poniesione na mienie komunalne z podziałem na poszczególne źródła wydatków wyniosły:

- wydatki na zakup usług remontowych (§ 4270) – **2 841 396,97 zł**,
- wydatki na zakup i objęcie udziałów (§ 6010) – **100 000,00 zł**,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (§ 6030) – **10 532 464,36 zł**,

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) – **15 391 307,11 zł**,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich (§ 6057) – **19 503,13 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) – **5 571,61 zł**,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) – **321 653,91 zł**,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich (§ 6067) – **266 983,38 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) – **169 270,22 zł**,
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie (§ 6170) – **45 000,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) – **379 814,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) – **78 796,00 zł**,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) – **1 295 049,75 zł**,
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) – **3 180 000,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (§ 6580) – **1 621 544,48 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 31.12.2024 roku – wydatki bieżące z tytułu zakupu usług remontowych**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść                                             | Plan finansowy    | Wydatki wykonane na 31.12.2024 r. |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                      | <b>7 600,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                           | <b>7 600,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                           | 7 600,00          | 0,00                              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                       | <b>89 203,85</b>  | <b>86 488,96</b>                  |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                     | <b>74 583,85</b>  | <b>74 501,22</b>                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                           | 74 583,85         | 74 501,22                         |
|            | <b>60019</b> |          | <b>Płatne parkowanie</b>                          | <b>14 620,00</b>  | <b>11 987,74</b>                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                           | 14 620,00         | 11 987,74                         |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                    | <b>524 095,26</b> | <b>484 260,39</b>                 |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>     | <b>105 374,26</b> | <b>90 512,94</b>                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                           | 105 374,26        | 90 512,94                         |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b> | <b>418 721,00</b> | <b>393 747,45</b>                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                           | 418 721,00        | 393 747,45                        |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                       | <b>75 500,00</b>  | <b>75 500,00</b>                  |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                  | <b>75 500,00</b>  | <b>75 500,00</b>                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                           | 75 500,00         | 75 500,00                         |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                    | <b>118 660,00</b> | <b>104 641,46</b>                 |

|        |       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |              |
|--------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|        | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                           | 50,00        | 43,98        |
|        |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 50,00        | 43,98        |
|        | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                               | 82 710,00    | 68 774,98    |
|        |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 82 710,00    | 68 774,98    |
|        | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                           | 35 900,00    | 35 822,50    |
|        |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 35 900,00    | 35 822,50    |
| 754    |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                           | 144 160,43   | 137 510,28   |
|        | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                    | 120 470,43   | 120 470,13   |
|        |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 120 470,43   | 120 470,13   |
|        | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                               | 3 690,00     | 3 690,00     |
|        |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 3 690,00     | 3 690,00     |
|        | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                       | 20 000,00    | 13 350,15    |
|        |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 20 000,00    | 13 350,15    |
| 801    |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 875 637,55   | 851 307,77   |
|        | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 442 475,80   | 430 197,66   |
|        |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 442 475,80   | 430 197,66   |
|        | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 212 351,75   | 207 981,78   |
|        |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 212 351,75   | 207 981,78   |
|        | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 4 200,00     | 2 200,00     |
|        |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 4 200,00     | 2 200,00     |
|        | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 78 610,00    | 75 584,61    |
|        |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 78 610,00    | 75 584,61    |
|        | 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 | 18 000,00    | 17 955,00    |
|        |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 18 000,00    | 17 955,00    |
|        | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 120 000,00   | 117 388,72   |
|        |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 120 000,00   | 117 388,72   |
| 852    |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | 17 783,76    | 6 038,50     |
|        | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 17 783,76    | 6 038,50     |
|        |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 17 783,76    | 6 038,50     |
| 900    |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                    | 1 394 359,00 | 901 308,76   |
|        | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                              | 2 000,00     | 1 223,12     |
|        |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 2 000,00     | 1 223,12     |
|        | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                      | 7 550,00     | 5 226,61     |
|        |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 7 550,00     | 5 226,61     |
|        | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                              | 1 348 809,00 | 859 189,03   |
|        |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 348 809,00 | 859 189,03   |
|        | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 36 000,00    | 35 670,00    |
|        |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 36 000,00    | 35 670,00    |
| 921    |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                     | 184 812,55   | 170 740,85   |
|        | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                    | 184 812,55   | 170 740,85   |
|        |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 184 812,55   | 170 740,85   |
| 926    |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                             | 24 801,00    | 23 600,00    |
|        | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                             | 24 801,00    | 23 600,00    |
|        |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 24 801,00    | 23 600,00    |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                              | 3 456 613,40 | 2 841 396,97 |

