

ZARZĄDZENIE Nr 14/Fn/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRONKI

z dnia 26 marca 2021r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Wronki za 2020 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przedstawia się Radzie Miasta i Gminy Wronki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Wronki za 2020 rok, stanowiące zał. Nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2020 rok, stanowiącą zał. Nr 2, 2a i 2b do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego WOK za 2020 rok, stanowiącą zał. Nr 3 do zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego za 2020 rok, stanowiącą zał. Nr 4 do zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Wronki za 2020 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wronki.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Miroslaw Wlascor

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14/Fn/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Wronki
z dnia 26 marca 2021r.



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY WRONKI
za 2020 rok

Wronki, dnia 26 marca 2021r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

I. Dane ogólne o budżecie gminy

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki z 30 grudnia 2019 roku Nr XV/156/2019 w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2020 plan budżetu zakładał dochody budżetowe w wysokości 110 723 517 zł, a wydatki w wysokości 116 723 517 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Miasta i Gminy Wronki						
Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XVII/181/2020	27.02.2020	1 012 175,00		2 112 475,00	1 100 300,00
2	XVIII/192/2020	23.04.2020	1 369,48		4 226 178,48	414 809,00
3	XX/205/2020	28.05.2020	305,52		588 405,52	588 100,00
4	XXI/215/2020	25.06.2020	1 191 577,28	2 660 072,00	1 510 177,28	2 978 672,00
5	XXII/220/2020	27.08.2020	41 414,00	34 432,00	2 245 260,00	461 156,00
6	XXIII/228/2020	24.09.2020	2 788 949,00	605 000,00	3 916 704,22	1 732 755,22
7	XXIV/237/2020	29.10.2020	439 033,00	10 015 529,37	1 139 401,49	12 715 897,86
8	XXV/252/2020	26.11.2020	3 851 040,85	3 378 249,00	976 061,55	503 269,70
9	XXVII/263/2020	30.12.2020			52 447,00	52 447,00
	OGÓLEM:		9 325 864,13	16 693 282,37	16 767 110,54	20 547 406,78

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Wronki						
Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	12/Fn/2020	30.01.2020	1 837,00		121 845,00	120 008,00
2	18/Fn/2020	28.02.2020	30 722,39		32 559,39	1 837,00
3	26/Fn/2020	31.03.2020	67 060,00		180 760,00	113 700,00
4	28/Fn/2020	10.04.2020	13 504,00		133 504,00	120 000,00
5	32/Fn/2020	30.04.2020	467 363,55	1 098 830,00	560 363,55	1 191 830,00
6	36/Fn/2020	29.05.2020			96 511,00	96 511,00
7	45/Fn/2020	30.06.2020	3 755,00		67 355,00	63 600,00
8	47/Fn/2020	10.07.2020	151 696,00		152 696,00	1 000,00
9	korekta RIO	05.08.2020			55 000,00	55 000,00
10	51/Fn/2020	31.08.2020	50 058,92	2 017 146,00	65 457,92	2 032 545,00
11	62/Fn/2020	30.09.2020	53 240,60		84 940,60	31 700,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK**

12	68/Fn/2020	30.10.2020	238 580,58	175 073,00	289 580,58	226 073,00
13	71/Fn/2020	30.11.2020	81 500,00		149 799,47	68 299,47
14	74/Fn/2020	15.12.2020			27 200,00	27 200,00
15	76/Fn/2020	31.12.2020			13 411,14	13 411,14
	OGÓLEM:		1 159 318,04	3 291 049,00	2 030 983,65	4 162 714,61

Ogólne zestawienie planu budżetu po zmianach oraz wykonanie budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2020 rok przedstawia poniższa tabela:

	Plan Uchwała Nr XV/156/2019 z dn. 30.12.2019r.	Plan po zmianach Zarządzenie Nr 76/Fn/2020 z dn. 31.12.2020r.	Wykonanie 2020r.	% wykonania do planu po zmianie
DOCHODY	110 723 517,00	101 224 367,80	104 888 538,01	103,62
WYDATKI	116 723 517,00	110 811 489,80	99 417 491,50	89,72
DEFICYT/NADWYŻKA	- 6 000 000,00	- 9 587 122,00	5 471 046,51	

Występujące w ciągu roku 2020 zmiany w planie budżetu wynikały z potrzeby przyjęcia do planu skorygowanych dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych pism od Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego. Były również wynikiem dostosowywania planu do bieżących potrzeb gminy, która funkcjonowała w szczególnych warunkach, determinowanych przez rozwijającą się epidemię koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Sytuacja w kraju, spowodowana zagrożeniem epidemicznym, wpłynęła negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi i wywołała znaczne ograniczenia w działaniu organów administracji publicznej. Trudny do wyszacowania poziom dochodów, w związku z udzielaniem pomocy, w postaci zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców działających na terenie naszej gminy oraz umarzanie dochodów z najmu dla najemców, będących w trudnej sytuacji ekonomicznej, powodowały, że dochody gminy podlegały korekcie. Analiza wykonania dochodów pokazuje, że po korekcie dochody wykonały się ponad założony plan. Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w roku 2020 była znacząco utrudniona przez stan epidemiczny w kraju. Brak ofert, kilkukrotne ogłaszanie przetargów oraz problemy z realizacją podpisanych kontraktów spowodowały, że część wydatków bieżących oraz majątkowych nie została zrealizowana.

Planowany budżet gminy (po zmianach) po stronie dochodów zamknął się kwotą 101 224 367,80 zł. Wykonanie dochodów jest ostatecznie wyższe od założeń planu o 3 664 170,21 zł i wyniosło 104 888 538,01 zł.

Dochody własne Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały zrealizowane na poziomie założonego planu. Wykonano dochody w zakresie udziału gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, planowo zrealizowano pozostałe dochody własne z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Niższe dochody od założonego planu zostały zrealizowane z tytułu odsetek od zaległości podatkowych i pozostałych zaległości. Niskie wykonanie dochodów odnotowano z tytułu sprzedaży majątku gminnego. Pierwotnie zaplanowano z tego tytułu kwotę 500 000 zł, po korekcie plan wyniósł 40 000,00 zł, a został wykonany w wysokości 30 085,00 zł, tj.: 75,21% planu. Niskie wykonanie dochodów spowodowane było brakiem możliwości przeprowadzania licytacji w celu zbycia nieruchomości, w związku z ograniczeniami związanymi z reżimem sanitarnym stanu epidemii.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

Zrealizowane wydatki na kwotę 99 417 491,50 zł są niższe od uchwalonych na 2020 rok o 11 393 998,30 zł, tj.: o 10,28%. Przedstawiają się następująco:

	Plan po zmianach Zarządzenie Nr 76/Fn/2020 dn. 31.12.2020r.	Wykonanie 2020r	% wykonania do planu po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE	100 396 242,30	89 526 342,35	89,17
- W TYM PŁACE I POCHODNE	33 651 474,13	29 978 858,95	89,09
WYDATKI MAJĄTKOWE	10 415 247,50	9 891 149,15	94,97
WYDATKI RAZEM	110 811 489,80	99 417 491,50	89,72

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o 524 098,35 zł. Szczegółowy wykaz realizowanych inwestycji w gminie w 2020 roku przedstawia, załącznik Nr 3 (tabela) do niniejszego sprawozdania.

Łączna kwota na realizację planowanych inwestycji (po zmianach) na 2020 rok wynosiła 10 415 247,50 zł. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 9 891 149,15 zł, co stanowiło **9,95% ogólnej kwoty wykonanych wydatków**.

Przyjęta do planu rezerwa ogólna w 2020 roku w wysokości 1 204 000,00 zł nie została wykorzystana.

W ciągu roku następowały zmiany w budżecie, polegające na przeniesieniach w wydatkach budżetowych, które udokumentowane zostały odpowiednimi uchwałami Rady Miasta i Gminy Wronki w zakresie zmian między działami. Natomiast zarządzeniami Burmistrza udokumentowane zostały zmiany przeniesień w zakresie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

Uwzględniając wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone w ciągu okresu sprawozdawczego, budżet gminy w ujęciu ogólnym na koniec 2020 roku został wykonany w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Wskaźnik struktury	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Dochody ogółem	100,00	101 224 367,80	104 888 538,01	103,62

w tym:				
- dochody własne	50,50	51 119 077,00	55 425 829,96	108,42
z tego:				
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19,83	20 075 251,00	23 072 122,45	114,93
- dotacje celowe (§ 2010, 2020, 2030, 2040, 2057, 2060, 6257)	32,25	32 651 072,80	32 008 490,05	98,03
w tym na zadania zlecone	30,78	31 154 111,20	30 575 890,92	98,14
- subwencja ogólna	17,24	17 454 218,00	17 454 218,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

II. Wydatki ogółem	100,00	110 811 489,80	99 417 491,50	89,72
w tym:				
- wydatki bieżące	90,60	100 396 242,30	89 526 342,35	91,35
z tego:				
wydatki na zadania zlecone	28,11	31 154 111,20	30 575 890,92	98,14
- wydatki majątkowe	9,40	10 415 247,50	9 891 149,15	87,64
III. Wynik budżetowy deficyt/ nadwyżka I-II		- 9 587 122,00	5 471 046,51	

Wykonanie budżetu gminy w zakresie dochodów w układzie paragrafowym przedstawia Zał. Nr 1 (tabela), natomiast wydatków Zał. Nr 2 (tabela).

Dochody budżetu wykonano w 103,62%. Podstawowymi dochodami w 2020 roku były dochody własne. Zostały one wykonane na poziomie 108,42%.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Wronki wg źródeł na dzień 31.12.2020 r.				
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	101 224 367,80	104 888 538,01	103,62
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 552 251,00	20 880 809,00	112,55
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 523 000,00	2 191 313,45	143,88
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 521 200,00	17 874 129,03	108,19
0320	Wpływy z podatku rolnego	811 230,00	819 366,95	101,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	618 100,00	606 750,96	98,16
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	696 100,00	669 075,87	96,12
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	23 069,30	115,35
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	78 649,15	78,65
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	70 059,50	127,38
0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	154 063,00	140,06
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	307,00	3,07
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	454 971,09	108,33

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 092 000,00	4 863 081,21	95,50
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	664 000,00	812 338,27	122,34
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	85 234,50	85,23
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	9 010,02	75,08
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00	0,00	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	353,50	70,70
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 650,00	6 929,95	104,21
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	54 870,00	44 036,07	80,26
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	61 915,55	51,60
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	214 857,55	79,58
0690	Wpływy z różnych opłat	128 950,00	124 352,26	96,43
0740	Wpływy z dywidend	130 000,00	102 344,10	78,73
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	1 293 500,00	1 368 544,92	105,80
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 600,00	57 458,10	171,01
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	30 085,00	75,21
0830	Wpływy z usług	537 500,00	419 911,96	78,12
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	14 601,02	112,32
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 010,00	113 722,84	174,93
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 550,00	94 355,09	67,13
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 750,00	2 555,72	92,94
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	74 800,00	111 766,71	149,42
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 608,00	13 608,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	209 605,77	1 806,95

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 991 778,15	8 618 979,78	95,85
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00	9 763,15	92,98
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 329 568,60	1 270 566,19	95,56
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 005,00	1 020,38	50,89
2057	Dotacje celowe 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	154 888,00	151 249,41	97,65
2060	Dotacje celowe otrzymane 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	22 162 333,05	21 956 911,14	99,07
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 100,00	45 034,54	298,24
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 192,00	0,00	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	717,00	0,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	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	4 072,60	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 454 218,00	17 454 218,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 402,14	93,48
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 685 449,00	2 685 449,00	100,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK**

6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	103 500,00	103 239,27	99,75
------	---	------------	------------	-------

Różnice między planem a wykonaniem dochodów w układzie działów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Opis	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2020	Różnica (plan-wykonanie)	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	609 525,12	609 088,75	436,37	99,93
020	Leśnictwo	13 000,00	14 786,77	- 1 786,77	113,74
600	Transport i łączność	500,00	353,50	146,50	70,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 547 900,00	1 609 260,44	- 61 360,44	85,21
710	Działalność usługowa	85 700,00	109 597,95	- 23 897,95	127,89
750	Administracja publiczna	262 187,00	480 796,11	- 218 609,11	183,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 519,00	126 279,37	3 239,63	97,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200,00	7 850,86	2 349,14	76,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 497 308,00	45 103 517,77	- 4 606 209,77	111,37
758	Różne rozliczenia	20 294 604,80	20 292 384,92	2 219,88	99,99
801	Oświata i wychowanie	2 091 729,03	1 751 584,85	340 144,18	83,74
852	Pomoc społeczna	719 735,80	672 050,63	47 685,17	93,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 903,00	15 067,10	4 835,90	75,70
855	Rodzina	29 963 444,05	29 464 731,72	498 712,33	98,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 920 692,00	4 567 222,29	353 469,71	92,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 300,00	32 599,37	- 4 299,37	115,19
926	Kultura fizyczna	30 120,00	31 365,61	- 1 245,61	104,14
	OGÓLEM:	101 224 367,80	104 888 538,01	- 3 664 170,21	103,62

Plan dochodów	101 224 367,80 zł
Wykonanie dochodów	104 888 538,01 zł
Różnica	+3 664 170,21 zł

Stan zaległości podatkowych i pozostałych dochodów budżetowych na koniec 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zmniejszeniu o kwotę 426 883,12 zł i stanowi aktualnie 3 917 280,35 zł (w 2019 roku – 4 344 163,47 zł), w tym

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

zaległości podatkowe (dział 756) 935 913,66 zł (w 2019 roku – 1 478 499,33 zł). Zaległości w 2019 roku stanowiły 3,73% (w 2019 roku – 4,28%) wykonanych dochodów, w tym z tytułu podatków 0,89% (w 2019 roku – 1,46%) wykonanych dochodów ogółem.

Zasadniczą pozycję zaległości podatkowych stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych na łączną kwotę 783 153,31 zł, tj.: 19,99% ogólnej kwoty zaległości i 83,68% kwoty zaległości podatkowych.

Znaczącą kwotę zaległości podatkowych stanowią zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 40 457,43 zł, tj.: 4,32% ogólnej kwoty zaległości podatkowych.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą na koniec 2020 r. 356 579,50 zł i wzrosły w stosunku do roku 2019 o kwotę 96 810,18 zł.

Zaległości z tytułu kar nałożonych przez Gminę Wronki za nierzetelne wykonywanie umów, zasądzonych prawomocnymi wyrokami lub skierowanych na drogę postępowania sądowego, wynoszą 201 813,71 zł.

W rozdziale 855 – Rodzina – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 1 887 432,62 zł. Wskazana kwota dotyczy zaległych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które są realizowane jako zadanie zlecone z budżetu państwa.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2020 roku wynosiły 683 159,98 zł.

W 2020 r. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wydano 2 decyzje umarzające zaległości podatkowe na łączną kwotę 11 663,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 118,00 zł, 2 decyzje odmawiające umorzenia, 2 postanowienia o pozostawieniu wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych bez rozpatrzenia i 2 postanowienia odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

W podatku rolnym od osób fizycznych wydano 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatku.

W zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych wydano 2 decyzje umarzające zaległości podatkowe na łączną kwotę 4 938,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 137,00 zł, 1 decyzję odmawiającą umorzenia i 1 postanowienie o pozostawieniu wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych bez rozpatrzenia.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wydano 2 decyzje umarzające zaległości podatkowe na łączną kwotę 17 943,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 291,00 zł, 1 decyzję odmawiającą umorzenia, 1 decyzję o rozłożeniu na raty podatku w kwocie 21 277,48 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 206,00 zł, 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności zaległego podatku w kwocie 13 560,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 74,00 zł, 4 postanowienia o pozostawieniu wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych bez rozpatrzenia i odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

W podatku od środków transportowych od osób prawnych wydano 1 decyzję umarzającą zaległość podatkową na kwotę 5 347,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 45,00 zł, 1 decyzję o rozłożeniu na raty podatku w kwocie 9 197,35 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 40,00 zł, 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

Skutek podjętej uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, za część roku 2020, przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 to kwota 511 998,86 zł. W tym osoby prawne skorzystały ze zwolnienia na kwotę 504 523,86 zł, a osoby fizyczne na kwotę 7 475,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

Ogólny plan wydatków budżetowych gminy w 2020r. został wykonany w 89,72 % (w 2019 roku – 90,69%). Niewykorzystane wydatki stanowią kwotę 11 393 998,30 zł (w 2019 roku – 9 974 359,77 zł), to jest 10,28% planu i dotyczą następujących działów:

Wykonanie wydatków Miasta Wronki wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2020 r.					
Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Różnica plan minus wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	907 250,12	861 087,77	46 162,35	94,91
020	Leśnictwo	30 000,00	10 260,00	19 740,00	34,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	978 658,26	21 341,74	97,87
500	Handel	55 000,00	45 011,90	9 988,10	81,84
600	Transport i łączność	5 518 852,53	4 907 605,11	611 247,42	88,92
630	Turystyka	324 240,00	301 770,24	22 469,76	93,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 945 651,00	2 356 732,42	588 918,58	80,01
710	Działalność usługowa	436 400,00	228 120,67	208 279,33	52,27
750	Administracja publiczna	10 048 323,80	8 204 262,17	1 844 061,63	81,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 519,00	126 279,37	3 239,63	97,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 919 920,00	1 539 919,20	380 000,80	80,21
757	Obsługa długu publicznego	184 010,00	0,00	184 010,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 205 538,00	1 537,80	1 204 000,20	0,13
801	Oświata i wychowanie	33 600 142,03	30 376 304,55	3 223 837,48	90,41
851	Ochrona zdrowia	456 865,00	269 103,86	187 761,14	58,90
852	Pomoc społeczna	4 454 601,80	4 070 779,32	383 822,48	91,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 307 562,00	998 635,04	308 926,96	76,37
855	Rodzina	30 451 064,05	29 873 425,12	577 638,93	98,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 012 528,74	9 198 428,40	814 100,34	91,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 779 737,73	4 249 290,43	530 447,30	88,90
926	Kultura fizyczna	1 039 284,00	815 279,87	224 004,13	78,45
	OGÓŁEM:	110 811 489,80	99 417 491,50	11 393 998,30	89,72

Gmina Wronki nie posiadała zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Zaplanowany deficyt na kwotę 9 587 122 zł nie został zrealizowany, Gmina Wronki zakończyła rok 2020 nadwyżką budżetową w kwocie 5 471 046,51 zł, w związku z wyższym od przewidywanego wykonaniem dochodów oraz niższym wykonaniem niektórych pozycji wydatków.

Nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła na koniec 2020 roku 13 661 841,11 zł.

II. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych

W roku 2020 Gmina Wronki zrealizowała **dochody** na kwotę **104 888 538,01 zł**, przy planie założonym na 101 224 367,80 zł stanowi to **103,62%**.

Wydatki w roku 2020 zostały zrealizowane na kwotę **99 417 491,50 zł**, co wobec planu założonego na 110 811 489,80 zł stanowi **89,72 %**.

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Wronki miała zobowiązania niewymagalne w kwocie: 2 833 018,54 zł, które są wynikiem naliczenia na dzień 31 grudnia 2020 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za grudzień 2020, których terminem zapłaty jest 2021 r. Pozostała część zobowiązań to zobowiązania wynikające z zawartych umów na zakup mediów oraz usług związanych z zakupem usług telekomunikacyjnych i pozostałych, które są niezbędne do zapewnienia ciągłości działalności jednostki budżetowej lub wynikają z upoważnienia do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wronki. Burmistrz, zaciągając wskazane zobowiązania, działał na podstawie upoważnienia zawartego w § 14 Uchwały Nr XV/156/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 oraz § 3 pkt 1 Uchwały Nr XV/155/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wronki na lata 2020-2023.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 609 088,75 zł, tj.: 99,93% planu.

W pozostałej działalności w tym dziale zaplanowano kwotę 609 525,12 zł, wykonano kwotę 609 088,75 zł, tj.: 99,93% planu.

Kwota 600 510,34 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Kwota dotacji przeznaczona została na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W 2020 roku wystawiono 459 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. Plan dotacji wynosił 600 525,12 zł, wykonany został na poziomie 600 510,34 zł, tj.: 100%. Gmina dokonała zwrotu dotacji w kwocie 14,78 zł na rachunek WUW Poznań.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w wysokości 8 500,00 zł, wykonane zostały na poziomie 8 578,41 zł, tj.: 100,92%. W kwocie tej mieszczą się dochody uzyskane z opłat z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 8 578,41 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2020 ROK

Nie zrealizowano kwoty 500 zł, która została zaplanowana z tytułu kar nakładanych na rolników za brak obowiązkowych ubezpieczeń OC.

Wydatki

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa zaplanowano kwotę w wysokości 907 250,12 zł, z której wykorzystano 861 087,77 zł, co stanowi 94,91% planu.

Wykorzystano kwotę dotacji celowej w planowanej wysokości 85 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej Gminnej Spółce Wodnej na utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie Gminy Wronki.

W ramach usług pozostałych wykorzystano kwotę w wysokości 120 977,47 zł, którą przeznaczono na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Wronki, m.in. w zakresie wykonania:

- kosztorysu, melioracji i nadzoru ornitologicznego rowów w m. Jasionna – 53 369,70 zł,
- inwentaryzacji drzew na rowach melioracyjnych w m. Chojno – 25 830,00 zł,
- dokumentacji dot. zastawki na rowie W15 w m. Nowa Wieś – 4 750,00 zł,
- kosztorysu i faszynowania rowu w Chojnie – 26 597,77 zł,
- dokumentacji dot. wycinki trzciny na jeziorze Radziszewskim – 3 050,00 zł,
- wyceny drewna uzyskanego w ramach usuwania drzew na rowach melioracyjnych – 4 920,00 zł,
- interwencyjnego koszenia rowu w m. Wronki – 2 460,00 zł.

W ramach różnych opłat i składek wydano 449,76 zł na opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych. Kwota 5 000,00 zł, zaplanowana na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii nie została w 2020 roku wydatkowana.

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, z czego wykorzystano 38 262,01 zł na udzielenie dotacji do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenach wiejskich.

W ramach wydatków rozdziału Izby rolnicze – przekazano składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 888,19 zł.

W rozdziale Pozostała działalność wykorzystana kwota w wysokości 600 510,34 zł dotyczy realizacji zadania zleconego – wypłaty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W ramach tych środków wydano 459 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w tym: 11 decyzji dla osób prawnych i 448 decyzji dla osób fizycznych. Ponadto zakupiono materiały biurowe do realizacji zadania zleconego, wysłano decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla rolników oraz wypłacono pracownikom nagrody w ramach realizacji zadania zleconego.

LEŚNICTWO

Dochody

Zaplanowano dochody w tym dziale w kwocie 13 000,00 zł, wykonano 14 786,77 zł, tj.: 113,74%.

Z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano kwotę 14 601,02 zł, środki te pochodzą ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasów oraz terenów gminnych. Wpływ z pozostałych odsetek zrealizowano na kwotę 12,80 zł a wpływy z różnych dochodów na kwotę 172,95 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

Wydatki

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę w wysokości 30 000,00 zł na odnowienie naturalne lasów gminnych w gminie Wronki. Wydano 10 260,00 zł na pielęgnowanie lasu gminnego w Lubowie Drugim (teren cmentarza ewangelickiego).

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki

Zaplanowane wydatki określone zostały w wysokości 1 000 000,00 zł, z czego w 2020 r. wydatkowano 978 658,26 zł, co stanowi 97,87% planu. Środki te, zgodnie z uchwałą rady, w ramach usług pozostałych przeznaczono na dopłaty do cen wody i odbioru ścieków.

HANDEL

Wydatki

Zaplanowane wydatki określone zostały w wysokości 55 000,00 zł, z czego w 2020 r. wydatkowano 45 011,90 zł, co stanowi 81,84% planu.

W ramach usług pozostałych wykorzystano kwotę w wysokości 45 011,90 zł, kwota ta stanowiła wartość prowizji w wysokości 50% dla Przedsiębiorstwa Komunalnego za pobieranie opłaty za rezerwację miejsc targowych na targowisku miejskim.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody

W ramach tego działu zaplanowano dochody w wysokości 500 zł, wykonano 353,50 zł, tj.: 70,70% planu. Dochód został zrealizowany z tytułu wydanych zezwoleń na przewozy regularne i specjalne dla przewoźników prowadzących działalność, w zakresie przewozów osób, na terenie gminy Wronki.

Wydatki

Uchwalone wydatki działu w wysokości 5 518 852,53 zł przeznaczone zostały na budowę, modernizację, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 907 605,11 zł, to jest 88,92% planu.

Drogi publiczne gminne

Uchwalone wydatki rozdziału w wysokości 5 518 852,53 zł przeznaczone zostały na budowę, modernizację, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów na terenie miasta i gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 907 605,11 zł, to jest 88,92% planu.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2020 ROK

Na zakup materiałów i wyposażenia zostały zaplanowane wydatki w wysokości 25 000,00 zł, z czego w 2020 r. wydatkowano 24 615,18 zł, co stanowi 98,46% planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i narzędzi do bieżącego utrzymania dróg oraz na zakup barier drogowych.

Na zakup usług remontowych wydatki określone zostały w wysokości 774 000,00 zł, z czego w 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości 551 158,51 zł, co stanowi 71,21% planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na:

- bieżące remonty dróg o nawierzchniach bitumicznych na terenie miasta i gminy Wronki – 102 702,39 zł;
- remont, naprawa dróg i chodników – 153 613,48 zł;
- konserwacja wpustów burzowych – 33 728,29 zł;
- usuwanie awarii kanalizacji deszczowej – 23 040,95 zł;
- remont kanalizacji na os. Borek – 81 655,35 zł.

Na wykonanie usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, a wydatkowano 2 337,00 zł na projekt i kosztorys remontu chodnika w sołectwie Kłodzisko przy drodze nr 63.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w wysokości 1 169 881,53 zł, z czego wydatkowano 949 916,84 zł, co stanowi 81,20% planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone między innymi na:

- utrzymanie przeprawy promowej w Wartosławiu – 95 004,70 zł;
- utrzymanie dróg w okresie zimowym – 135 941,77 zł;
- utrzymanie dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Wronki – 382 090,28 zł;
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na terenie Miasta i Gminy Wronki – 33 136,21 zł;
- odnowienie i uzupełnienie oznakowania poziomego na terenie Miasta i Gminy Wronki – 57 331,05 zł.

Na zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 29 881,53 zł, a wydatkowano 29 790,60 zł, w tym na utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 250010P na terenie miejscowości Chojno-Błota Małe do osiedla w tzw. Sarnim Kącie kwotę 19 975,20 zł oraz 9 815,40 zł na utwardzenie drogi w Głuchowie.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe określone zostały w wysokości 3 547 971,00 zł, z czego w 2020r. wydatkowano kwotę w wysokości 3 380 950,52 zł, co stanowi 95,29% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na realizację zadań majątkowych:

- Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 250019P w m. Pakawie (*środki z funduszu sołeckiego wsi Pakawie*) – 3 270,00 zł;
- Przebudowa gminnych dróg gruntowych (droga Kłodzisko-Pakawie, drogi w m. Dąbrowa, Piła, Samołęż) – 1 431 322,40 zł,
z czego z Narodowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 313 368,00 zł;
- Utwardzenie poboczy dróg gminnych – 24 955,74 zł;
- Wykonanie odwodnienia dróg gminnych nr 250047P,250045P,250132P – 59 040,00 zł;
- Budowa drogi w m. Szklarnia – 1 362 888,37 zł,
z czego z Narodowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 362 880,37 zł;
- Przebudowę skrzyżowań dróg gminnych z drogami wojewódzkimi – 194 474,02 zł;

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

- Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 250019P w m. Pakawie (*środki z funduszu sołectkiego wsi Pakawie*) – utwardzenie terenu przy skrzynkach na listy – 999,99 zł.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE NA 2020 ROK – INWESTYCJE DROGOWE -

- Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P – dokumentacja projektowa – 90 000,00 zł
- Budowa drogi w m. Chojno-Wieś w kierunku m. Chojno-Błota Małe – 124 000,00 zł
- Budowa łącznika między ul. Mickiewicza a ul. Dworcową - wykonanie dokumentacji projektowej - 90 000,00 zł.

TURYSTYKA

Wydatki bieżące

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 324 240 zł, wydatkowano 301 770,24 zł, co stanowi 93,07%.

Wydatki dotyczyły utrzymania kąpielisk w Chojnie i Wartosławiu oraz terenu wyznaczonego do wypoczynku przy kładce.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 2 570,42 zł, którą wydatkowano na zakup pojemników na odpady i koszy do segregacji na kąpieliska.

Wykonano usługi remontowe na kwotę 45 086,71 zł, w tym wykonano remont hangaru na kąpielisku w Wartosławiu za 17 341,59 zł, remont toalet na kąpielisku w Chojnie za 18 704,66 zł i inne drobne remonty.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 143 499,91 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na administrowanie kąpieliskami w Chojnie i Wartosławiu na podstawie zawartej umowy oraz pokryto koszty wywozu odpadów.

Na zakup energii wykorzystano kwotę 2 453,39 zł, w ramach tych środków opłacono koszty zużycia energii i wody na kąpielisku w Chojnie.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe określone zostały w wysokości 110 000,00 zł, z czego w 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości 108 159,81 zł, co stanowi 98,33% planu.

Środki te wydatkowano na:

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę slipu na rzece Warcie w wysokości 29 654,29 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty w wysokości 38 871,22 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenów przy kładce we Wronkach w wysokości 134,30 zł.

**WYDATKI NIEWYGASAJĄCE NA 2020 ROK – INWESTYCJE Z ZAKRESU
TURYSTYKI**

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenów przy kładce we Wronkach w wysokości 39 500,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody

Przyjęty do realizacji plan dochodów w kwocie 1 547 900,00 zł, został wykonany w 2020 r. w wysokości 1 609 260,44 zł, co stanowi 103,96 % planu.

Wpływy z dochodów pochodzą przede wszystkim ze sprzedaży mienia komunalnego, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz ze środków uzyskanych z dzierżaw i czynszów.

Wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zostały zrealizowane w wysokości 307,00 zł. Wpływy dotyczą jednorazowych wynagrodzeń wpłaconych przez osoby fizyczne i prawne za ustanowienie służebności gruntowych i przesytu na działkach gminnych (wraz z kosztami wycen nieruchomości).

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wykonano w 2020 roku w wysokości 85 234,50 zł.

Wpływy w wysokości 10 302,50 zł dotyczą kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Z tytułu dywidendy Gmina Wronki otrzymała kwotę 102 344,10 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane w kwocie 1 279 978,42 zł. Na dochód z dzierżaw gruntów i obiektów mienia komunalnego składają się wpływy z dzierżawy gruntów w wysokości 333 166,59 zł, z czynszów z najmu lokali wraz z opłatami związanymi z eksploatacją lokali w wysokości 865 138,46 zł oraz wpływów dotyczących opłaty za wynajęcie miejsc na targowisku miejskim w kwocie 81 673,37 zł.

Wpływy w wysokości 57 458,10 zł dotyczyły przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność. Na wniosek osób fizycznych w 2020r. wydano 4 decyzje przekształcające prawo użytkowania wieczystego w prawo własności (grunty pod garażami). Żadna z decyzji nie rozkładała należności na raty.

Łączny wpływ środków z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniósł 30 085,00 zł, w tym sprzedaż składników mienia (grunty) oraz spłaty wierzytelności Gminy Wronki przez osoby, które wykupiły nieruchomości gminne.

W tej kwocie zrealizowano sprzedaż nieruchomości:

W trybie bezprzetargowym Gmina sprzedała:

1. działkę o nr ewid. 1588 o pow. 0.0019 ha położoną we Wronkach na rzecz głównego dzierżawcy za kwotę 4 551,00 zł brutto;
2. działkę 2205/1 o pow. 0.0067 ha położoną we Wronkach na poprawę warunków zagospodarowania za kwotę 7 626,00 zł brutto;
3. działkę o nr ewid. 420/2 o pow. 0.0059 ha położoną w Wartosławiu pod trafostacją za kwotę 4 013,49 zł brutto.

W trybie przetargowym nie sprzedano żadnej nieruchomości.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na własność na rzecz użytkownika wieczystego:

- działkę o nr ewid. 641/2 o pow. 0.0139 ha położoną we Wronkach na rzecz użytkownika wieczystego.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu umów dzierżawy i najmu zrealizowano w kwocie 19 854,89 zł, tj.: 132,37%.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 23 695,93 zł.

Dochody majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 87 543,10 zł.

WYDATKI

Na planowane zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 2 945 651,00 zł. Wykorzystano w 2020 r. – 2 356 732,42 zł, co stanowi 80,01 %.

W ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wykonano kwotę 76 172,89 zł.

W ramach tych środków poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem dla:

- osoby sprzątającej budynek przy ul. Partyzantów 14 (budynek ośrodka zdrowia) i toalet na targowisku miejskim,
- osoby odczytującej liczniki wody w budynkach gminnych.

Na zakup materiałów i wyposażenia zostały zaplanowane wydatki w wysokości 23 000,00 zł, z czego w 2020r. wydatkowano kwotę w wysokości 21 386,47 zł, co stanowi 92,98% planu. W ramach wydatków dokonano zakupu środków czystości dla osoby sprzątającej budynki gminne oraz zakupiono pojemniki na nieczystości stałe.

Na zakup energii zostały zaplanowane wydatki w wysokości 490 000,00 zł, z czego w 2020r. wydatkowano kwotę w wysokości 302 601,29 zł, co stanowi 61,76% planu. Wydatki poniesiono w związku z zakupem energii cieplnej, energii elektrycznej, zużyciem gazu oraz wody w zasobach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Wydatki na zakup usług remontowych określone zostały w wysokości 865 000,00 zł, z czego 2020r. wydatkowano kwotę w wysokości 825 873,95 zł, co stanowi 95,48% planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na bieżące naprawy i remonty budynków gminnych, w tym w szczególności na remont pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 181 984,74 zł - zadanie dofinansowane w kwocie 160 000,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru F „Tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej”.

Wydatki w ramach zakupu usług pozostałych wyniosły łącznie 97 413,46 zł, tj.: 56,97% . Zrealizowane usługi dotyczyły:

- utrzymania substancji mieszkaniowej, w tym: wywozu nieczystości płynnych, usług kominiarskich oraz drobnych interwencji i napraw,
- opłat za ogłoszenia w prasie, kosztów umów notarialnych, kosztów wycen rzeczoznawców, kosztów sądowych, inwentaryzacji, opłat za dzierżawę z urzędu, zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, usług pozostałych.

Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano kwotę w wysokości 10 000,00 zł, w 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków.

Na opłaty za administrowanie i czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe wydatkowano 279 525,34 zł. Wydatki dotyczą opłat na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z tytułu zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi stanowiącymi współwłasność gminy oraz opłat za czynsz i media w lokalach należących do wspólnot zarządzanych przez inne podmioty.

Na różne opłaty i składki wydatki określone zostały w wysokości 10 000,00 zł, z czego w 2020 r. wydatkowano 1 041,47 zł, co stanowi 10,41% planu. Środki zostały

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2020 ROK

przeznaczone na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.

Wydatki związane z podatkiem od nieruchomości wyniosły 162 512,00 zł i dotyczyły zapłaty podatku od nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, pozostałych gruntów pod oświetlenie, boiska, świetlice, targowisko, przystanek autobusowy i budynek kręgielni.

W ramach pozostałych podatków na rzecz budżetów jst zapłacono 1 492,00 zł z tytułu podatku leśnego.

Opłaty na rzecz budżetów jst wykonano na kwotę 26 812,50 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie budynków gminnych.