**Tabela nr 25. Nakłady poniesione na mienie Miasta i Gminy Pleszew – wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2024 roku – wydatki majątkowe**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                              | Plan finansowy      | Wydatki wykonane na 31.12.2024 r. |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>259 222,00</b>   | <b>246 721,97</b>                 |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                              | <b>27 500,00</b>    | <b>15 000,00</b>                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                         | 27 500,00           | 15 000,00                         |
|            |              |          | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej w Kowalewie (WPF)</i>                                                                                                                                                           |                     |                                   |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>231 722,00</b>   | <b>231 721,97</b>                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                         | 231 722,00          | 231 721,97                        |
|            |              |          | <i>Budowa systemu magazynowania i rozprowadzania wód opadowych w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim</i>                                                                                                                 |                     |                                   |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                               | <b>612 488,96</b>   | <b>612 488,96</b>                 |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>581 738,96</b>   | <b>581 738,96</b>                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                         | 581 738,96          | 581 738,96                        |
|            |              |          | <i>Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II (WPF)</i>                                                                                                                                                        |                     |                                   |
|            |              |          | <i>Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III (WPF)</i>                                                                                                                                                  |                     |                                   |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>30 750,00</b>    | <b>30 750,00</b>                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                         | 30 750,00           | 30 750,00                         |
|            |              |          | <i>Przebudowa sieci średniego napięcia w rejonie ul. Polnej w Pleszewie (WPF)</i>                                                                                                                                                  |                     |                                   |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>3 980 451,55</b> | <b>3 895 728,62</b>               |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>92 250,00</b>    | <b>92 250,00</b>                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                         | 92 250,00           | 92 250,00                         |
|            |              |          | <i>Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Opracowanie dokumentacji projektowej na zakup i montaż przystanków autobusowych</i>                                                                                |                     |                                   |
|            |              |          | <i>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)</i> |                     |                                   |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                              |
|            |              |          | <i>Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca (WPF)</i>                                                                                                                                  |                     |                                   |
|            | <b>60011</b> |          | <b>Drogi publiczne krajowe</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>119 568,00</b>   | <b>119 568,00</b>                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                         | 119 568,00          | 119 568,00                        |
|            |              |          | <i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach: Janków i Kuczków przy drodze krajowej nr 11 - dokumentacja (WPF)</i>                                                                                                          |                     |                                   |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 377 379,15</b> | <b>1 320 264,75</b>               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                         | 25 215,00           | 25 215,00                         |
|            |              |          | <i>Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie (WPF)</i>                                             |                     |                                   |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                   | 1 352 164,15        | 1 295 049,75                      |
|            |              |          | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną na dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie</i>                                                                                                                       |                     |                                   |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>2 373 254,40</b> | <b>2 345 657,12</b>               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                         | 2 373 254,40        | 2 345 657,12                      |
|            |              |          | <i>Budowa chodnika w miejscowości Lubomierz (WPF)</i>                                                                                                                                                                              |                     |                                   |
|            |              |          | <i>Budowa dojazdu do boiska sportowego w Bronowie (FS)</i>                                                                                                                                                                         |                     |                                   |
|            |              |          | <i>Budowa drogi gminnej na dz. nr 3697/15 w Pleszewie wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową do dz. nr 3697/30 (WPF)</i>                                                                                                |                     |                                   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|     |       |      | Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)                                                                                                                |                     |                     |
|     |       |      | Budowa parkingu przy wigwamie w Sowinie                                                                                                                                                            |                     |                     |
|     |       |      | Budowa ul. Brzózki w Kowalewie                                                                                                                                                                     |                     |                     |
|     |       |      | Budowa ul. Cedrowej i ul. Magnoliowej w Marszewie (WPF)                                                                                                                                            |                     |                     |
|     |       |      | Budowa ul. Kwiatowej w Suchorzewie - etap I dokumentacja (WPF)                                                                                                                                     |                     |                     |
|     |       |      | Modernizacja parkingu przed salą wiejską w Ludwinie (FS)                                                                                                                                           |                     |                     |
|     |       |      | Przebudowa drogi gminnej nr 639084P na odcinku od drogi powiatowej nr 5288P do granicy miasta (WPF)                                                                                                |                     |                     |
|     |       |      | Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie miejsc postojowych na ul. Cmentarnej w Kowalewie                                                                                                    |                     |                     |
|     |       |      | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokutów                                                                                                                                                    |                     |                     |
|     |       |      | Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Taczanowie Pierwszym (FS)                                                                            |                     |                     |
|     |       |      | Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Zielonej Łące (FS)                                                                                   |                     |                     |
|     |       |      | Przebudowa odcinka rowu poprzez wykonanie rurociągu z rur PCV na ul. Osiedlowej w Kuczkowie                                                                                                        |                     |                     |
|     |       |      | Przebudowa skrzyżowania ulic Ogrodowej i Słowackiego w Pleszewie - dokumentacja (WPF)                                                                                                              |                     |                     |
|     |       |      | Przebudowa ul. Dębowej w Brzeziu                                                                                                                                                                   |                     |                     |
|     |       |      | Przebudowa ul. Kościelnej w Brzeziu                                                                                                                                                                |                     |                     |
|     |       |      | Przebudowa ul. Lawendy w Tomaszewie – etap I dokumentacja (WPF)                                                                                                                                    |                     |                     |
|     |       |      | Przebudowa ul. Poznańskiej w Pleszewie (WPF)                                                                                                                                                       |                     |                     |
|     |       |      | Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie (WPF)                                                                                                                                                  |                     |                     |
|     |       |      | Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych na ul. Kaliskiej i ul. Poznańskiej w Pleszewie (WPF)                                     |                     |                     |
|     |       |      | Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pleszewie w zakresie utworzenia drogi rowerowej (WPF)                                                   |                     |                     |
|     |       |      | 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) |                     |                     |
|     |       |      | Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie (WPF)                                                                                           |                     |                     |
|     | 60095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                       | <b>18 000,00</b>    | <b>17 988,75</b>    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 18 000,00           | 17 988,75           |
|     |       |      | Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew (WPF)                                                                                                                                 |                     |                     |
| 700 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 544 995,75</b> | <b>1 539 987,03</b> |
|     | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                      | <b>275 612,19</b>   | <b>270 603,47</b>   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 35 612,19           | 35 612,19           |
|     |       |      | Modernizacja stolarki okiennej w budynku komunalnym Prokopów 6 w gminie Pleszew                                                                                                                    |                     |                     |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 240 000,00          | 234 991,28          |
|     |       |      | Zakup nieruchomości                                                                                                                                                                                |                     |                     |
|     | 70007 |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                  | <b>1 111 943,56</b> | <b>1 111 943,56</b> |
|     |       | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                         | 1 033 335,56        | 1 033 335,56        |
|     |       |      | Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. (WPF)                                                                                                                                                        |                     |                     |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 78 608,00           | 78 608,00           |
|     |       |      | Budowa budynku gospodarczego do obsługi budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, zlokalizowanego na działce 77/6 w Bronowie gm. Pleszew - dokumentacja                                               |                     |                     |
|     |       |      | Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie (WPF)                                                                                                             |                     |                     |
|     | 70095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                       | <b>157 440,00</b>   | <b>157 440,00</b>   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 157 440,00          | 157 440,00          |

|     |       |      |                                                                                                                                                           |                      |                      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|     |       |      | Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie (WPF) |                      |                      |
| 710 |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                               | <b>146 000,00</b>    | <b>145 742,84</b>    |
|     | 71035 |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                          | <b>146 000,00</b>    | <b>145 742,84</b>    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 146 000,00           | 145 742,84           |
|     |       |      | Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym                                                                                                               |                      |                      |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                            | <b>12 288 734,02</b> | <b>12 286 422,30</b> |
|     | 75023 |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                     | <b>1 623 516,20</b>  | <b>1 621 544,48</b>  |
|     |       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                          | 1 623 516,20         | 1 621 544,48         |
|     |       |      | Modernizacja ratusza w Pleszewie (WPF)                                                                                                                    |                      |                      |
|     | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              | <b>10 665 217,82</b> | <b>10 664 877,82</b> |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 8 485 217,82         | 8 484 877,82         |
|     |       |      | Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew (WPF)                                                             |                      |                      |
|     |       |      | Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju (WPF)                                                                                                |                      |                      |
|     |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych             | 2 180 000,00         | 2 180 000,00         |
|     |       |      | Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju (WPF)                                                                                                |                      |                      |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                 | <b>559 173,00</b>    | <b>551 253,60</b>    |
|     | 75405 |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                          | <b>45 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>     |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                      | 45 000,00            | 45 000,00            |
|     |       |      | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie                                                                                |                      |                      |
|     | 75412 |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                          | <b>444 173,00</b>    | <b>436 253,60</b>    |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 275 921,10           | 266 983,38           |
|     |       |      | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)                     |                      |                      |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 168 251,90           | 169 270,22           |
|     |       |      | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)                     |                      |                      |
|     | 75495 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>     |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 70 000,00            | 70 000,00            |
|     |       |      | Rozbudowa monitoringu miejskiego                                                                                                                          |                      |                      |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                               | <b>1 769 573,51</b>  | <b>1 416 528,41</b>  |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                  | <b>1 769 573,51</b>  | <b>1 416 528,41</b>  |
|     |       | 6050 | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                         | <b>1 769 573,51</b>  | <b>1 416 528,41</b>  |
|     |       |      | Modernizacja dachu na budynku w ZSP w Taczanowie Drugim                                                                                                   |                      |                      |
|     |       |      | Modernizacja instalacji C.O. w ZSP nr 2 w Pleszewie                                                                                                       |                      |                      |
|     |       |      | Modernizacja instalacji wewnętrznej zimnej wody, instalacji C.O. oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w ZSP w Kowalewie                                 |                      |                      |
|     |       |      | Modernizacja windy w ZSP nr 1 w Pleszewie                                                                                                                 |                      |                      |
|     |       |      | Wykonanie instalacji hydrantowej w ZSP nr 1 w Pleszewie                                                                                                   |                      |                      |
|     |       |      | Zielona klasa przy ZSP nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie                                                                                     |                      |                      |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                    | <b>36 820,00</b>     | <b>36 820,00</b>     |
|     | 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                          | <b>36 820,00</b>     | <b>36 820,00</b>     |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 11 745,26            | 11 745,26            |
|     |       |      | Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych                                                                                                     |                      |                      |