W ramach odszkodowań wypłacanych osobom fizycznym wykonano kwotę 90 540,00 zł. Wydatki związane z wypłatą odszkodowania:

- za przejęcie gruntów w związku z budową drogi gminnej w m. Szklarnia – 80 460,00 zł;
- za przejęcie gruntu pod drogę (dz. nr 548/3) – 10 080,00 zł.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości 528 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, wykorzystano środki w wysokości 469 748,78 zł, tj.: 88,97% planu.

Środki te wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynków gospodarczych przy ul. Szamotulskiej w m. Nowa Wieś – 7 471,50 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Partyzantów 14 we Wronkach – 9 963,00 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na montaż klimatyzacji w budynku przy ul. powstańców Wlkp. 23 we Wronkach – 18 819,00 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku toalet miejskich – 8 645,50 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza – 2 152,50 zł;
- wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – na roboty budowlano-montażowe i nadzór inwestorski – 399 831,28 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości 60 000,00 zł na realizację zakupów inwestycyjnych. Wykorzystano środki w wysokości 22 866,00 zł, tj.: 38,11% planu. Środki te wydatkowano na zakup gruntu pod drogę – dz. nr 463/2 i 462/2.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

DOCHODY

Dochody w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 85 700,00 zł, z czego wykonano 109 597,95 zł, tj.: 127,89%.

Z wpływów z różnych opłat z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego uzyskano kwotę 99 834,80 zł, tj.: 133,11% planu.

W 2020 r. Gmina Wronki na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego otrzymała w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę 10 500,00 zł, z przeznaczeniem

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2020 ROK

na odrestaurowanie nagrobków na cmentarzu parafialnym. Wykorzystano kwotę 9 763,15 zł, pozostała kwota 736,85 zł została przesłana do WUW Poznań.

WYDATKI

Łączna kwota planowanych wydatków działu wynosiła 436 400,00 zł, z czego wykorzystano 228 120,67 zł, co stanowi 52,27%.

Na wydatki związane z planowaniem przestrzennym zabezpieczono kwotę 242 900,00 zł, z czego wykorzystano 89 872,11 zł, co stanowi 37 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane wydatki określone zostały w wysokości 2 900,00 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano 468,76 zł, tj.: 16,16%.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w wysokości 240 000,00 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano 89 403,35 zł, co stanowi 37,25% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na wymienione poniżej usługi:

- ogłoszenia w prasie – 1 982,76 zł;
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 43 592,43 zł;
- kopiowanie, plotowanie, laminację, oprawę map gminy Wronki – 3 054,89 zł;

Ponadto realizowano w tym rozdziale następujące umowy:

- nr NIiPP.271.3.7.2020 – 1 107,00 zł – opiniowanie w zakresie planowania przestrzennego;
- nr NIiPP.271.1.22.2019 – 18 327,00 zł – opracowanie mpzp terenu położonego przy ul. Towarowej i ul. Morelowej w mieście Wronki;
- nr GMGiPP.271.1.7.2018 – 11 992,50 zł – etap I opracowania projektu mpzp miasta Wronki w rejonie ulic: Nadbrzeżna, Rolna, Leśna i Łowiecka;
- nr ZP.272.1.11.2016 – 4 180,77 zł – etap II opracowania projektu mpzp dla części terenów położonych w obrębie miejscowości: Lubowo, Pożarowo, Wartosław i Biezdrowo;
- nr GMGiPP.271.1.8.2018 – 5 166,00 zł – opracowanie projektu mpzp w obrębie miejscowości Nowa Wieś – II etap.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na usługi w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych wydatkowano środki w kwocie 23 166,00 zł, tj.: 46,33% planu. Wykonano usługi geodezyjne takie jak: podziały gruntów, wznowienia granic, weryfikację danych działek gminnych w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów, mapy nieaktualizowane, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów.

Cmentarze

Na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego zaplanowano kwotę 143 500,00 zł, z czego w 2020 r. wykorzystano 115 082,56 zł, tj.: 80,20% planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2 929,75 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia na utrzymanie grobów wojennych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2020 ROK

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 2 200,00 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na kwiaty i stroiki na groby wojenne oraz na wyposażenie cmentarza komunalnego.

Na zakup energii w domu pogrzebowym na cmentarzu komunalnym wykonano 7 559,97 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 6 191,50 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na bieżące remonty i naprawy na cmentarzu komunalnym – 4 986,10 zł oraz naprawy grobów wojennych – 1 205,40 zł.

W ramach usług pozostałych wydatkowano 96 201,34 zł. Środki zostały przeznaczone na wniesienie opłaty dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach za administrowanie cmentarzem komunalnym – 91 773,34 zł oraz porządkownie grobów wojennych – 4 428,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody

Planowane dochody w wysokości 262 187,00 zł zrealizowane zostały na poziomie 480 796,11 zł, to jest 183,38% planu. Osiągnięte dochody pochodziły z dotacji celowych przeznaczonych na zadania zlecone – utrzymanie administracji rządowej – w kwocie 166 362,00 zł, wykonanie dotacji wyniosło 92,30% przyjętego planu dochodów.

Gmina zrealizowała kwotę 23,25 zł, która stanowi dochód budżetu gminy z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych.

W urzędzie zrealizowano dochody w kwocie 304 238,84 zł. W ramach tych dochodów zrealizowano 203 972,91 zł tytułu wpływów z różnych dochodów, na które składały się: wpływy z tytułu zwrotu kosztów rozmów telefonicznych przez pracowników urzędu, wynagrodzenie płatnika za rozliczenia z ZUS i US oraz rozliczenie podatku VAT od sprzedaży.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych zrealizowano na kwotę 6 929,95 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych zrealizowano na kwotę 565,67 zł.

Z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji zrealizowano kwotę 1 402,14 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych kwot dotacji przez organizacje działające w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Z tytułu odsetek pozostałych zrealizowano w tym rozdziale kwotę 3 664,12 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu niewykonania umów o realizację inwestycji wyniosły 85 937,04 zł. Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych zostały zrealizowane w kwocie 1 767,01 zł.

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – przygotowanie i realizację spisu rolnego – gmina Wronki otrzymała dotację celową w kwocie 27 325,00 zł. Wykorzystano kwotę 21 152,36 zł., tj.: 77,41%. Pozostałą część dotacji celowej w kwocie 6 172,64 zł, zwrócono do dysponenta środków - Urzędu Statystycznego.

W rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano dochody w kwocie 1 857,26 zł, tj.: 29,96% planu. Wpływy z pozostałych odsetek zrealizowano w kwocie 1 493,26 zł, z różnych dochodów wpłynęła kwota 364,00 zł.

Wydatki

Na wydatki administracji publicznej zaplanowane zostały środki pieniężne w wysokości 10 048 323,80 zł, które wykorzystano w okresie sprawozdawczym na kwotę 8 204 262,14 zł, co stanowi 81,65% planu.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

Zasadnicza część planowanych wydatków tego działu została przeznaczona na koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy oraz administracji zleconej – 7 943 884,00 zł, to jest 79,06% ogólnej kwoty planowanych wydatków działu, z czego wykorzystano 6 276 909,46 zł, tj. 76,50% ogólnej kwoty wydatków tego działu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wykonano w tych rozdziałach kwotę 4 839 579,01 zł, tj.: 98,53% planu.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 285 635,00 zł, z planowanej kwoty wydatkowano 191 665,83 zł, co stanowi 67,10 % planowanych wydatków. W 2020 roku zakupiono: artykuły biurowe na kwotę 35 794,01 zł, artykuły chemiczne – 46 760,49 zł, książki i czasopisma – 13 479,86 zł, pieczętki i identyfikatory – 2 131,13 zł, formularze i druki – 3 242,79 zł, wodę do dystrybutorów – 3 851,68 zł, kwiaty i wiązanki okolicznościowe – 420,00 zł, maski 14 760,00 zł, termometr – 285,00 zł, domofon – 181,18 zł, drobny sprzęt biurowy i AGD (w tym czajniki, lodówka, kosze na śmieci, fotele biurowe, szafka na klucze) – 2 148,90 zł, niszcarki – 6 655,53 zł, etykiety – 2 184,48 zł. Na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych oraz telefonicznych wydatkowano 22 366,65 zł, na zakup licencji programów – 33 491,41 zł. Na potrzeby dokonywania dezynfekcji pomieszczeń biurowych zakupiono zamgławiacz za kwotę 2 601,45 zł. Wydatki pozostałe to kwota 1 311,27 zł.

Na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 9 000,00 zł, z planowanej kwoty wydatkowano 2 151,30 zł, co stanowi 23,90 % planowanych wydatków.

Na opłaty za media zaplanowano kwotę 140 000,00 zł, z planowanej kwoty wydatkowano 75 673,20 zł, co stanowi 54,05 % planowanych wydatków. Dokonano opłat za: zużycie energii – 42 152,14 zł, ogrzewanie budynku – 27 251,72 zł, zużycie wody w budynku Ratusza – 6 269,34 zł.

W ramach usług remontowych zaplanowano kwotę 220 000,00 zł, z planowanej kwoty wydatkowano 35 097,85 zł, co stanowi 15,95 % planowanych wydatków. Wykonano konserwacje centrali telefonicznej – 8 265,60 zł, konserwację systemu alarmowego i monitoringu – 147,60 zł, konserwacje zegara na wieży Ratusza – 2 640,00 zł, konserwacje kotłowni – 2 188,79 zł, zamontowano osłony antywirusowe przy stanowiskach pracy – 5 737,95 zł, wykonano bieżące naprawy w budynku Ratusza – 9 106,91 zł, konserwacje i przegląd urządzeń klimatyzacyjnych – 7 011,00 zł.

W ramach usług pozostałych zaplanowano kwotę 840 000,00 zł, z planowanej kwoty wydatkowano 720 973,88 zł, co stanowi 85,83 % planowanych wydatków. Środki przeznaczono na: wysyłkę listów i paczek – 187 029,69 zł, obsługę prawną – 157 237,08 zł, dzierżawę i obsługę serwisową kserokopiarek – 83 806,69 zł, obsługę informatyczną – 54 120,00 zł, obsługę podatkową – 26 568,00 zł, obsługę serwisową oprogramowania wraz z usługami dostępu online – 111 321,68 zł, świadczenie usług inspektora danych osobowych – 6 642,00 zł, dzierżawę dystrybutorów do wody – 2 063,27 zł, koszty wysyłki prenumerat i innych zamawianych towarów – 912,38 zł, monitoring wczesnego wykrywania pożaru – 3 751,50 zł, ochronę obiektu Ratusza – 1 313,64 zł, najem lokali na potrzeby Urzędu – 20 548,07 zł, usługę odkażania pomieszczeń Urzędu – 716,00 zł, usługę transmisji i rejestracji obrad Rady Miasta – 3 690,00 zł, usługę wywozu odpadów komunalnych – 8 179,53 zł, prowizję prowadzenia rachunku – 10 800,00 zł, świadczenie usługi pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Administratora Systemu Teleinformatycznego – 22 564,14 zł, Opracowanie Szczegółowych Wymagań Bezpieczeństwa (SWB) i Procedury Bezpiecznej Eksploatacji (PBE) dla systemu teleinformatycznego (TI) przetwarzającego informacje niejawne o klauzuli „ZASTRZEŻONE” – 3 690,00 zł, usługę przygotowania wniosku o dofinansowanie – 9 000,00 zł, pozostałe – 2 815,21 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

Na usługi badań wstępnych, profilaktycznych i okresowych dla pracowników Urzędu wydatkowano kwotę 5 888,00 zł.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz stacjonarnej i dostawy Internetu światłowodem wydano kwotę 43 055,16 zł.

Na podatek od towarów i usług VAT odprowadzany od sprzedaży majątku gminy wydatkowana była kwota 1 002,54 zł.

Na szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w roku 2020 wykorzystano kwotę 23 793,41 zł.

Na podróże służbowe krajowe wykonano na kwotę 37 361,30 zł, na zagraniczne podróże służbowe nie wydatkowano żadnych środków.

Na ubezpieczenie mienia gminnego, ubezpieczenie OC i NNW dzieci i młodzieży oraz osób wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz Gminy oraz zapytania o niekaralność i opłaty zgłoszeń wodnoprawnych wydatkowano kwotę 54 997,14 zł.

Na zakup ekspertyz nie wydano żadnych środków w 2020 roku. Poniesiono koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi w kwocie 29 069,39 zł.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków inwestycyjnych na planowaną kwotę 144 100,00 zł wykonano 96 918,27 zł, tj.: 67,26%. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 94 298,37 zł oraz niszczarkę z automatycznym podajnikiem za kwotę 2 619,90 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowane w tym dziale, a wynoszące 2 104 439,80 zł, zostały wykonane w wysokości 1 927 352,71 zł, to jest w 91,59%. Środkami tymi sfinansowano wydatki następujących rozdziałów:

- Rady gmin	178 411,26 zł, tj.: 83,76% planu,
- Spis powszechny	21 152,36 zł, tj.: 77,41% planu,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	404 380,08 zł, tj.: 87,15% planu,
- Wspólna obsługa jst	1 165 761,32 zł, tj.: 96,30% planu,
- Pozostała działalność	157 647,69 zł, tj.: 83,17% planu.

Środki w ramach rozdziału Rady gmin – zostały przeznaczone na wypłatę diet dla radnych Rady Miasta i Gminy Wronki oraz bieżącą obsługę posiedzeń komisji rady i sesji w kwocie 178 411,26 zł.

Na wypłaty diet dla radnych pomniejszone o nieobecności radnych na sesjach i komisjach, opłaty za udział radnych w szkoleniach, zwrot kosztów delegacji służbowych – 168 567,21 zł	Plan 192 000 zł 87,80%
Na zakup materiałów i wyposażenia - pakiety do wysłania SMS do radnych i sołtysów (eSesja), woda mineralna na posiedzenia i sesje Rady – 408,81 zł	Plan 4 000 zł 10,22%
Na zakup usług pozostałych - dostęp do serwera eSesja, dostęp do serwera wideokonferencja, odkażanie Szkoły Podstawowej nr 3 we Wronkach po sesji Rady Miasta i Gminy Wronki, wsparcie techniczne eSesja, przeniesienie certyfikatów – 1 498,01 zł.	Plan 3 000 zł 49,93%
Na zakup usług telekomunikacyjnych - abonament internetowy – 7 937,23 zł.	Plan 13 500 zł 58,79%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2020 ROK

Spis powszechny i inne

W ramach tego rozdziału zaplanowano 27 325,00 zł, plan został wykonany w kwocie 21 152,36 zł, tj.: 77,41%.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na przeprowadzenie spisu rolnego w Gminie Wronki w 2020 r. jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 20 168,06 zł.

Na zakup materiałów biurowych do przeprowadzenia spisu wydatkowano kwotę 784,00 zł.

Na zużycie energii poniesiono wydatek w kwocie 100,00 zł, koszty podróży służbowych wyniosły 100,30 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją miasta i gminy zrealizowano na kwotę 404 380,08 zł (87,15% planu). Z tego:

- w ramach wynagrodzeń bezosobowych wykorzystano kwotę 1 803,00 zł (60,10% planu),
- w ramach nagród konkursowych wykorzystano kwotę 8 914,18 zł, którą przeznaczono na nagrody w konkursach organizowanych przez Gminę Wronki lub odbywających się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wronki, z czego m.in. zakupiono nagrody na konkursy biegowe Grand Prix Wronki za 2 015,68 zł;
- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 163 382,65 zł. Środki przeznaczono na zakup artykułów promocyjnych, m.in. zakupiono promocyjny miód, słoiki za kwotę 3 730,33 zł, porcelanowe zestawy promocyjne dla jubilatów za kwotę 3 778,56 zł, kredki promocyjne za 5 645,70 zł, materiały do szycia maseczek - bawełna, gumki, art. krawieckie za kwotę 11 623,46 zł, maseczki chirurgiczne z certyfikatem za 42 768,00 zł, dekoracje do iluminacji świątecznych za kwotę 47 293,50 zł;
- w ramach zakupu usług remontowych wykorzystano kwotę 8 496,00 zł, którą przeznaczono na remonty tablic ogłoszeniowych;
- w ramach zakupu usług pozostałych wykorzystano kwotę 187 180,98 zł, w tym na projekt i odlew medali na biegowe Grand Prix Wronki wydatkowano kwotę 27 237,12 zł, usługę „informacyjne sms-y” 18 956,95 zł, projekt graficzny i wydruk „Przetwórnika” 33 825,00 zł, wykonanie kamizelek odblaskowych 8 516,52 zł, kalendarze trójdzienne 4 969,20 zł, opracowanie dokumentu „Strategia gminy Wronki na lata 2021 – 2027” - 18 450,00 zł, ogłoszenia prasowe i publikacje, w tym w książce „Wielkopolska na sportowo” – 28 462,08 zł, wykonanie puszek promocyjnych za kwotę 3 512,88 zł;
- w ramach różnych opłat i składek wykorzystano kwotę 33 441,00 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których Gmina Wronki jest członkiem (Wielkopolska Organizacja Turystyczna – 1 910,00 zł, WOKiSS – 12 480,00 zł, LGD „Puszcza Notecka” – 19 051,00 zł).

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 210 577 zł, wykonano 1 165 761,32 zł, tj.: 96,30%. Na wynagrodzenia dla 11,42 etatu przeznaczono kwotę 799 608,37 zł. Pozostałe koszty dotyczą zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, między innymi publikacji książkowych, pojemników na odpady, skanera, osłon ochronnych, środków czystości. W okresie sprawozdawczym dokonano opłaty za energię ciepłą, elektryczną oraz wodę, wykonano badania lekarskie, dokonano zwrotu za okulary korekcyjne, wniesiono opłaty

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2020 ROK

ubezpieczenia majątku oraz podatek od nieruchomości. Regulowano faktury za usługi telefoniczne, rozmowy telefoniczne komórkowe, opłaty za gospodarowanie odpadami, szkolenia pracownicze, koszty podróży służbowych, koszty związane z dostępem do portali. Opłacono obsługę prawną dla SAPO i jednostek oświatowych oraz usługi informatyczne.