|            |              |      |                                                                                                                                                                             |                     |                     |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 19 503,13           | 19 503,13           |
|            |              |      | <i>Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 (WPF)</i>                                                                                        |                     |                     |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 5 571,61            | 5 571,61            |
|            |              |      | <i>Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 (WPF)</i>                                                                                        |                     |                     |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                            | <b>4 754 034,72</b> | <b>4 440 372,84</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                    | <b>1 099 262,00</b> | <b>1 099 261,75</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 99 262,00           | 99 261,75           |
|            |              |      | <i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew (WPF)</i>                                                                                                     |                     |                     |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                               | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        |
|            |              |      | <i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew (WPF)</i>                                                                                                     |                     |                     |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                             | <b>15 269,43</b>    | <b>15 240,00</b>    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 15 269,43           | 15 240,00           |
|            |              |      | <i>Budowa przyłącza wodociągowego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe do działki nr 3 w miejscowości Zawady (FS)</i>                                   |                     |                     |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                              | <b>16 000,00</b>    | <b>15 994,88</b>    |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 16 000,00           | 15 994,88           |
|            |              |      | <i>Zakup traktorka do utrzymania terenów publicznych sołectwa Janków (FS)</i>                                                                                               |                     |                     |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                      | <b>600 697,00</b>   | <b>292 273,92</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 600 697,00          | 292 273,92          |
|            |              |      | <i>Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Kuczkowie (WPF/FS)</i>                                                                                                               |                     |                     |
|            |              |      | <i>Budowa oświetlenia na ulicy Weneckiej w Zielonej Łące (WPF)</i>                                                                                                          |                     |                     |
|            |              |      | <i>Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lampy solarnej w Korzkwach (FS)</i>                                                                                         |                     |                     |
|            |              |      | <i>Rozbudowa dróg, budowa miejsc postojowych oraz terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego w Pleszewie - budowa oświetlenia</i>                                      |                     |                     |
|            |              |      | <i>Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew (WPF)</i>                                                                |                     |                     |
|            |              |      | <i>Wymiana opraw oświetleniowych w budynku sali wiejskiej w Kowalewie (FS)</i>                                                                                              |                     |                     |
|            |              |      | <i>Wymiana oświetlenia na ul. Sportowej w Pleszewie</i>                                                                                                                     |                     |                     |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>3 022 806,29</b> | <b>3 017 602,29</b> |
|            |              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                 | 100 000,00          | 100 000,00          |
|            |              |      | <i>Zakup i objęcie akcji w Oświetleniu Ulicznym i Drogowym Sp. z o.o. w Kaliszu (WPF)</i>                                                                                   |                     |                     |
|            |              | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                  | 2 827 806,29        | 2 827 806,29        |
|            |              |      | <i>Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o. (WPF)</i>                                                                                                                            |                     |                     |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 11 000,00           | 11 000,00           |
|            |              |      | <i>Zakup materiałów do budowy altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w Kuczkowie (FS)</i>                                                                                |                     |                     |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 84 000,00           | 78 796,00           |
|            |              |      | <i>Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogródków Działkowych</i>                                              |                     |                     |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                             | <b>712 231,18</b>   | <b>694 858,48</b>   |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                 | <b>155 000,00</b>   | <b>154 980,00</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 155 000,00          | 154 980,00          |
|            |              |      | <i>Punkt zbiegu historii miasta</i>                                                                                                                                         |                     |                     |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                            | <b>547 231,18</b>   | <b>529 878,48</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 161 181,18          | 160 064,48          |
|            |              |      | <i>Budowa zaplecza sanitarnego w Lenartowicach (FS)</i>                                                                                                                     |                     |                     |
|            |              |      | <i>Modernizacja sali wiejskiej w Grodzisku</i>                                                                                                                              |                     |                     |

|        |                                                                                           |       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                            |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                                           |       | Odnowienie elewacji na sali wiejskiej w Zawidowicach                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                            |              |
|        |                                                                                           |       | Termomodernizacja sali wiejskiej i remizy OSP w Bronowie wraz z rozbudową remizy (WPF)                                                                           |                                                                                                                                                                  |                                            |              |
|        |                                                                                           |       | Wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej w Prokopowie (FS)                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                            |              |
|        |                                                                                           | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 386 050,00                                                                                                                                                       | 369 814,00                                 |              |
|        |                                                                                           |       | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Wykonanie muralu historycznego"                                                              |                                                                                                                                                                  |                                            |              |
|        |                                                                                           |       | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Wymiana oraz naprawa ledów przy torach w Zajezdni Kultury"                                   |                                                                                                                                                                  |                                            |              |
|        |                                                                                           |       | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn."Zakup fortepianu"                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                            |              |
|        |                                                                                           |       | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wykonania instalacji klimatyzacji oraz wentylacji w pomieszczeniach kina Hel i kawiarni                                 |                                                                                                                                                                  |                                            |              |
|        |                                                                                           |       | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu telebimów                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                            |              |
|        |                                                                                           | 92118 | Muzea                                                                                                                                                            | 10 000,00                                                                                                                                                        | 10 000,00                                  |              |
|        |                                                                                           |       | 6220                                                                                                                                                             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00                                  | 10 000,00    |
|        |                                                                                           |       |                                                                                                                                                                  | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Zakup muzealiów"                                                                             |                                            |              |
|        |                                                                                           | 926   |                                                                                                                                                                  | Kultura fizyczna                                                                                                                                                 | 7 543 927,25                               | 7 540 032,90 |
|        |                                                                                           |       | 92601                                                                                                                                                            | Obiekty sportowe                                                                                                                                                 | 872 604,74                                 | 868 710,39   |
|        |                                                                                           |       |                                                                                                                                                                  | 6050                                                                                                                                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 810 285,59   |
|        | Budowa boiska w Taczanowie Drugim (WPF)                                                   |       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                            |              |
|        | Budowa siłowni zewnętrznej w Korzkwach (FS)                                               |       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                            |              |
|        | Ogrodzenie terenów rekreacyjnych sołectwa Dobra Nadzieja (FS)                             |       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                            |              |
|        | Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw w Rokutowie (FS)                             |       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                            |              |
|        | Wykonanie dwóch wiat drewnianych na potrzeby obiektów sportowych w Taczanowie Drugim (FS) |       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                            |              |
|        | Wykonanie ogrodzenia na boisku w Pacanowicach (FS)                                        |       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                            |              |
| 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      |       |                                                                                                                                                                  | 62 319,15                                                                                                                                                        | 59 667,75                                  |              |
|        | Doposażenie placu zabaw w Marszewie (FS)                                                  |       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                            |              |
|        | Doposażenie placu zabaw w Rokutowie (FS)                                                  |       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                            |              |
|        | Doposażenie siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Zawidowicach (FS)                   |       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                            |              |
| 92695  | Pozostała działalność                                                                     |       | 6 671 322,51                                                                                                                                                     | 6 671 322,51                                                                                                                                                     |                                            |              |
|        | 6030                                                                                      |       | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                       | 6 671 322,51                                                                                                                                                     | 6 671 322,51                               |              |
|        |                                                                                           |       | Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. (WPF)                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                            |              |
| Razem: |                                                                                           |       | 34 207 651,94                                                                                                                                                    | 33 406 957,95                                                                                                                                                    |                                            |              |