W ramach pozostałej działalności w tym dziale zrealizowano wydatki na kwotę 157 647,69 zł, tj.: 83,17% planu.

Diety dla sołtysów wypłacono w kwocie 117 600,00 zł, wypłaty z tytułu inkasa za pobór opłaty targowej na targowisku wyniosły 12 325,03 zł, prowizje komornicze zostały zrealizowane w 2020r. na kwotę 27 722,66 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody

Planowane dochody działu w wysokości 129 519,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 126 279,37 zł, tj.: 97,50%. Stanowiły one w całości dotacje celowe w zakresie administracji rządowej na realizację zadań zleconych.

Kwotę 3 769,00 zł w ramach dotacji celowej gmina otrzymała na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Kwotę 21,40 zł Gmina Wronki zwróciła do KBW Poznań.

Kwotę 125 750 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmina otrzymała na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kwota zwrotu dotacji 3 218,23 zł została przesłana w ustawowym terminie do KBW Poznań.

Wydatki

Ujęte w planie wydatki w wysokości 129 519,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 126 279,37 zł, tj.: 97,50%.

W ramach urzędów naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano wydatki w wysokości 3 769,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 3 747,60, tj.: 99,43%. Wykorzystane zostały na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 3 747,60 zł.

W ramach rozdziału Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano wydatki w wysokości 125 750,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 122 531,77 zł, tj.: 97,44%. Zasadnicza część planowanych wydatków w tym rozdziale została przeznaczona na koszty związane z wypłatą diet dla członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie – 73 900,00 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 41 580,24 zł.

Na zakup wyposażenia do lokali wyborczych (artykuły biurowe, nakładki na spisy wyborcze, tonery, papier) wydatkowano kwotę 1 938,64 zł.

Koszty usług pozostałych (przewóz wyposażenia, dzierżawę kserokopiarek oraz usługi pocztowe) wyniosły 4 658,41 zł.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 350,00 zł.

Koszty podróży służbowych wyniosły 104,48 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody

Planowane dochody w tym dziale na kwotę 10 200,00 zł wykonane zostały w wysokości 7 850,86 zł, to jest 76,98% planu.

Wpływy w kwocie 7 700,02 zł dotyczą wpłat z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Gminną, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych zrealizowano na kwotę 150,84 zł.

Wydatki

Zaplanowane wydatki na kwotę 1 919 920,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 1 539 919,20 zł, co stanowi 80,21% planu. Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, Obrony cywilnej, Straży Gminnej (miejskiej) oraz Zarządzania kryzysowego.

Ochotnicze straże pożarne

Na realizację zadań ochotniczych straży pożarnych zaplanowano środki w wysokości 1 012 968,00 zł, z czego wykonano kwotę 963 707,98 zł, tj.: 95,14%.

Podstawą ochrony przeciwpożarowej na naszym terenie są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, których koszt utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ponosi gmina, która ma również obowiązek bezpłatnego umundurowania członków OSP oraz ich ubezpieczenia, ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 lipca 1991r. (tj. DZ.U. z 2020 r. nr 0, poz. 961 ze zmianami). Przez cały okres sprawozdawczy jednostki OSP MiG Wronki były w stałej gotowości bojowej do zapobiegania pożarom, do podjęcia walki z ogniem i miejscowymi zagrożeniami, względnie ze skutkami klęsk żywiołowych. Wpływ na wydatki w 2020 r. miały prowadzone działania ratownicze.

W 2020 r. jednostki OSP MiG Wronki przeprowadziły łącznie 325 działań ratowniczych, w tym 81 pożarów, 234 miejscowych zagrożeń, 10 alarmów fałszywych w dobrej wierze, 11 działań poza terenem Gminy Wronki, 1 raz poza terenem Powiatu Szamotulskiego. W działaniach tych wzięło udział 488 zastępów straży pożarnej, 1715 strażaków.

W ramach wydatków bieżących wydano środki na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 45 757,05 zł;
- ubezpieczenie społeczne – 1 122,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 73,26 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 49 844,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 143 511,49 zł – w ramach tych środków zakupiono: materiały do remontu budynków – 4 245,11 zł, paliwo i oleje – 21 480,96 zł, zakupiono części do samochodów i sprzętu silnikowego – 10 268,46 zł, środki opatrunkowe – 2 402,44 zł, neutralizatory do ropopochodnych i środków pianotwórczy – 5 900,00 zł, sprzęt łączności – 1 700,00 zł, wodę mineralną – 1 318,81 zł, sprzęt i armatura wodna – 69 343,34 zł. Zakupiono umundurowanie 21 171,62 zł oraz sprzęt ochrony dróg oddechowych 4 680,75 zł;
- zakup energii – 45 567,04 zł, w tym: zużycie gazu – 9 519,51 zł, woda i ścieki – 2 269,34 zł, energia elektryczna – 33 778,19 zł;

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

- zakup usług remontowych – 54 891,52 zł - na konserwację samochodu pożarniczego OSP Chojno - 3 264,00 zł, remonty budynków – 22 204,67 zł, przeglądy i konserwację sprzętu ratownictwa drogowego – 4 533,78 zł, naprawę samochodów i sprzętu silnikowego – 7 228,33 zł, naprawę sprzętu łączności i alarmowania – 6 765,00 zł, przegląd kotła gazowego 430,50 zł, przegląd i naprawę gaśnic 779,82 zł, przegląd budynków – 2 435,40 zł, przegląd sprężarki – 996,30 zł, naprawę sprzętu ochrony dróg oddechowych – 6 253,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 18 050,00 zł - na badania lekarskie kierowców – 3 450,00 zł, badania lekarskie strażaków – 14 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 54 711,34 zł, w tym na: koszty dostawy – 94,21 zł, koszty dojazdu serwisu – 246,86 zł, konserwację hydrantów – 39 999,84 zł, przeglądy rejestracyjne – 3 048,97 zł, oznakowanie samochodu – 688,80 zł, pomiary elektryczne – 450,00 zł, opłatę za odpady komunalne – 2 461,80 zł, UDT – 340,00 zł, opracowanie resusu dla podnośnika koszowego – 492,00 zł, szkolenie operatorów podnośników koszowych – 868,86 zł, usługa jednoczesnego alarmowania strażaków – 270,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 911,46 zł, opłacono służbowe rozmowy z telefonów komórkowych;
- różne opłaty i składki – 56 360,67 zł – ubezpieczenia samochodów – 34 753,63 zł, ubezpieczenia strażaków – 17 416,00 zł, ubezpieczenia – 415,50 zł, ubezpieczenie mienia – 2 005,54 zł, zezwolenia dla kierowców – 700,00 zł, OC od działalności – 1 070,00 zł

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 489 000,00 zł, z czego wykonano w 2020 roku 488 907,93 zł, tj.: 99,98% planu.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- Montaż zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem wodnokanalizacyjnym do budynku strażnicy OSP Jasionna – na kwotę 8 940,93 zł;
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 480 000,00 zł – udzielono OSP Wronki dotacji na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego w połączeniu z dotacją WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 479 967,00 zł.

Straż gminna (miejska)

Na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej wykorzystano z planowanej kwoty 637 952,00 zł kwotę 420 936,63 zł, to jest 65,98% planu. Wypłacono z niej wynagrodzenie dla 3 pracowników Straży Miejskiej. Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej m.in. na:

- zakup sortów mundurowych oraz ekwiwalent za pranie – 6 159,68 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 248 244,82 zł, tj.: 61,76% założonego planu;
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 25 000,00 zł, wykonano 31,99%, tj.: 7 998,39 zł, w tym na: zakup oleju napędowego do samochodu służbowego zgodny z kartami pojazdu, zakup oleju silnikowego, filtry do obowiązkowego przeglądu samochodu, maski ochronne, smycze dla psów, części do samochodu służbowego;
- zakup usług pozostałych – plan 10 000,00 zł, wykonano 59,65%, tj.: 5 964,79 zł, w tym opłacono czynsz oraz media zgodnie z umową z PKP oraz dokonano niezbędnych napraw samochodu służbowego oraz przeglądu technicznego pojazdu,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2020 ROK

- podróże służbowe krajowe – plan 1 500,00 zł, wykonano 60,02%, tj.: 900,36 zł,
- opłaty z tytułu rozmów telefonicznych komórkowych 5 000,00 zł, wykonano 30,96%, tj.: 1 547,82 zł,
- różne opłaty i składki – plan 5 000,00 zł, wykonano 28,88 %, tj.: 1 444,20 zł, w tym: ubezpieczenia SM i pojazdów,
- zakup energii – plan 26 000,00 zł, wykonano 49,64% tj.: 12 906,81 zł,
- szkolenia pracowników – 8 000,00 zł planu, strażnicy nie uczestniczyli w szkoleniach w 2020 roku,
- podatek od nieruchomości – 2 000,00 zł planu, kwota nie została wydatkowana.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE NA 2020 ROK – INWESTYCJE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA

W ramach wydatków majątkowych wykonano kwotę 130 000,00 zł, którą przeznaczono na zadanie pn.: Zakup i dostawa samochodu osobowego (specjalnego) dla potrzeb Straży Miejskiej we Wronkach.

Obrona cywilna

W ramach obrony cywilnej założono plan wydatków w kwocie 7 000,00 zł, w ramach tego rozdziału nie wydatkowano środków w 2020 roku.

Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego działu znajdują się wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – z przeznaczonej kwoty 262 000,00 zł wydatkowano 155 274,59 zł, tj.: 59,27%.

Od dnia 15 marca 2020 roku w Polsce został wprowadzony stan epidemiczny w związku z zagrożeniem ze strony koronawirusa SARS-CoV-2, który jest niebezpieczny dla ludzi i wywołuje chorobę COVID-19. Sytuacja w kraju, spowodowana zagrożeniem epidemicznym, wpłynęła negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi i wywołała znaczne ograniczenia w działaniu organów administracji publicznej. Art.6 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 568) mówił o tym, że zamówienia na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 są wyłączone ze stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Przytoczony przepis był w ciągu roku kilkakrotnie zmieniany ale cele były następujące, skuteczna walka z pandemią i pomoc mieszkańcom miasta i gminy Wronki oraz nieprzerwalne funkcjonowanie administracji publicznej.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną w kraju dokonano zakupu środków ochrony osobistej (maski, rękawiczki, osłony twarzy – przyłbice, gogle, żele i płyny antybakteryjne, mydła antybakteryjne, kombinezony ochrony osobistej i inne). Zakupione środki trafiły do mieszkańców miasta i gminy Wronki będących w trudnej sytuacji życiowej, osób będących w obowiązkowej kwarantannie lub izolacji, seniorów i osób samotnych będących w trudnej sytuacji, osób w tzw. grupie ryzyka czy wolontariuszy pomagających w wykonywaniu podstawowych czynności takich jak dostarczanie żywności, leków, wyprowadzanie psów na spacer lub odbieranie odpadów. Środki ochrony osobistej zakupione przez Gminę Wronki trafiły także do pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wronki, w tym Straży Miejskiej, strażaków z gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Poprzez zakup środków ochrony osobistej wspierano także szpitale powiatowe w Szamotułach i Czarnkowie, Policję czy zespoły wyjazdowe Ratownictwa Medycznego.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2020 ROK

Pomoc dotarła również do innych instytucji czy osób, między innymi takich jak pensjonariusze i pracownicy Domów Pomocy Społecznej.

W ramach usług wykonano transporty zakupionych przez Gminę Wronki lub przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego środków ochrony osobistej dla szkół i przedszkoli mających swoje siedziby na terenie miasta i gminy Wronki.

W ramach tego rozdziału dokonano następujących wydatków:

- a) Zakup materiałów i wyposażenia: wydatki w kwocie 150 975,85 zł, co stanowi wykonanie budżetu 78,23 %. W ramach tych wydatków, w związku z działaniami przeciwko COVID-19 dokonano zakupu:
 - środków bakteriobójczych, płynów i żeli do dezynfekcji (zgodnie z obowiązującymi normami) oraz innych płynów: 19 075,96 zł;
 - maseczek, masek i półmasek (zgodnie z obowiązującymi normami): 45 511,92 zł.
 - kombinezonów ochronnych i zestawów indywidualnej ochrony biologicznej IZOB-1 (zgodnie z obowiązującymi normami): 50 393,95 zł;
 - automatycznych stacji dozowania płynu do dezynfekcji, dozowników, atomizerów, opryskiwaczy, zbiorników na wodę, termometrów bezdotykowych: 27 639,05 zł;
 - osłon twarzy, okularów: 2 842,20 zł.
 - rękawiczek nitrylowych, lateksowych, winylowych i foliowych HDPE (zgodnie z obowiązującymi normami): 525,96 zł.
 - worków na odpady medyczne: 181,80 zł.

W ramach zakupów pozostałych niezwiązanych z epidemią COVID-19 poniesiono wydatki na kamizelki odblaskowe oraz oprawy twarde do Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego - 105,01 zł.

- b) Na zakup usług pozostałych wykonano wydatki w kwocie 3 905,21 zł, co stanowi wykonanie budżetu 30,04 %. W ramach wydatków związanych z działaniami przeciwko COVID-19 wykonano usługi transportowe przekazywanych lub zakupionych środków ochrony osobistej – 3 905,21 zł.
- c) Opłaty z tytułu zakresu usług telekomunikacyjnych wyniosły 393,53 zł, co stanowi wykonanie budżetu 39,35 % - opłacono abonament i rozmowy telefoniczne pracownika stanowiska ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
- d) Rezerwa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 55 000 zł, nie została rozdysponowana.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody

Zaplanowane dochody działu, w tym przede wszystkim z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowiące kwotę 40 497 308,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 45 103 517,77 zł, co stanowi 111,37% przyjętego planu. Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

L.p.	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 010,00	23 083,58	115,36
2.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 368 047,00	15 675 896,10	109,10
3.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 229 300,00	5 459 989,88	104,41
4.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	804 700,00	872 425,76	108,42
5.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 075 251,00	23 072 122,45	114,93
	Razem	40 497 308,00	45 103 517,77	111,37

Dochody w powyższym dziale zostały zrealizowane w kwocie wyższej od planowanej o 11,37%, tj.: 4 606 209,77 zł.

Większość dochodów w 2020 roku została wykonana zgodnie z przyjętym na ten rok planem, dochody z tytułu podatków i opłat wykonano powyżej planu. W związku z trudną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w II półroczu 2020 roku dokonano korekty dochodów pomniejszając plan w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych. Skutek podjętej uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, za część roku 2020, przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 to kwota 511 998,86 zł. W tym osoby prawne skorzystały ze zwolnienia na kwotę 504 523,86 zł, a osoby fizyczne na kwotę 7 475,00 zł.

Zaległości podatkowe z odsetkami na koniec 2019 roku wynosiły 1 975 572,33 zł i zmniejszyły się na koniec 2020 roku do kwoty 1 237 473,66 zł, tj.: o 738 098,67 zł.

W roku 2020 zostało wystawionych łącznie 559 tytułów wykonawczych, które zostały skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.

Windykacja zaległości podatkowych jest prowadzona systematycznie, łącznie wystawiono w całym 2020 roku 1498 upomnień.

ILOŚĆ WYSTAWIONYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH W 2020 ROKU

Rodzaj podatku	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych
Nieruchomość osoby prawne	6
Rolny, leśny osoby prawne	3
Środki transportowe osoby fizyczne i prawne	20
Nieruchomość rolna	53
Nieruchomość osoby fizyczne	107
Rolny osoby fizyczne	370
Ogółem	559

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

Zaległości podatkowe

Stan zaległości podatkowych i opłat na koniec 2020 roku w porównaniu z 2019 rokiem przedstawia się następująco:

L.p.	Rodzaj należności	Stan zaległości na dzień		Wskaźnik wzrostu / spadku + -
		31.12.2019	31.12.2020	
1.	Wpływy z karty podatkowej	56 036,30	53 973,45	- 2 062,85
2.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	966 343,31	416 644,27	- 549 699,04
3.	Podatek rolny od osób prawnych	11 282,28	596,20	- 10 686,08
4.	Podatek leśny od osób prawnych	0,00	47,00	+ 47,00
5.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	10 716,90	3 056,35	- 7 660,55
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0,00	38,58	+ 38,58
7.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat od osób prawnych	394 648,00	188 336,00	- 206 312,00
8.	Podatek od nieruchomości od osób fiz.	336 208,09	366 509,04	+ 30 300,95
9.	Podatek rolny od osób fizycznych	12 932,46	17 395,29	+ 4 462,83
10.	Podatek leśny od osób fizycznych	992,70	1 128,04	+ 135,34
11.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	37 719,71	37 401,08	- 318,63
12.	Podatek od spadków i darowizn	16 857,63	9 559,29	- 7 298,34
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	148,93	2 124,02	+ 1 975,09
14.	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 658,52	+ 2 658,52
15.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat od osób fizycznych	102 425,00	113 224,00	+ 10 799,00
16.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw wraz z odsetkami	25 693,48	21 887,94	- 3 805,54
17.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77,54	665,00	+ 587,46
18.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 490,00	0,00	- 3 490,00
19.	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 229,59	+ 2 229,59
	Razem	1 975 572,33	1 237 473,66	- 738 098,67
	w tym: - podatki i opłaty	1 478 499,33	933 684,07	- 544 815,26
	- odsetki	497 073,00	303 789,59	- 193 283,41

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki

Zaplanowane wydatki tego działu wynosiły 184 010,00 zł, wydatki nie zostały wykonane. W związku z faktem, iż gmina nie zaciągała w 2020 kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym nie płaciła odsetek od kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody

W tym dziale planowane dochody w wysokości 20 294 604,80 zł zrealizowane zostały na kwotę 20 292 384,92 zł, co stanowi 99,99%.