## 5. Informacje dodatkowe

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowiły łącznie kwotę **44 603 967,71 zł** (kwota kredytu pozostałego do spłaty wraz z odsetkami), w tym:

- a) z tytułu kredytów: 43 643 964,71 zł, z czego:
  - kwota rat kapitałowych (kredyt pozostały do spłaty) stanowi kwotę 43 410 000,00 zł,
  - kwota rat odsetkowych stanowi 233 964,71 zł,
- b) z tytułu pożyczek: 960 000,00 zł, z czego:
  - kwota rat kapitałowych (pożyczka pozostała do spłaty) stanowi kwotę 960 000,00 zł,
  - kwota rat odsetkowych stanowi 0,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, dokonano:

- a) spłaty rat kapitałowych w łącznej kwocie 8 660 000,00 zł, w tym:
  - z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 8 564 000,00 zł,
  - z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 96 000,00 zł,
- b) spłaty odsetek w łącznej kwocie 2 897 757,44 zł, w tym:
  - od zaciągniętych kredytów w wysokości 2 837 777,85 zł,
  - od zaciągniętych pożyczek w wysokości 59 979,59 zł.

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

- a) kredytu – zawarto w dniu 17.12.2024 roku umowę nr ON/BI/646/24 o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym dla jednostki samorządu terytorialnego z Bankiem Spółdzielczym w Pleszewie w wysokości do kwoty 17 700 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, przy czym:
  - uruchomienie kredytu nastąpiło w dniu 20 grudnia 2024 roku w wysokości 4 814 000,00 zł, którą przeznaczono na spłatę zadłużenia zgodnie z harmonogramem i na wcześniejszą spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w dniu 27.08.2020 roku zgodnie z umową nr ON/BI/001/20 w wysokości 2 814 000,00 zł;
  - z uwagi na uzyskanie przez Miasto i Gminę Pleszew środków zewnętrznych oraz dokonanie zmian w harmonogramie realizacji wydatków majątkowych przedłożono do Banku Spółdzielczego w Pleszewie w dniu 30.12.2024 roku pismo nr FN.3052.50.2024 informujące o rezygnacji z pozostałej, nieuruchomionej kwoty kredytu w wysokości 12 886 000,00 zł i tym samym wystąpiono z wnioskiem o dokonanie zmian w harmonogramie spłaty rat kapitałowych do kwoty zaciągniętego zobowiązania;
- b) poręczenia – w ramach udzielonego przez Gminę poręczenia kredytu spółce PTBS Sp. z o.o., zgodnie z zawartą umową poręczenia z dnia 17.05.2022 roku, w związku z zabezpieczeniem przejściowym w kwocie stałej corocznie wynoszącej 1 100 000,00 zł przez okres trzech lat, który upływa z końcem 2024 roku, tj. do czasu zrównoważenia przychodów netto ze sprzedaży produktów i kosztów działalności operacyjnej pomniejszonych o wartość sprzedanych towarów i materiałów Kredytobiorcy, dokonano zabezpieczenia w budżecie 2024 roku planu w wydatkach bieżących na ten cel. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba uruchamiania środków,
- c) zabezpieczenia na majątku – Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 11.03.2022 roku 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 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 40/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2025 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**