Z planowanej wielkości przyjętych dochodów kwota 17 454 218,00 zł przypada na subwencję ogólną, która składa się z:

- części oświatowej	14 290 939,00 zł
- części wyrównawczej	3 078 524,00 zł
- część równoważącej subwencji ogólnej	84 755,00 zł.

Ogólna kwota subwencji zrealizowana została w 100%.

W dziale tym w ramach różnych rozliczeń finansowych zaplanowano kwotę 49 900,00 zł, w ramach tej kwoty uzyskano wpływy z odsetek naliczanych przez bank od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 47 940,85 zł, tj.: 96,07% planu. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została zrealizowana w kwocie 103 239,27 zł. Zwrot dotacji celowych z roku 2019 wyniósł 1 537,80 zł.

W roku 2020 Gmina Wronki otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę do rozliczenia w wysokości 2 685 449,00 zł. Środki te zostały wykorzystane na realizację inwestycji drogowych.

Wydatki

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 1 204 000,00 zł stanowią rezerwę ogólną w kwocie 180 000 zł oraz rezerwę na poręczenie do PK Wronki w kwocie 1 024 000,00 zł. Rezerwy te nie zostały wykorzystane w 2020 roku. Kwota 1 537,80 zł została wydatkowana na realizację wydatków bieżących, w związku ze zwrotem dotacji celowej z 2019 roku.

OŚWIATA, WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

DOCHODY

Zaplanowane dochody w dziale Oświata i wychowanie w wysokości 2 091 729,03 zł zostały zrealizowane na kwotę 1 751 584,85 zł, tj.: 83,74%.

Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w wysokości 268 046 zł, wykonano 200 132,47 zł, co stanowi 74,66%. Na wykonanie dochodów składają się: kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych, należność za energię ciepłą za rok ubiegły, zwrot nadpłaty za energię ciepłą za lata ubiegłe, wynagrodzenie dla płatnika, wpłaty za duplikaty legitymacji oraz świadectw szkolnych, sprzedaż złomu, koszty upomnienia – obowiązek szkolny, dochody z tytułu najmu, darowizna dla Szkoły Podstawowej nr 2 we Wronkach na zakup komputerów.

W rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 154 888 zł na realizację programu grantowego „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła plus”, wykonano dochody w wysokości 151 249,41 zł tj.:97,65%. Gmina otrzymała środki w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w latach 2014-2020 mającego na celu „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody dotyczące dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 43 038,00 zł, wykonano 43 038,00 zł, tj.: 100%.

Przedszkola

Zaplanowane dochody w wysokości 979 001,00 zł, wykonano w wysokości 893 761,57 zł, tj.: 91,29%. Na wykonane dochody składają się: opłaty od rodziców za świadczenia, kapitalizacja odsetek i odsetki naliczone, wynagrodzenie dla płatnika, dochody z tytułu świadczeń, refundacja kosztów za przedszkola z innych gmin oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, zgubienia karty rejestrującej wejście i wyjście z przedszkola, koszty przygotowania posiłków.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowaną kwotę 591 300,00 zł, wykonano w wysokości 419 098,81 zł, co stanowi 70,88%. W kwocie tej mieszczą się opłaty za przygotowanie posiłków oraz za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz kapitalizacja odsetek.

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

W ramach rozdziału zaplanowane zostały dochody na realizację programu rządowego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 210 344,03 zł, z czego wykonano 195 644 zł, tj.: 93,01%. Dochody zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz przyjęto zwroty za zniszczone podręczniki lub materiały edukacyjne.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych na kwotę 90,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano dochody w wysokości 19 903 zł, wykonano w wysokości 15 067,10 zł, tj.: 75,70 %, na dochody składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na :

- stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 17 898,00 zł, z czego wydatkowano 14 046,22 zł, tj.: 78,48%,
- wyprawkę szkolną dla uczniów w wysokości 2 005,00 zł z czego wydatkowano 1 020,38 zł, tj.: 50,89%.

WYDATKI

Na realizację zadań w dziale Oświata i wychowanie Rada Miasta i Gminy uchwaliła wydatki w wysokości 30 376 304,55 zł, w tym 3 790 000 zł na wydatki majątkowe jednostek budżetowych, z tego wydatkowano 26 648 442,59 zł, w tym 3 727 861,96 zł na wydatki majątkowe, tj.: 98,36%.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2020 ROK

Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 22 641 364,00 zł, wydatkowano 20 764 247,87, tj. 91,71%, z tego 14 208 866,53 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla 152,16 nauczycieli oraz 43,92 pracowników administracyjno-obługowych. Ponadto opłacono pochodne od wynagrodzeń, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne i dokonano odpisu na ZFŚS. W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu: środków czystości, środków do dezynfekcji pomieszczeń, materiałów biurowych, druków i giloszy, wyposażenia między innymi zakupiono: komputery, laptopy, wózek na laptopy, meble, fotele biurowe, parownicę do dezynfekcji, lampy na halę sportową, kamery internetowe klimatyzatory, rolety okienne, pojemniki na odpady, materiały do drobnych napraw, remontów, publikacje książkowe. Zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak: książki, oprogramowanie komputerowe, sprzęt na zajęcia z wychowania fizycznego, tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne dla pracowni chemicznej, geograficznej, przyrodniczej, instrumenty muzyczne. Dokonano opłaty za zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody. Opłacono umowy zlecenia oraz koszty podróży służbowych i usług telefonicznych. Dokonano opłat za ubezpieczenie, badania pracownicze, szkolenia pracowników, gospodarowanie odpadami. W ramach zakupu usług pozostałych dokonano serwisu urządzeń, przeglądów, opłaty za ścieki, wywóz odpadów. Poniesiono koszty przygotowania posiłków. Zakupiono usługi informatyczne, wniesiono opłatę za udział w programie Wielkopolski Szkolny Klub Sportowy. Wykonano drobne remonty i naprawy (konserwacja, remont i wymiana drzwi wejściowych, drobne naprawy). Opłacono świadczenie usług przez inspektora danych osobowych. Poniesiono koszty związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu unijnego. Szkoły otrzymały środki z części subwencji oświatowej na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu oraz na zakup sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć zdalnie.

W ramach rozdziału Szkoły podstawowe realizowano program unijny zgodnie z umową RPWP.08.01.02-30-0004/17-00 pn.: „Lepsza Edukacja w Szkole Podstawowej nr 2 we Wronkach” w ramach projektu poniesiono koszty pośrednie związane z zarządzaniem projektem, zaplanowano 18 767,00 zł, wydatkowano 3 935,21 zł, tj.: 20,97%.

Wydatki majątkowe zaplanowano kwotę na kwotę 3 790 000,00 zł, wydatkowano kwotę 3 727 861,96 zł, tj.: 98,36%.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE NA 2020 ROK – INWESTYCJE Z ZAKRESU POPRAWA BAZY OŚWIATOWEJ

- Budowa Szkoły Podstawowej w systemie kontenerowym w Nowej Wsi – 3 696 496,96 zł - kwota 770 000,00 zł stanowi wydatek niewygasający za 2020 rok,
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 wydatkowano kwotę – 31 365,00 zł na przygotowanie koncepcji,
- Nie wydatkowano żadnych środków na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w wysokości 816 162,00 zł, z tego wydatkowano 626 522,57 zł tj.: 76,76% dla 8,32 etatu nauczycielskiego oraz 0,75 etatu pracowników administracyjno-obługowych. Wynagrodzenie zostało zrealizowane na poziomie 542 726,99 zł. Pozostałe środki wydatkowano na: dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, energii elektrycznej, ciepłej oraz zakup pomocy naukowych. Zakupiono

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2020 ROK

tablice magnetyczne, klocki, puszki dźwiękowe, piłki, laminarkę i materiały malarskie. Dokonano odpisu na ZFŚŚ.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 9 000,00 zł na realizację dotacji celowej przekazywanej gminie na zadania bieżące, zrealizowano kwotę 5 348,95 zł, tj.: 59,43% .

Przedszkola

Zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 5 946 853,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 5 557 869,56 zł, tj.: 93,46%.

Środki zostały wydatkowane na:

1. Realizację programu opieki i wychowania przedszkolnego w wysokości 4 436 653,00 zł, z tego wydatkowano 4 082 130,56 zł, tj.: 92,01%. Dla 32,61 etatów nauczycielskich i 19,75 etatów administracyjno-obługowych wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników 2 408 166,95 zł, jak również wydatkowano na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na ZFŚŚ. Pozostałe środki wydatkowano na zakup: energii elektrycznej, ciepłej, wody. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych takich jak: zabawki edukacyjne, książki, materace. Zakupiono materiały biurowe, materiały do napraw i remontów. W związku ze stanem epidemii zakupiono generator ozonu. Ponadto dokonano zakupu mebli, odkurzacza ogrodowego, czytnika kart oraz środków czystości. Dokonywano drobnych prac remontowych takich jak: konserwacja urządzeń, remont sieci internetowej, remont kotła. Wykonano badania pracownicze, opłacono podróże służbowe krajowe, dokonano opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty na ubezpieczenie mienia. Zakupiono odzież roboczą, usługi telekomunikacyjne, opłacono abonamenty, przeglądy urządzeń, serwisy. Wniesiono opłaty za zajęcia taneczne dla dzieci oraz usługi kidsUp.

2. Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano kwotę 1 510 200,00 zł. Z kwoty tej zrealizowano 1 475 739,00 zł, tj.: 97,72%. Dotację przekazywano dla dwóch przedszkoli niepublicznych Amica Kids oraz Mali Odkrywcy we Wronkach. Zaplanowano 61 000,00 zł na realizację dotacji celowej przekazywanej gminie na zadania bieżące, zrealizowano kwotę 55 125,92 zł, tj.: 90,37%. Zaplanowano kwotę 500 000,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonego przez osobę fizyczną inna niż jednostka samorządu terytorialnego dla Przedszkola nr 1 w Nowej Wsi, z czego zrealizowano 494 016,00 zł, tj.: 98,80%.

Dowożenie uczniów do szkół

Na dowozy uczniów do szkół zaplanowano 394 000,00 zł, z czego wydatkowano 316 581,79 zł, tj.: 80,35%. Dowozy szkolne odbywały się na 12 trasach dowożąc 553 dzieci.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 111 285,00 zł, z czego wydatkowano 63 263,21 zł, tj.: 56,85%. Środki przeznaczone są na studia oraz na szkolenia, konferencje, kursy i dojazdy na zajęcia pracowników pedagogicznych.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 760 079,00 zł dla 4 stołówek, wydatkowano kwotę 1 429 480,05 zł, tj.: 81,22%. Środki w kwocie 751 210,37 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla 18,75 etatów pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dokonano odpisu na ZFŚS. Pozostałe środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia między innymi zakupiono akcesoria kuchenne: tzw. „wilka do mięsa”, tarczę do kostek i plastrów do szatkownicy, sztućce, patelnię elektryczną, środki czystości. Opłacono energię elektryczną, ciepłą, wyżywienie, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, oraz drobne naprawy.

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

Zaplanowano wydatki na kwotę 587 228,00 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 502 870,81 zł, tj.: 85,63%.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy zaplanowano wydatki w kwocie 499 928,00 zł, z czego wykonano 415 621,35 zł, tj.: 83,14%. Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 317 908,08 zł dla 3,96 etatów nauczycielskich oraz 2,67 pracowników administracyjno-usługowych. Ponadto opłacono pochodne od wynagrodzeń, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dokonano odpisu na ZFŚS oraz zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych.

Kwotę 87 300,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, z kwoty tej zrealizowano 87 249,46 zł, tj.: 99,94%. Dotacja została przekazana na działalność niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gminy Wronki.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 805 762,00 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 646 129,66 zł, tj.: 80,19%. Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 494 740,14 zł dla 6,87 etatów nauczycielskich. Opłacono pochodne od wynagrodzeń, dokonano odpisu na ZFŚS. W ramach wydatków bieżących opłacono podróże służbowe krajowe, zakupiono pomoce dydaktyczne: puzzle, książki, karty edukacyjne, materace oraz wyposażenie: tablety i drukarkę.

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

Środki na realizację programu rządowego w wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 209 594,03 zł, z czego wydatkowano 195 392,15 zł, tj.: 93,22%.

Zrealizowane zostały w ramach otrzymanych przez gminę dofinansowań ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, programy:

- *Zdalna szkoła*, zakup 25 laptopów i 10 tabletek do wszystkich gminnych szkół. Otrzymano i wydatkowano na ten cel kwotę 79 980,75 zł.
- *Zdalna szkoła+* zakup 29 laptopów do wszystkich szkół gminnych. Otrzymano 74 907,00 zł, a wydatkowano 71 268,66 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2020 ROK

Zakupiony sprzęt służył w 2020 roku i dalej służy do realizacji zdalnego nauczania w okresie epidemii SARS-CoV-2.

Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 327 815,00 zł, wykonano w wysokości 273 946,88 zł, tj.: 83,57%.

W ramach rozdziału zabezpieczono środki:

- na odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli zaplanowano 166 625,00 zł, wydatkowano 166 625,00 zł, tj.: 100%;
- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 43 921 zł, z czego zrealizowano 31 400,00 zł, co stanowi 71,49%;
- na wydatki związane z dowozem posiłków do szkół wyniosły 12 633,10 zł;
- na wydatki związane z opłaceniem umów zlecenia osób zasiadających w komisji dotyczącej postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 10 000, 00 zł, z czego wydatkowano 8 640,00 zł tj.: 86,40%;
- na nagrody Burmistrza na Dzień Edukacji Narodowej zaplanowano 35 300,00 zł. Kwotę 29 600 zł przekazano proporcjonalnie do placówek oświatowych, gdzie zostały wypłacone.

W ramach tego rozdziału realizowano program unijny zgodnie z Umową RPWP.08.01.02-30-0004/17-00 o nazwie „Lepsza edukacja w Szkole Podstawowej nr 2 we Wronkach” Program ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów i podwyższenie kwalifikacji nauczycieli oraz poprawę warunków dydaktycznych uczniów. Zaplanowano wydatki w kwocie 47 460,00 zł, z czego wykonano 15 740,82 zł, tj.: 33,17%. W ramach programu środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie nauczycieli oraz podniesienie ich kwalifikacji (szkolenia). Program realizowany był od 2018 roku i zakończony został w 2020 roku.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale zaplanowano środki w kwocie 1 307 562,00 zł, a zrealizowano 998 635,04 zł, tj.: 76,37%.

Świetlice szkolne

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 104 325,00 zł, z czego zrealizowano 844 447,36 zł, tj.: 76,47%. W ramach tych środków na wynagrodzenia wydatkowano 601 567,53 zł dla 8,16 etatu nauczycielskiego i 1 etatu obsługowego. Pozostałe środki zostały wydatkowane na opłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, pomocy dydaktycznych: materiały do zajęć plastycznych, zestawy kreatywne, naklejki edukacyjne, plastelina w kubeczkach, klocki, zakup materiałów i wyposażenia między innymi artykuły gospodarstwa domowego, tablice korkowe, meble, krzesła, tablety, szatnie tęczowe, farby. Dokonano odpisu na ZFŚS oraz opłacono media - energię cieplną i elektryczną.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na zaplanowane wydatki w wysokości 135 295,00 zł, zrealizowano 111 498,81 zł, tj.: 82,41%.

Na realizację zdań w ramach programu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano wydatki w wysokości 124 295,00 zł, z czego wydatkowano 100 970,99 zł, tj.: 81,23%.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

W ramach tych środków na wynagrodzenia dla 0,50 etatu nauczycielskiego wydano kwotę 50 350,71 zł. Pozostałe środki wydatkowano na pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, rehabilitację uczniów. Zakupiono elementy wyposażenia: monitor, szafy oraz pomoce dydaktyczne: puzzle, gry, trampolinę i zabawki drewniane.

Zaplanowano kwotę 11 000,00 zł na dotację podmiotową z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, z kwoty tej zrealizowano 10 527,82 zł, tj.: 95,71%. Dotację przekazano dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gminy Wronki.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 39 903,00 zł, z czego wykorzystano 18 578,78 zł, tj.: 46,56%.

Na realizację programu pomoc materialna uczniom – stypendia socjalne - zaplanowano 37 898 zł, z czego wydatkowano 17 558,40 zł, tj.: 46,33%. W roku szkolnym 2020/2021 złożono 8 wniosków, wszystkie zaopiniowano pozytywnie. Na realizację programu wyprawka szkolna została zaplanowana kwota 2 005,00 zł, z czego wydatkowano 1 020,38 zł, tj.: 50,89%, złożono 5 wniosków, które zostały rozpatrzone pozytywnie.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Stypendia Burmistrza za szczególne osiągnięcia zaplanowano w wysokości 22 200,00 zł, wypłacono w kwocie 22 200,00 zł dla 18 uczniów szkół podstawowych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale na dokształcanie nauczycieli zaplanowano 5 839,00 zł, wydatkowano 1 910,09 zł, tj.: 32,71%.

Zestawienie planu wydatków i wykonania za 2020 roku

Dział	Plan wydatków /po zmianach/	Wykonanie	%wyk.
750	1 210 577,00	1 165 761,32	96,30
801	33 600 142,03	30 376 304,55	90,41
854	1 307 562,00	998 635,04	76,37
750+801+854	36 118 281,03	32 540 700,91	90,09
Minus subwencja oświatowa	14 134 439,00	14 134 439,00	100
Subwencja oświatowa – środki z rezerwy części subwencji oświatowej	156 500,00	156 500,00	100
Środki na realizację programów rządowych	1 002 736,03	972 709,37	97,01
Środki pozyskane z programów unijnych	66 227,00	19 676,03	29,71
Środki własne	20 758 379,00	17 257 376,51	83,13

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

- Subwencja oświatowa na 2020 rok wynosiła 14 290 939,00 zł, w tym kwotę 156 500,00 zł pozyskano z rezerwy oświatowej;
- Środki w wysokości 75 000,00 zł przekazane zostały do Szkoły Podstawowej w Chojnie na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej, geograficznej, przyrodniczej;
- Kwota 81 500,00 zł – została przekazana na program „500+ dla nauczycieli” na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do sieci Internet oraz sprzętu komputerowego przydatnego do prowadzenia lekcji on-line;
- Środki na realizację programów rządowych zostały pozyskane w wysokości 1 002 736,03 zł, wydatkowane zostały w wysokości 972 709,37 zł na:
 - stypendia socjalne w wysokości 17 898,00 zł,
 - wyprawkę szkolną w wysokości 2 005,00 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 209 594,03 zł,
 - wychowanie przedszkolne w wysokości 773 239,00 zł.

Realizacja wynagrodzeń za 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	75085	4010- wynagrodzenia osobowe	801 374,00	799 608,37	99,78
	Razem		801 374,00	799 608,37	99,78
801	80101	pracowników	12 046 523,00	11 151 432,29	92,57
	80103		524 051,00	421 221,87	80,38
	80104		2 538 997,00	2 408 166,95	94,85
	80148		804 097,00	751 210,37	93,42
	80149		379 297,00	317 908,08	83,82
	80150		605 663,00	494 710,14	81,68
	80195		5 700,00	0,00	0,00
	Razem		16 904 328,00	15 544 649,70	91,96
854	85401		770 731,00	601 567,53	78,05
	85404		62 481,00	50 350,71	80,59
	Razem		833 212,00	651 918,24	78,24
	<u>OGÓLEM:</u>		<u>18 538 914,00</u>	<u>16 996 176,31</u>	<u>91,68</u>

Jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych wobec Urzędu Skarbowego i ZUS .
Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S na kwotę 1 664 935,87 zł są wynikiem

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

między innymi pochodnych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i składek na fundusz pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych dodatkowego wynagrodzenia rocznego których termin zapłaty przypada na 2021 rok. Inne zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb- 28S to te, których płatność realizowana jest w roku 2021 a dotyczy roku 2020 na przykład: opłaty za media, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za śmieci, usługi pocztowe, czyli te, które związane są z obowiązkiem zachowania ciągłości działania jednostek oświatowych.

Struktura średniomiesięcznego zatrudnienia w dz. 750, 801 i 854 w przeliczeniu na pełen etat wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Nauczyciele	Administracja i obsługa
750 – Administracja publiczna	75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	11,42
	<i>Razem:</i>	-	11,42
801-Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły podstawowe	152,16	43,92
	80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach	8,32	0,75
	80104 –Przedszkola	32,61	19,75
	80148 – Stołówki szkolne	-	18,75
	80149 – Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3,96	2,67
	80150 – Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	6,87	-
	<i>Razem:</i>	203,92	85,84
854 –Edukacyjna opieka wychowawcza	85401 – Świetlice szkolne	8,16	1
	85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,50	-
	<i>Razem:</i>	8,66	1
OGÓŁEM:		212,58	98,26

Średniomiesięczne zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego:

Liczba nauczycieli:

- Dyplomowanych – 84,21 - 39,61%
- Mianowanych – 70,72 - 33,27%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

- Kontraktowych -	50,59	- 23,80%
- Stażystów -	7,06	- 3,32%
RAZEM:	212,58	- 100,00%

**ZESTAWIENIE DOKONANYCH REMONTÓW I NAPRAW NA DZIEŃ
31 grudnia 2020 roku PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE**

1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka we Wronkach	528,90 zł
- konserwacja urządzeń, - drobne naprawy.	
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach	16 951,32 zł
- konserwacja urządzeń, - wymiana drzwi.	
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach	9 641,97 zł
- konserwacja urządzeń, - drobne naprawy.	
4. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Biezdrowie	26 801,04 zł
- konserwacja urządzeń, - wymiana drzwi wejściowych, - drobne naprawy.	
5. Szkoła Podstawowa w Nowe Wsi	4 819,00 zł
- drobne naprawy, - remont pompy obiegowej, udrożnienie pionu c.o.	
6. Szkoła podstawowa w Chojnie	295,00 zł
- drobne naprawy.	
7. Przedszkole nr 1 Bajkowy Świat we Wronkach	5 394,70 zł
- konserwacje urządzeń, - drobne naprawy.	
8. Przedszkole nr 2 we Wronkach	16 785,64 zł
- konserwacja urządzeń, - drobne naprawy, - remont i modernizacja sieci internetowej, - remont kotła, - remont skrzynki gazowej.	
9. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Wronki	530,47 zł
- drobne naprawy, - konserwacja urządzeń.	

Remonty zostały zaplanowane w wysokości 107 600,00 zł, zrealizowano na kwotę 81 748,04 zł, tj.: 75,97 %.

Zadaniem gminy jest realizowanie następujących zadań szkolnictwa podstawowego:

- szkół podstawowych;
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
- przedszkoli;
- dowożenia uczniów do szkół;
- prowadzenie wspólnej obsługi jednostek oświatowych;
- stołówek szkolnych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

Struktura organizacyjna szkół i placówek oświatowych mająca wpływ na wysokość subwencji na 2020 rok (SIO z dnia 30 wrzesień 2019).

Rodzaj jednostki organizacyjnej wg rozdziałów	Liczba placówek	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
80101 - Szkoły podstawowe	6	84	1680
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6	8	142
80104 - Przedszkola w tym :	4	21	422
- przedszkole prywatne	2	8	153
RAZEM:	16	113	2244

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki

Na planowaną kwotę wydatków w tym dziale 458 865,00 zł, zrealizowano kwotę 269 103,86 zł, tj.: 58,90%.

W roku 2020 zaplanowane środki zostały przeniesione na inne zadanie. Nie zostały ogłoszone nowe programy profilaktyki zdrowotnej w związku z występowaniem epidemii SARS-CoV-2.

W zakresie ochrony zdrowia realizowany był także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Na ich realizację zaplanowano środki w wysokości 449 365,00 zł, z czego zrealizowano 267 102,06 zł, co stanowi 59,44%. Na wydatki te składały się koszty utrzymania punktu konsultacyjnego czyli pomoc terapeutyczną i edukacyjną, wsparcia psychologicznego i prawnego dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, jak również koszty związane z procedurą kierowania na leczenie odwykowe osób uzależnionych. W wydatkach tych mieszczą się także wynagrodzenia za posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz obsługi. Pozostałe wydatki zostały wykorzystane na realizację programów profilaktycznych w szkołach oraz innych podmiotach działających na terenie gminy między innymi na realizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych, świetlicowych, sportowych, program Starszy Brat Starsza Siostra, wspieranie działań profilaktycznych przy współpracy z innymi podmiotami. Wykonanie jest na niskim poziomie w wyniku stanu epidemiologicznego. W związku z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 część zadań nie mogła być realizowana.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

Na dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w ramach Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie zaplanowano kwotę 7 500,00 na podstawie ogłoszonego i przeprowadzonego postępowania konkursowego zawarto umowy ze stowarzyszeniami. Część z tych środków została zwrócona, gdyż w związku ze stanem epidemii nie zrealizowano zaplanowanych zadań:

- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem” Wronki z 3 900,00 zł uzyskanej dotacji dokonało zwrotu 3 900,00 zł
- Stowarzyszenia Kobiet po Mastektomii „AGATA” z uzyskanej dotacji 2 300,00 zł, zwróciło 1 598,20 zł,
- Polski Związek Niewidomych wydatkowało całość uzyskanej dotacji - 1 300,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA, RODZINA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody

Zaplanowane dochody w 2020 roku w dziale Pomoc społeczna zaplanowane zostały w kwocie 719 735,80 zł, zrealizowano 672 050,63 zł, tj.: 93,37%. W ramach działu Rodzina zaplanowano kwotę 29 963 444,05 zł, a zrealizowano kwotę 29 464 731,72 zł, co stanowi 98,34%.

Plan i realizacja dochodów przedstawia się następująco

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
855	Świadczenia wychowawcze	22 162 333,05	21 956 911,14	99,07
855	Razem	6 960 261,00	6 698 088,18	96,23
	Świadczenia rodzinne			
	- dotacje celowe	6 945 261,00	6 653 076,56	95,79
	- dochody JST związane z realizacją zadań adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	45 011,29	300,08
	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	683,11	68,31
	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	0,00
	- dotacje celowe	1 000,00	682,65	68,27
	Wspieranie rodziny	776 850,00	750 809,81	96,65
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	63 000,00	58 239,48	92,44
	Domy pomocy społecznej	50 000,00	53 298,06	106,60
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000,00	19 431,55	97,16

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

852	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze	57 717,00	57 717,00	100,00
	Dodatki energetyczne	6 392,00	5 479,58	85,73
	Zasilki stałe	230 000,00	223 411,48	97,14
	Ośrodki pomocy społecznej	147 566,00	148 500,74	100,63
	RAZEM			
	z tego:			
	-wpływy z usług opiekuńczych	45 000,00	48 262,73	107,25
	- pozostałe odsetki	11 500,00	9 760,59	84,87
	- wpływy z różnych dochodów	500,00	590,04	118,01
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 700,00	6 698,08	99,97
	(dział ops, prac socjalny)	5 039,00	5 038,44	99,99
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 866,00	83 174,33	99,18	
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,97	X	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 750,00	50 880,03	81,08	
Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	99 502,39	99,50	
Pozostała działalność	45 310,80	13 567,40	29,94	
- wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	4 072,60	-	

Szczegółowe wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik Nr 1a do informacji.

Wydatki

POMOC SPOŁECZNA

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to jednostka organizacyjna utworzona w celu realizacji zadań gminy z zakresu pomocy społecznej. Gmina zobowiązana jest, zgodnie z przepisami ustawy, do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie może odmówić pomocy osobie potrzebującej, nawet w przypadku, gdy obowiązek zaspakajania jej niezbędnych potrzeb życiowych spoczywa na innych osobach fizycznych lub prawnych.

Na budżet w pomocy społecznej zaplanowano kwotę 4 454 601,80 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 070 779,32 zł, co stanowi realizację 91,38% planu. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2020 ROK

Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 800 000,00 zł a wydatkowano 756 585,26 zł, co stanowi 94,57% środki te przeznaczone są na opłacenie pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

Ośrodki wsparcia

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gminie Chrzypsko Wielkie udzielono pomocy finansowej w wysokości 12 615,00 zł z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych intelektualnie z Gminy Wronki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim. W związku ze stanem epidemii niewykorzystano całości kwoty dotacji i dokonano zwrotu w kwocie 4 145,40 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 5 000,00 zł na szkolenie zespołu interdyscyplinarnego, które odbyło się bezpłatnie. Wydatkowano 89,10 zł. W związku z sytuacją epidemiologiczną nie planowano spotkań grup roboczych w pierwszym półroczu. W drugim natomiast odbywały się posiedzenia grup roboczych jednak nie było szkoleń dla członków.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 25 000,00 zł i zrealizowano 24 289,43 zł, tj.: 97,16%. Wydatkowano je na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w 80% dotowane z budżetu państwa a w 20% z budżetu gminy Wronki.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 457 717,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 397 621,50 zł, co stanowi 86,87%. Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, udzielnie schronienia, sprawowanie pogrzebu, na zadania wynikające z realizacji zadań w ustawy o pomocy społecznej.

Wymienione świadczenia realizowano w formie:

Zasiłków okresowych	dla 32 osoby;
Zasiłków celowych i w naturze	dla 291 osób;
Schronienie dla osób bezdomnych	dla 12 osób;
Zdarzenie losowe	dla 2 osoby.

Jest to zadanie w części dofinansowane ze środków z budżetu państwa.

Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 176 392,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 163 607,86 zł, co stanowi 92,75%.

Na wypłatę dodatków energetycznych, w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 6 392,00 zł, wydatkowano 5 479,58 zł, co stanowi 85,73%. Dodatki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2020 ROK

energetyczne wypłacono dla 69 świadczeniobiorców. Jest to zadanie dofinansowane ze środków z budżetu państwa.

Na dodatki mieszkaniowe w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 170 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 158 128,28 zł, co stanowi 93,02%. Dodatki mieszkaniowe wypłacono 132 świadczeniobiorcom.

Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 310 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 279 264,37 zł, tj.: 90,09%. Zasiłek stały wypłacono dla 48 świadczeniobiorców pomocy społecznej. Jest to zadanie w 80% dofinansowane ze środków z budżetu państwa

Ośrodki pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 2 327 489,30 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 186 267,58 zł, tj.: 93,93% a przeznaczone zostały na opłacenie wynagrodzeń pracowników oraz utrzymanie pomieszczeń i bieżące wydatki ośrodka pomocy społecznej. Środki w kwocie 1 423 157,90 zł stanowiły wynagrodzenia osobowe dla 30 pracowników ośrodka oraz nagrody jubileuszowe. Pozostałe koszty na kwotę 763 109,68 zł obejmowały koszty poniesione na pochodne wynagrodzeń, koszty rzeczowe związane z obsługą świadczeń pomocy społecznej utrzymaniem pomieszczeń biurowych oraz zużycia energii. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował również środki na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków wywiadów, energię elektryczną i ciepłą, wodę i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz pracowników socjalnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach ośrodka jest wypłacane wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, zaplanowano kwotę w wysokości 6 700,00 zł, wydatkowano 6 698,08 zł, tj.: 99,97%, środki te pochodzą w całości z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 62 750,00 a wydatkowano 50 535,00 tj.: 80,53%. Usługi realizowane są w domu osób poprzez specjalistyczne wsparcie. Zadanie to w całości pokryte jest z budżetu państwa.

Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 211 000,00 zł, wydatkowano 185 657,02 zł, tj.: 87,99%. Środki wydatkowano na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” dla 325 osób. Jest to zadanie w 60% dofinansowane ze środków z budżetu państwa.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotację w wysokości 10 000,00 zł i wydatkowano w wysokości 6 499,60 zł, w ramach konkursu ofert na opłacenie kosztów transportu żywności.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2020 ROK

Ponadto zaplanowano środki na realizację programu rządowego „Wspieraj seniora” w wysokości 56 638,50 zł, zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa i wkładu własnego gminy. W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii w 2020r. wydatkowano na ten program 11 893,00 zł, tj.: 21,00%.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 5 000,00 zł i wykonano w 100%. Zaplanowana kwota stanowi wkład własny do działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy MGOPS Wronki. Podstawą finansowania działalności WTZ jest umowa nr 2/WTZ/2019 z dnia 27.12.2019r., zawarta pomiędzy Powiatem Szamotulskim a Gminą Wronki. Zgodnie z umową 90% utrzymania WTZ-ów stanowią środki z PFRON przekazane przez Powiat Szamotulski. Warsztaty stwarzają osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. W zajęciach warsztatów uczestniczyły 30 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym, które ukończyły 18 rok życia i zakwalifikowały się do zajęć na podstawie wskazań do terapii zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Warsztat zatrudnia 11 osób, są to: kierownik warsztatów, 5 terapeutów zajęciowych, instruktor terapii zajęciowej, psycholog, rehabilitant, księgowy, sprzątaczką.

RODZINA

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 30 451 064,05 zł, z tego wykorzystano 29 873 425,12 zł, tj.: 98,10%.

Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 22 162 333,05 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 21 956 911,14 zł, co stanowi 99,07%.

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono świadczenia wychowawcze dla 2451 rodzin a 3900 dzieci. W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na obsługę świadczeń: wydatki osobowe oraz koszty utrzymania pomieszczeń. Środki te planuje się na poziomie 0,85% od planowanych środków na wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców. W okresie sprawozdawczym zaplanowano na ten kwotę w wysokości 189 995,00 zł a wykonano kwotę 187 064,10 zł, tj.: 98,45%. Wydatki przeznacza się na wynagrodzenia dla 1 etatu pracownika zatrudnionego do wypłaty świadczeń oraz na wypłatę dodatków dla osób, które są zaangażowane do obsługi świadczenia.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 6 945 261,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 653 076,56 zł, co stanowi 95,79%.

W ramach wydatków wypłacono: świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne w tym również jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia pielęgnacyjne. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na obsługę świadczeń, tj.: wydatki osobowe oraz koszty utrzymania pomieszczeń. Środki te planuje się na poziomie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

3% od planowanych środków na wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców. Okresie sprawozdawczym zaplanowano na ten cel środki w wysokości 193 216,00 zł, a wykonano w wysokości 182 502,05 zł, tj.: 94,45%. W kwocie tej zawarte są środki przeznaczone na wynagrodzenia 2,5 etatu pracowników zatrudnionych do obsługi w/w świadczeń.

W zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wypłacono:

- zasiłki rodzinne z dodatkami	dla 341	rodzin
- dodatki do zasiłku rodzinnego	dla 307	rodzin
- zasiłki pielęgnacyjne	dla 731	osób
- świadczenia pielęgnacyjne	dla 97	osób
- specjalny zasiłek opiekuńczy	dla 12	osób
- składki społeczne	dla 63	osób
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	dla 143	osób
- świadczenie rodzicielskie	dla 76	rodzin
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego	dla 60	osób
- zasiłek dla opiekuna	dla 6	osób
- za życiem	dla 4	osób

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne jest zadaniem w całości zleconym gminie przez budżet państwa i pokrywane w 100% z jego środków.

Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 1 000,00 zł, które zostały wydatkowane jako dodatek dla pracownika za obsługę Karty Dużej Rodziny w wysokości 682,65 zł. Jest to zadanie w całości zlecone gminie i pokrywane ze środków dotacji z budżetu państwa.

Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 984 470,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 922 753,00 zł, co stanowi 93,73%. W myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gminy mają obowiązek zatrudniania asystentów rodzin i finansowania ich szkoleń. Praca asystenta jest formą wsparcia dla rodzin z problemami wychowawczymi. Przepisy przewidują, że pod opieką jednej takiej osoby będzie się znajdowało nie więcej niż 15 rodzin. Wspieranie dotyczy rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, polega ono na planowanych działaniach mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. W MGOPS w ramach tego zadania zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny. Część ich wynagrodzenia jest finansowana ze środków z budżetu państwa. Pozostała kwota zaplanowana w wysokości 773 450,00 zł a wydatkowana w wysokości 747 409,81 zł, na realizację świadczenia 300+.

Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 295 000,00 zł, w ramach tych środków w okresie sprawozdawczym wydatkowano 281 762,29 zł, co stanowi 95,51%. Finansowanie następuje po przesłaniu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach noty obciążającej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, która jest podstawą do opłacenia świadczenia.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 63 000,00 zł. W ramach tych środków w okresie sprawozdawczym wydatkowano na opłacenie składek 58 239,48 zł, co stanowi 92,44%.

Realizacja wynagrodzeń MGOPS 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
852	85219	wynagrodzenia	1 433 573,00	1 423 157,90	99,27
	85295	osobowe	39 375,00	10 000,00	25,40
855	85501	pracowników	124 400,00	124 154,64	99,80
	85502		110 978,00	108 508,09	97,77
	85503		833,00	569,30	68,34
	85504		164 729,47	148 781,86	90,32
			1 873 888,47	1 815 171,79	96,87

Ośrodek pomocy społecznej nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec Urzędu Skarbowego i ZUS oraz innych podmiotów.

Struktura zatrudnienia w dziale Pomoc społeczna w przeliczeniu na pełen etat wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Pracownicy socjalni	Asystent rodziny	Opiekunki i terapeuci	Administracja i obsługa
852	85504 – wspieranie rodziny	0,0	2,0	0,0	1,0
	85501 – świadczenie wychowawcze	0,0	0,0	0,0	1,0
	85502 – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	0,0	0,0	0,0	2,5
	85219 – ośrodki pomocy społecznej	6,0	0,0	9	11
853	85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,0	0,0	6	2,50
Razem		6,0	2,0	15	18
				Ogółem	41

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wronkach zatrudnieni w poszczególnych działach są następujący pracownicy: pracownicy socjalni pracujący w terenie oraz w pomieszczeniach ośrodka, opiekunki środowiskowe pracujące w terenie oraz w pomieszczeniach ośrodka, terapeuci dla osób niepełnosprawnych, rehabilitant, psycholog – w ramach warsztatów terapeutycznych, pracownicy administracyjni do obsługi

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz osoby do obsługi administracyjnej oraz obsługi gospodarczej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach w roku 2020 wydatkował środki na walkę z pandemią SARS-CoV-2 w wysokości 150 250,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na środki ochrony osobistej, rękawiczki, fartuchy, maseczki, przyłbice, płyny do dezynfekcji, osłony na biurka.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

DOCHODY

W dziale na założony plan 4 920 692,00 zł zrealizowano dochody na kwotę 4 567 222,29 zł, tj.: 92,82%.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota zrealizowana w tym rozdziale wyniosła 1 140,40 zł i dotyczy wpłat z tytułu opłaty retencyjnej.

Gospodarka odpadami

W rozdziale Gospodarka odpadami została wydzielona klasyfikacja dochodów dla pobieranej przez Gminę Wronki opłaty za odpady komunalne. Zaplanowano kwotę dochodów z tego tytułu 4 800 000,00 zł, z czego wykonano 4 541 949,89 zł, tj.: 94,62%.

Zaległości z tytułu tej opłaty wynoszą na koniec 2020r. – 356 579,50 zł i wzrosły w stosunku do 2019 r. o kwotę 96 810,18 zł. Egzekucja opłaty jest prowadzona systematycznie. W 2020 r. wysłano 1 506 upomnień i wystawiono 584 tytuły wykonawcze, które skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego, w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Skuteczność egzekucji w tej opłacie wyniosła w 2020 r. 33,74%.

Z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano kwotę 22 732,00 zł oraz kwotę 1 400,00 zł, z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

W rozdziale Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 67 192,00 zł na realizację zadania pt.: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – zadanie finansowane w formie refundacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadania nie udało się w 2020 roku zrealizować.

WYDATKI

Na realizację zadań gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznaczono kwotę 10 012 528,74 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 9 198 428,40 zł, co stanowi 91,87% planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na dotacje celowe w pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, plan został zmniejszony w związku z brakiem wniosków o dofinansowanie zakupu zbiorników bezodpływowych na terenach miejskich.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

Gospodarka odpadami

Na realizację zadań nałożonych na gminę ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano środki w wysokości 5 400 000,00 zł, wykonano wydatki na poziomie 5 338 039,72 zł, co stanowi 98,85% planu.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę w wysokości 173 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 172 325,34 zł. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

Na dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano kwotę w wysokości 14 300,00 zł dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, z czego wypłacono kwotę 13 824,95 zł. W ramach tych środków wypłacono dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

Na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano kwotę w wysokości 39 600,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 33 955,27 zł. W ramach tych środków zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

Na nagrody konkursowe zaplanowano kwotę w wysokości 1 000,00 zł, kwoty tej nie wykorzystano w roku sprawozdawczym.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę w wysokości 3 000,00 zł, wykorzystano kwotę w wysokości 1 537,50 zł. W ramach tych środków dokonano zakupu naklejek do oznakowania pojemników.

Usługi pozostałe zaplanowano w kwocie 5 149 729,00 zł na obsługę systemu gospodarki odpadami, wykorzystano kwotę w wysokości 5 104 506,76 zł, tj.: 99,12%.

W ramach tych środków zostały wykonane zadania:

- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców na terenie miasta i gminy Wronki – 5 011 088,56 zł,
- dzierżawa nieruchomości pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i usługi związanej jego obsługa – 92 016,00 zł,
- ważenie pojazdów odbierających odpady komunalne – 1 402,20 zł.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę w wysokości 2 200,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 2 145,86 zł.

Wykonanie ekspertyzy prawnych zakresu gospodarki odpadami zaplanowano na kwotę 2 000,00 zł, środków nie wykorzystano w roku sprawozdawczym.

Na podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę w wysokości 3 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 2 079,90 zł. W ramach tych środków zapłacono za krajowe podróże służbowe odbyte przez pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarki odpadami.

Różne opłaty i składki zaplanowano w wysokości 1 000,00 zł, środków nie wykorzystano w roku sprawozdawczym.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami zaplanowano w wysokości 5 271,00 zł, a wykonano kwotę 5 270,88 zł.

Kwotę 2 000,00 zł zaplanowano na koszty postępowań sądowych i komorniczych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z czego wykorzystano kwotę 190,26 zł.

Kwotę w wysokości 3 900,00 zł przeznaczono na szkolenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, z powyższej kwoty wykorzystano 2 203,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2020 ROK

Oczyszczanie miast i wsi

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 475 100,00 zł, z czego wykonano 435 859,30 zł, tj.: 91,74%.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 17 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 13 662,87 zł.

W ramach tych środków dokonano:

- zakupu pojemników i koszy na odpady i materiałów do ich oznakowania – 8 844,22 zł,
- zakupu worków służących na psie odchody oraz worków na akcję sprzątania brzegów Warty – 2 260,25 zł,
- zakupu fotopułapek do monitorowania terenów gminnych w zakresie utrzymania porządku i czystości – 2 558,40 zł.

Na zakup energii zaplanowano kwotę 11 100,00 zł, z czego wykorzystano 2 549,61 zł, w ramach tych środków zapłacono za zużytą wodę i ścieki w toaletach miejskich.

Środki w wysokości 440 000,00 zł zaplanowano na zakup usług pozostałych, z czego wykorzystano kwotę 417 963,82 zł. W ramach tych środków zostały wykonane poniżej wymienione usługi:

- sprzątno tereny miasta i gminy Wronki – 391 165,02 zł,
- dokonano odbioru odpadów z koszy na przystankach autobusowych, chodnikach w m. Chojno i niektórych placach zabaw zlokalizowanych na terenie gminy – 10 713,60 zł,
- monitorowano składowiska odpadów w m. Samołęż – 6 703,50 zł,
- dokonano odbioru przeterminowanych leków od mieszkańców w aptekach – 6 997,54 zł,
- zdemontowano i zamontowano tablice ogłoszeniowe dotyczące utrzymania czystości na terenie m. Chojno – 738,00 zł,
- naprawiono, przewieziono i umyto pojemniki na odpady – 1 232,69 zł,
- opłacono koszt wysyłki fotopułapek i worków do sprzątania brzegów Warty – 116,39 zł.

Na ekspertyzy prawne z zakresu utrzymania czystości zaplanowano 5 000,00 zł, której nie wykorzystano w roku sprawozdawczym.

Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 1 683,00 zł na zapłacenie opłaty za korzystanie ze środowiska.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 821 151,74 zł, z czego wykonano 492 455,55 zł, tj.: 59,97%.

Na wynagrodzenia bezosobowe w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 3 400,00 zł, którą wydatkowano w całości. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla osoby wykonującej prace porządkowe na terenach gminnych (amfiteatr) w sołectwie Chojno oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 584,48 zł.

Na zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 52 734,08 zł, z czego wydatkowano 41 139,43 zł. W ramach środków gminnych wykorzystano kwotę 8 712,65 zł między innymi na: zakup ławek parkowych do zamontowania na terenie miasta - 1 523,97 zł, zakup drzewek, krzewów i kwiatów do nasadzeń – 4 228,40 zł i inne materiały niezbędne do utrzymania zieleni miejskiej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2020 ROK

Na zakupy materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 38 498,08 zł, a wydatkowano 32 426,78 zł. Zakupiono: traktorek do koszenia na potrzeby sołectwa Kłodzisko za 8 785,00 zł oraz kosiarki do sołectw Ćmachowo, Pakawie, Stare Miasto, Wróblewo na łączną kwotę 7 920,96 zł oraz ławki żeliwne do sołectwa w Stróżkach i Wierzchocinie za 3 384,97 zł.

Na zakup energii zaplanowano kwotę w wysokości 15 400,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 7 895,19 zł. W ramach tych środków zapłacono za zużytą wodę w fontannie, na skwerach i źródłach ulicznych.

Na zakup usług pozostałych w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 744 017,66 zł, z czego wydatkowano łącznie 439 436,45 zł. W ramach środków gminnych zaplanowano 1 000,00 zł, z tego opłacono naprawę kosiarek (sołectwa Wróblewo i Wartosław) na kwotę 720,00 zł, w ramach Referatu Ochrony Środowiska zaplanowano kwotę w wysokości 720 000,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 417 076,45 zł.

Środki przeznaczone na:

- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Wronki – 341 648,23 zł,
- wycinkę, podkrzesanie, nasadzenie i pielęgnację drzew – 43 987,32 zł,
- usługę dostawy donic wraz z montażem i ukwieceniem – 22 183,20 zł,
- oczyszczenie z chwastów skarpy rzeki Warty na długości bulwaru – 4 752,00 zł,
- osadzenie obrzeża trawnikowego na terenie zielonym przy pochylni prowadzącej na kładkę – 1 045,50 zł,
- ekspertyza dendrologiczna drzew – 2 337,00 zł,
- odbiór odpadów – 1 123,20 zł.

Na zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w ramach utrzymania zieleni w miastach i gminie kwotę 23 017,66 zł, a wydatkowano 21 640,00 zł, w tym m.in. wydatkowano kwotę 19 610,00 zł na rekultywację terenu przy świetlicy w Stróżkach.

Na wykonanie ekspertyzy prawnej z zakresu utrzymania zieleni zaplanowano kwotę w wysokości 5 000,00 zł, środki nie zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale zaplanowano wydatki na zakupy usług pozostałych w wysokości 265 000,00 zł, wykonano kwotę 264 305,00 zł, tj.: 99,74%.

Kwota 260 000,00 zł, stanowi wydatki niewygasające za 2020 r. Środki zostały zabezpieczone na opracowanie dokumentacji do realizowanego projektu pn.: Rozwój odnawialnych źródeł energii.

W ramach tego rozdziału podpisano umowę mającą na celu weryfikację poprawności wykonanej dokumentacji do realizowanego przez gminę projektu, poniesiono w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 4 305,00 zł.

Schroniska dla zwierząt

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na 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. W paragrafie tym wykorzystano kwotę 50 000,00 zł, którą przeznaczono na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy w schronisku.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1 741 500,00 zł, z czego wykonano 1 530 633,16 zł, tj.: 87,89%.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatki określone zostały w wysokości 1 000,00 zł, z czego w 2020r. nie dokonano wydatków.

Na zużycie energii wydatki określone zostały w wysokości 800 000,00 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości 655 816,56 zł, co stanowi 81,98 % planu.

W ramach tych środków zostały uiszczone opłaty za zużycie energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta i gminy Wronki.

Na zakup usług remontowych wydatki określone zostały w wysokości 570 000,00 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości 560 310,72 zł, co stanowi 98,30 % planu. W ramach tych środków została opłacona konserwacja oświetlenia drogowego.

Na wykonanie usług pozostałych wydatki określone zostały w wysokości 100 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 67 571,07 zł, co stanowi 67,57% planu.

Przedmiotowe środki wykorzystano w szczególności na wykonanie:

- aktualizacji planu założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 2 799,00 zł,
- demontażu i montażu iluminacji świątecznych – 57 447,15 zł.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 270 500,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, na wydatki majątkowe w tym dziale wykorzystano kwotę w wysokości 246 934,81 zł, tj.: 91,29% planu.

W ramach tych środków zostały zrealizowane zadania inwestycyjne:

- budowa oświetlenia w Nowej wsi na ul. Szamotulskiej – 49 224,76 zł,
- budowa oświetlenia przy ścieżce rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty – 122 438,34 zł,
- budowa oświetlenia w Biezdrowie – 49 271,73 zł.

Na wydatki majątkowe w ramach środków funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 6 000,00 zł , a wydatkowano 5 999,98 zł, w tym na przygotowanie projektu oświetlenia i kosztorysu wykonania oświetlenia ulicznego przy cmentarzu w Chojnie 2 999,99 zł oraz projektu i kosztorysu oświetlenia placu zabaw w Nowej Wsi 2 999,99 zł.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA

- dokumentacja projektowa – budowa oświetlenia w m. Obelzanki – 5 000,00 zł;
- dokumentacja projektowa – budowa oświetlenia drogowego przy DW 143 w obrębie m. Stare Miasto – 10 000,00 zł;
- dokumentacja projektowa – budowa oświetlenia na ul. Partyzantów w obrębie skweru J. Rzepy - 5.000,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 67 192,00 zł, w ramach tej kwoty gmina chciała wykonać zadanie pt.: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – zadanie finansowane w formie refundacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2020 ROK

Wobec powyższego gmina Wronki wszczęła trzykrotnie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) na wykonanie zadania (w dn. 11.08.2020 r., 24.08.2020 r. oraz 08.10.2020 r.). Z uwagi na fakt, że w żadnym z tych postępowań nie złożono ofert ww. postępowania zostały unieważnione. W związku z napotkanymi trudnościami w realizacji projektu, gmina Wronki nie była w stanie zrealizować przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z zawartą umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i tym samym w dniu 29.10.2020 r. zrezygnowała z dofinansowania.

Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1 192 585,00 zł, z czego wykonano w okresie sprawozdawczym 1 087 135,67 zł, tj.: 91,16%.

W rozdziale zaplanowano 3 000,00 zł na nagrody konkursowe, środki w związku z trwającą epidemią COVID-19 - nie zostały wykorzystane.

W ramach zakup materiałów i wyposażenia związanych z edukacją ekologiczną, zaplanowano kwotę 7 000,00 zł, wykonano 326,16 zł, pozostałe zakupy nie zostały zrealizowane – w związku z epidemią COVID19 nie organizowano żadnych przedsięwzięć między innymi pikniku ekologicznego.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 69 000,00 zł. W roku 2020 wykorzystano kwotę 47 425,63 zł, w tym w szczególności na:

- obsługę fotopułapek – 7 594,68 zł,
- wywóz odpadów z dzikich wysypisk – 2 041,20 zł;
- opiekę weterynaryjną nad zwierzętami bezdomnymi i poszkodowanymi w wypadkach – 4 240,52 zł;
- zakup usług weterynaryjnych w zakresie kastracji i sterylizacji psów i kotów – 24 800,52 zł;
- transport padłej zwierzyny – 3 037,53 zł,
- usunięcie bezpańskich pojazdów – 1 600,00 zł.

Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę w wysokości 10 000,00 zł. Kwota ta nie została wykorzystana w roku sprawozdawczym.

Wydatki majątkowe

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zaplanowano kwotę w wysokości 1 103 585,00 zł, z czego na dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie proekologicznych urządzeń grzewczych wykorzystano kwotę w wysokości 1 005 798,88 zł, na dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 33 585,00 zł.

W ramach tych środków zostały udzielone niżej wymienione dotacje:

- ochrona środowiska: udzielenie dotacji do proekologicznych urządzeń grzewczych – 46 420,00 zł;
- udzielenie dotacji do proekologicznych urządzeń grzewczych – 959 378,88 zł;
- ROD im. „Bolesława Chrobrego” przy ul. Polnej - 4 000,00 zł;
- ROD im. W. Broniewskiego przy ul. Warzywnej - 5 000,00 zł;
- ROD im. „Kolejarz” Wronki- 6 985,00 zł;

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

- ROD im. Powstańców Wielkopolskich – 7 000,00 zł;
- ROD im. 1000-lecia Państwa Polskiego - 10 600,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody

W dziale tym na zaplanowaną kwotę w wysokości 28 300,00 zł, wpłynęło 32 599,37 zł, tj.: 116,43%. Z tytułu najmu świetlic wiejskich wykonano kwotę 32 599,37 zł, wpływów ze zwrotów kosztów upomnień i egzekucyjnych oraz wpływów z pozostałych odsetek nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym.

Wydatki

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, biblioteki, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano 4 779 737,73 zł, z planowanej kwoty wydatkowano 4 249 290,43 zł, co stanowi wykorzystanie 88,90% planowanych wydatków.

Z kwoty tej na dotacje przeznaczono 3 449 022,50 zł, z czego:

- 2 700 000,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Wronieckiego Ośrodka Kultury, sprawozdanie z wykonania dotacji stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia,
- 558 000,00 zł na dotację podmiotową dla bibliotek,
- 174 522,50 zł na dotacje celowe na remonty zabytków,
- 16 500,00 zł na dotacje celowe dla instytucji pożytku publicznego.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące

Na dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku wypłacono kwotę 55 000,00 zł, którą zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie ogłoszonych i przeprowadzonych postępowań konkursowych p i wypłacono. Część z tych środków została zwrócona, gdyż w związku z trwającą epidemią COVID-19 nie zrealizowano zaplanowanych zadań.

Dotację otrzymały następujące organizacje:

- Wronieckie Stowarzyszenie Historyczne „HISTORICA” - uzyskaną dotację 1 100,00 zł - zwróciło w całości,
- Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły uzyskaną dotację w kwocie 2 000,00 zł - zwróciło w całości,
- Wronieckie Stowarzyszenie Kultury Wronki uzyskaną dotację 35 400,00 zł - zwróciło w całości,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Mażorettek „Miraż” Wronki uzyskaną dotację 10 000,00 zł wydatkowało w całości,
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej uzyskaną dotację 6 500,00 zł, wydatkowało w całości.

Ostateczna zrealizowana kwota wypłacona dotacji wyniosła 16 500,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

Na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykonano kwotę 35 275,24 zł, co stanowi wykorzystanie 59,79% planowanych wydatków. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla gospodarzy świetlic wiejskich.

Na zakup materiałów i wyposażenia ogółem zaplanowano kwotę 267 759,81 zł, a wydatkowano kwotę 203 383,77 zł, co stanowi wykorzystanie 75,96% planowanych środków. W ramach tych wydatków środki finansowe wykorzystano m.in. na zakup węgla do świetlic wiejskich 39 887,00 zł, pojemników na odpady 3 702,55 zł. Z tej kwoty również wydatkowano na potrzeby Osiedla Zamość 2 656,18 zł (artykuły chemii gospodarczej, środki czystości, artykuły biurowe, akcesoria do kuchni).

W tym na zakupy materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 175 095,81 zł, a wydatkowano 153 228,52 zł. Zakupiono z tych środków m.in. 4 duże sześciopalnikowe kuchenki elektryczne na potrzeby sołectw w Ćmachowie, Lubowie i Wartosławiu za kwotę 27 310,00 zł, 6 tradycyjnych kuchenek elektrycznych czteropalnikowych na potrzeby sołectw: Jasionna, Obelzanki, Pożarowo, Pakawie, Kłodzisko za 7 626,00 zł, kuchnię pięciopalnikową gazową na potrzeby sołectwa Stare Miasto za 4 878,58 zł, dla sołectw Jasionna i Samołęż zakupiono patelnie elektryczne łącznie na kwotę 7 234,25 zł, 6 szaf chłodniczych na potrzeby sołectw: Kłodzisko, Pakawie, Popowo za 18 886,35 zł oraz zastawę stołową na potrzeby sołectwa Wróblewo za 17 266,14 zł.

Na zakup artykułów spożywczych w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 5 901,00 zł, a wykonano kwotę 2 220,57 zł, w tym m.in. np. zakupiono artykuły na warsztaty kulinarne dla dzieci w Kłodzisku na kwotę 295,76 zł.

Na zakup energii wykorzystano kwotę 73 433,22 zł, co stanowi 69,96% zaplanowanej kwoty. W ramach tych środków opłacono wodę, gaz oraz energię elektryczną zużytą w świetlicach i obiektach gminnych.

Na zakup usług remontowych zaplanowano środki w wysokości 411 175,63 zł, a wydatkowano kwotę 316 736,21 zł, co stanowi 77,03% planu.

Wykonano następujące remonty świetlic wiejskich i terenów przyległych:

- remont świetlicy w m. Lubowo – 19 060,19 zł;
- remont świetlicy w m. Ćmachowo – 23 793,05 zł;
- remont świetlicy w m. Wróblewo – 43 418,54 zł;
- remont świetlicy w m. Wartosław – 53 004,94 zł;
- remont nawierzchni przy świetlicy w m. Wierzchocin – 51 208,02 zł.

Na zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 90 529,00 zł, a wydatkowano 45 882,23 zł. Ze środków tych m.in.: wykonano projekt, kosztorys i dofinansowano remont pomieszczenia gospodarczego przynależnego do świetlicy wiejskiej w sołectwie Jasionna za 7 000,00 zł, dofinansowano utwardzenie nawierzchni przed świetlicą wiejską w Wierzchocinie za 10 150,00, dofinansowano bieżący remont świetlicy wiejskiej w Strózkach za 9 310,00 zł

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 111 456,37 zł, a wydatkowano 41 651,76 zł, co stanowi 37,37% planu. W ramach usług zrealizowano wywóz nieczystości płynnych za 9 157,93 zł oraz odbiór odpadów za 10 972,67 zł.

W tym na zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 39 398,37 zł, a wydatkowano 15 754,90. W tym wydatki poniesiono między innymi na warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych w sołectwie Nowa Wieś na kwotę 2 880,00 zł, w sołectwie Pakawie i Wierzchocin za warsztaty florystyczne łącznie 700,00 zł, za warsztaty

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2020 ROK

rękodzieła w sołectwie Stróżki 500,00 zł, w sołectwie Stare Miasto za oprawę muzyczną zabawy karnawałowej 1 500,00 zł i wykonanie szafy i wieszaka na wymiar 2 080 zł, w sołectwie Wartosław za wykonanie paleniska do ogniska 2 000,00 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wykorzystano kwotę 2 273,04 zł (opłata za dostęp do sieci Internet w świetlicy na Osiedlu Zamość), co stanowi 45,46% zaplanowanej kwoty.

Na różne opłaty i składki zaplanowano środki w wysokości 2 844,92 zł, a wykonano kwotę 835,34 zł, co stanowi 29,36%. W ramach tej kwoty opłacono wynagrodzenia autorskie do ZAiKS w ramach organizowanych zabaw tanecznych przy muzyce na żywo bądź z urządzeń mechanicznych za kwotę 133,37 zł (Osiedle Zamość) i opłatę abonamentu RTV w wysokości 302,40 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 1 594,92, a wydatkowano 399,57 zł, z tego opłacono wynagrodzenie autorskie ZAiKS w ramach organizacji zabaw w sołectwach Chojno, Pakawie, Marianowo i Stare Miasto.

Wydatki majątkowe

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano 128 500,00 zł, a wydatkowano 58 867,78 zł, tj.: 45,81%.

W ramach wydatków majątkowych wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- budowa budynku gospodarczego przy budynku kulturalno-socjalnym na Osiedlu Zamość – 19 972,88 zł;
- montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Marianowie – 2 367,10 zł;
- montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Wartosławiu – 7 125,30 zł;
- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Pożarowie – 10 902,50 zł.

W tym na wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 18 500,00 zł. Kwota ta została wydatkowana w całości, między innymi dofinansowano z funduszu projekt i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Marianowie na kwotę 3 500,00 zł, projekt i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wartosławiu na kwotę 10 000,00 zł oraz projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w Pożarowie na kwotę 5 000,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 260 000,00 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano 174 522,50 zł, co stanowi 67,12% planu.

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla następujących beneficjentów:

- Janina Michalska – dotacja w wysokości 16 900,50 zł - przyznana uchwałą Rady MiG Wronki nr XVI/169/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. (umowa nr NIiPP/1/D/2020);
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny – dotacja w wysokości 90 000,00 zł - przyznana uchwałą Rady MiG Wronki nr XVI/170/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. (umowa nr NIiPP/4/D/2020);
- Wspólnota mieszkaniowa ul. Rynek 20 we Wronkach – dotacja w wysokości 13 122,00 zł - przyznana uchwałą Rady MiG Wronki nr XVI/171/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. (umowa nr NIiPP/3/D/2020);

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2020 ROK

- Wspólnota mieszkaniowa ul. Parkowa 1 w Nowej Wsi – dotacja w wysokości 54.500,00 zł przyznana uchwałą Rady MiG Wronki nr XVI/168/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. (umowa nr NIiPP/2/D/2020).

W zakresie pozostałej działalności w tym dziale zaplanowano kwotę 105 140,00 zł, wykonano 65 591,00 zł, tj.: 62,38% planu.

Zaplanowaną kwotę 30 000,00 zł na wypłatę stypendiów za szczególne osiągnięcia w zakresie kultury – zrealizowano w 100%.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 29 920,00 zł, a wydatkowano 28 920,00 zł, co daje 96,66%. W tym rozdziale wykonano wydatki na rzecz osiedla Na Górcie. Za środki te zakupiono m.in. dekoracje świąteczne do iluminacji za 17 828,85 zł oraz sprzęt nagłaśniający za 6 279,38 zł.

Na zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego na rzecz sołectwa Nowa Wieś zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, jednak środki nie zostały wydatkowane.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano środki w wysokości 36 128,50 zł, wydatkowano 4 119,50 zł, w tym 200,00 zł na rzecz osiedla Na Górcie wykorzystano na usługę przedłużenia domeny dla osiedla.

W tym na zakup usług pozostałych w tym rozdziale zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 35 928,50, z czego wykorzystano kwotę 3 919,50 zł, w tym 1 705,50 na rzecz sołectwa Chojno na wykonanie tablic informacyjnych związanych z historią i legendami o Chojnie oraz 2 214,00 zł na rzecz sołectwa Nowa Wieś na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. wymiany płyty tanecznej.

Wydatki majątkowe

Na wydatki inwestycyjne jednostek zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego środki w wysokości 9 091,50 zł. Wydatkowano 2 551,50 zł, w tym:

- *na rzecz sołectwa Marianowo kwotę 2 460,00 zł na projekt i kosztorys budowy budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej;*
- *na wykonanie projektu, kosztorysu i dofinansowanie budowy wiaty integracyjnej – 91,50 zł.*

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody

W dziale tym na zaplanowaną kwotę w wysokości 30 120,00 zł, wpłynęło 31 365,61 zł, tj.: 104,14%.

W ramach działu zrealizowano kwotę 31 337,71 zł z tytułu najmu torów kręglarskich i obiektu kręgielni we Wronkach oraz kwotę 27,90 zł z wpływów z odsetek.

Wydatki

Na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu z zaplanowanej kwoty w wysokości 1 039 284,00 zł, wykorzystano 815 279,87 zł, tj.: 78,45%.

Obiekty sportowe

Wydatki na obiekty sportowe zaplanowano w kwocie 241 084,00 zł, z czego zrealizowano w 2020 r. kwotę 183 152,24 zł, co stanowi 75,97% planu.

W rozdziale poniesiono wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektu kręgielni we Wronkach.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

Na wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) i pochodne od tych wynagrodzeń wykonano kwotę 139 255,13 zł – w ramach tej kwoty zatrudniono na umowę o pracę 3 pracowników – 1 na kompleksie boisk ORLIK i 2 na Kręgielni, w ramach umowy zlecenia na obiekcie Kręgielni zatrudniono 3 pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 7 610,76 zł, dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 3 441,58 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia do kręgielni wykorzystano kwotę 3 937,18 zł, w ramach której zakupiono środki czystości, artykuły chemiczne oraz krzesła.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 1 500,00 zł, a wydatkowano kwotę 728,28 zł, którą przeznaczono na serwis ogrzewania kręgielni.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 5 500,00 zł, wydatkowano kwotę 2 225,15 zł, którą przeznaczono m.in. na opłacenie usługi odbioru odpadów wysokości 1 300,03 zł oraz odkazywanie obiektów sportowych w związku z trwającą epidemią COVID-19 - 270,00 zł.

Na zakup energii wykonano kwotę 22 919,77 zł, w ramach tych środków opłacono energię elektryczną, ogrzewanie kręgielni i zużycie wody na kręgielni.

Opłacono abonament RTV dotyczący telewizora w kręgielni na kwotę 245,15 zł.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe określone zostały w wysokości 11 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 10 000,00 zł, tj.: 90,91% planu. W ramach wydatków wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na doposażenie boiska na os. Borek we Wronkach.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w dziale Kultura fizyczna na zaplanowaną kwotę wydatków 798 200,00 zł, wykorzystano 632 127,63 co stanowi 79,19% planu.

Wydatki

Na dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku zgodnie z ogłoszonym i przeprowadzonym postępowaniem konkursowym zawarto umowy ze stowarzyszeniami na kwotę ogółem 380 000,00 zł. Część z tych środków została zwrócona, gdyż w związku z trwającą epidemią COVID-19 nie zrealizowano zaplanowanych zadań. Do dnia 31 grudnia 2020 r. wydatkowano 350 989,25 zł.

Lp.	Klub /stowarzyszenie	Kwota wypłaconej dotacji	Kwota wydatkowanej dotacji	Kwota zwróconej dotacji na dzień 31.12.2020	Kwota zwróconej dotacji po 31.12.2020
1	KK „Dziwiątka-Amica”	35 000,00 zł	35 000,00 zł	-----	-----
2	MKS „Błękitni” Wronki	89 000,00 zł	89 000,00 zł	-----	-----
3	LKS „Czarni” Wróblewo	58 000,00 zł	58 000,00 zł	-----	103,41 zł
4	LKS „Czarni” Wróblewo	2 900,00 zł	0,00 zł	2 900,00 zł	-----
5	Rada Gminna Zrzeszenia LZS	18 000,00 zł	16 959,75 zł	1 040,25 zł	-----
6	UKS „Leśna”	1 600,00 zł	1 600,00 zł	-----	260,00 zł
7	LZS „Warta” Wartosław	5 600,00 zł	0,00 zł	5 600,00 zł	-----
8	LZS „Warta” Wartosław	19 000,00 zł	19 000,00 zł	-----	5 004,54 zł
9	UKS „Wawrzyn”	27 000,00 zł	27 000,00 zł	-----	17 972,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

10	Ludowy UKS „Gry Logiczne”	9 000,00 zł	9 000,00 zł		2 852,96 zł
11	Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach	2 900,00 zł	0,00 zł	2 900,00 zł	-----
12	Stowarzyszenie Przyjaciół Mażorettek MIRAŻ	20 000,00 zł	20 000,00 zł	-----	20 000,00 zł
13	Wroniecki Klub Karate	8 000,00 zł	8 000,00 zł	-----	3 019,00 zł
14	Stowarzyszenie Przyjaciół Żeglarstwa RINGABULINA	9 000,00 zł	1 800,00 zł	7 200,00 zł	-----
15	Wroniecki Klub Biegacza	17 000,00 zł	7 629,50 zł	9 370,50 zł	-----
16	Klub Sportowy „Akademia Sportu”	58 000,00 zł	58 000,00 zł	-----	-----
	Razem	380 000,00 zł	350 989,25	29 010,75 zł	49 211,91 zł

W ramach nagród o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń, Burmistrz Miasta i Gminy Wronki przyznał 9 nagród sportowych za osiągnięcia sportowe, wypłaconych jednorazowo na wartość ogółem 11 000,00 zł.

Na stypendia wypłacone w okresie od I-XII wydatkowano kwotę 23 500,00 zł, w ramach której wypłacono ogółem 11 stypendiów sportowych Miasta i Gminy Wronki. Stypendia i nagrody sportowe przyznano dla zawodników i zawodniczek zameldowanych na stałe na terenie miasta i gminy Wronki, reprezentujących takie kluby sportowe jak: Klub Kręglarski „Dziewiątka-Amica” Wronki, LUKS „Gry Logiczne” Wronki, Wroniecki Klub Karate Wronki, Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Wojskowy Klub Sportowy „Śląsk” Wrocław, Szkoła Futbolu Luboń.

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wykonano kwotę 13 757,86 zł. Środki wykorzystano na zatrudnienie na umowę-zlecenie jednej osoby na kompleksie boisk ORLIK (gospodarz – od 1 kwietnia do 30 listopada).

Na zakup materiałów i wyposażenia planowano środki w wysokości 7 000,00 zł, a wykonano kwotę 5 696,56 zł, przeznaczając je przede wszystkim na zakup pojemników na odpady, nawozów na boiska, zraszaczy wraz z węzami (na potrzeby boiska na os. Borek i w Wartosławiu) oraz części do kosiarki.

Na zakup usług remontowych wykonano kwotę 80 031,81 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone m.in. na bieżące naprawy placów, zabaw, siłowni zewnętrznych oraz obiektu ORLIKA.

Na zakup usług pozostałych zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosiła 36 900,00 zł, a wykonano kwotę 30 552,59 zł. Środki te wykorzystano w kwocie 19 548,00 zł na regenerację 7 boisk oraz 6 000,00 zł na rekultywację boiska na Osiedlu Zamość i na koszenie boisk w wysokości 3 312,99 zł. Ponadto dokonano odkazania pomieszczeń i wyposażenia na Orliku na kwotę 567,00 zł.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 23 997,66 zł, w ramach tych środków opłacono energię i zużycie wody na kompleksie boisk Orlik oraz na gminnych boiskach sportowych.

Wydatki majątkowe

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano środki wysokości 103 500,00 zł, a wydatkowano kwotę 92 601,90 zł.

W ramach zadań majątkowych wykonano:

- wykonanie utwardzenia terenu siłowni zewnętrznej w Wierzchocinie – 9 845,99 zł;
- wykonanie utwardzenia terenu siłowni zewnętrznej przy ul. Pięknej – 77 041,91 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2020 ROK

- aktualizację kosztorysu inwestorskiego na rozbudowę placu zabaw w parku Cyryla Sroczyńskiego we Wronkach – 2 214,00 zł;
- *dofinansowanie projektu, kosztorysu i wykonania utwardzenia terenu siłowni zewnętrznej w Wierzchocinie zrealizowano ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 3 500,00 zł.*

Wydatki realizowane przez sołectwa i osiedla zostały szczegółowo opisane w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Wronki, dnia 26 marca 2021 roku

BURMISTRZ
Miroslaw Wiczor

