

ZARZĄDZENIE Nr 24/Fn/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRONKI

z dnia 28 marca 2022r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Wronki za 2021 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie wykonania budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2021 rok, stanowiące zał. Nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Wronki za 2021 rok, stanowiącą zał. Nr 2, 2a i 2b do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego WOK za 2021 rok, stanowiącą zał. Nr 3 do zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego za 2021 rok, stanowiącą zał. Nr 4 do zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Wronki za 2021 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
Mirosław Wieczór

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/Fn/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Wronki
z dnia 28 marca 2022r.**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY WRONKI
za 2021 rok**

Wronki, dnia 28 marca 2022r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2021 ROK

I. Dane ogólne o budżecie gminy

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki z 30 grudnia 2020 roku Nr XXVII/255/2020 w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2021 plan budżetu zakładał dochody budżetowe w wysokości 107 500 000,00 zł, a wydatki w wysokości 116 500 000,00 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	XXX/284/2021	18.03.2021	1 727 296,40	247 642,00	1 561 954,40	82 300,00
2	XXXI/287/2021	19.04.2021			215 000,00	
3	XXXII/305/2021	29.04.2021	817 664,85	191 000,00	7 426 245,41	299 580,56
4	XXXIII/312/2021	27.05.2021	266 490,00		535 695,67	269 205,67
5	XXXV/326/2021	01.07.2021	16 176,00		678 332,35	662 156,35
6	XXXVI/337/2021	26.08.2021	1 982 683,41	7 050 929,00	1 182 519,83	9 328 663,42
7	XXXVII/340/2021	30.09.2021	1 018 821,23	420 816,00	2 544 964,02	4 760 519,79
8	XXXVIII/347/2021	28.10.2021	785 370,95	69 657,67	1 869 913,26	1 154 199,98
9	XXXIX/359/2021	25.11.2021	4 734 061,00	41 000,00	2 414 463,00	551 178,00
10	XL/364/2021	08.12.2021	1 106 260,72		45 260,72	985 000,00
11	XLI/371/2021	30.12.2021	22 600,00		32 970,00	10 370,00
	OGÓŁEM:		12 477 424,56	8 021 044,67	18 507 318,66	18 103 173,77

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	7/Fn/2021	29.01.2021	16 176,00		48 176,00	32 000,00
2	11/Fn/2021	26.02.2021	23 138,20		102 138,20	79 000,00
3	15/Fn/2021	31.03.2021	89 508,70		107 008,70	17 500,00
4	24/Fn/2021	31.05.2021	243 272,65		249 772,65	6 500,00
5	30/Fn/2021	11.06.2021	266,00		121 767,00	121 501,00
6	34/Fn/2021	28.06.2021	12 498,00		12 498,00	
7	39/Fn/2021	20.07.2021	37 320,00		141 552,00	104 232,00
8	42/Fn/2021	30.07.2021	1 985,00		1 985,00	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2021 ROK**

9	46/Fn/2021	31.08.2021	524 846,00	1 921,80	625 285,58	102 361,38
10	53/Fn/2021	30.09.2021	12 000,00		65 500,00	53 500,00
11	61/Fn/2021	29.10.2021	198 681,00	6 066,00	198 681,00	6 066,00
12	65/Fn/2021	30.11.2021	2 000,00		17 500,00	15 500,00
13	70/Fn/2021	31.12.2021	14 779,00	14 779,00	17 989,59	17 989,59
	OGÓŁEM:		1 176 470,55	22 766,80	1 709 853,72	556 149,97

Ogólne zestawienie planu budżetu po zmianach oraz wykonanie budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2021 rok przedstawia poniższa tabela:

	Plan Uchwała Nr XXVII/255/2020 z dn. 30.12.2020r.	Plan po zmianach Zarządzenie Nr 70/Fn/2021 z dn. 31.12.2021r.	Wykonanie 2021r.	% wykonania do planu po zmianie
DOCHODY	107 500 000,00	113 110 083,64	117 412 333,86	103,80
WYDATKI	116 500 000,00	118 057 848,64	107 767 271,78	91,28
DEFICYT/NADWYŻKA	- 9 000 000,00	- 4 947 765,00	9 645 062,08	

Występujące w ciągu roku 2021 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. Spowodowało to, 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 2021 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 113 110 083,64 zł. Wykonanie dochodów jest ostatecznie wyższe od założeń planu o 4 302 250,22 zł i wyniosło 117 412 333,86 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 opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste. Niskie wykonanie dochodów odnotowano z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Niższe dochody od założonego planu zostały zrealizowane również we wpływach z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Niskie wykonanie dochodów odnotowano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2021 ROK**

w prawo własności. Pierwotnie zaplanowano z tego tytułu kwotę 60 000,00 zł, po korekcie plan wyniósł 56 000,00 zł, a został wykonany w wysokości 26 486,47 zł, tj.: 47,30% planu.

Zrealizowane wydatki na kwotę 107.767.271,78 zł są niższe od uchwalonych na 2021 rok o 10 290 576,86 zł, tj.: o 8,72%. Przedstawiają się następująco:

	Plan po zmianach Zarządzenie Nr 70/Fn/2021 dn. 31.12.2021r.	Wykonanie 2021r	% wykonania do planu po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE	106 474 585,50	97 610 414,70	91,67
- W TYM PŁACE I POCHODNE	34 704 528,98	32 314 924,11	93,11
WYDATKI MAJĄTKOWE	11 583 263,14	10 156 857,08	87,69
WYDATKI RAZEM	118 057 848,64	107 767 271,78	91,28

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o 1.426.406,06 zł. Szczegółowy wykaz realizowanych inwestycji w gminie w 2021 roku przedstawia załącznik Nr 3 (tabela) do niniejszego sprawozdania.

Łączna kwota na realizację planowanych inwestycji (po zmianach) na 2021 rok wynosiła 11 583 263,14 zł. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 10 156 857,08 zł, co stanowiło **9,42% ogólnej kwoty wykonanych wydatków**.

Przyjęta do planu rezerwa ogólna w 2021 roku w wysokości 1 000 000,00 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 2021 roku został wykonany w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Wskaźnik struktury	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Dochody ogółem	100,00	113 110 083,64	117 412 333,86	103,80

w tym:				
- dochody własne	55,29	62 532 940,98	67 126 429,13	107,35
z tego:				
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21,51	24 325 420,00	26 817 523,07	110,24
- dotacje celowe (§ 2010, 2020, 2030, 2040, 2057, 2059, 2060, 6330)	28,10	31 785 295,66	31 494 057,73	98,09
w tym na zadania zlecone	26,47	29 936 537,41	29 708 279,67	99,24
- subwencja ogólna	16,61	18 791 847,00	18 791 847,00	100,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2021ROK**

II. Wydatki ogółem	100,00	118 057 848,64	107 767 271,78	91,28
w tym:				
- wydatki bieżące	90,19	106 474 585,50	97 610 414,70	91,68
z tego:				
wydatki na zadania zlecone	25,36	29 936 537,41	29 708 279,67	99,24
- wydatki majątkowe	9,81	11 583 263,14	10 156 857,08	87,69
III. Wynik budżetowy deficyt/ nadwyżka I-II		- 4 947 765,00	9 645 062,08	

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

Dochody budżetu wykonano w 103,80 %. Podstawowymi dochodami w 2021 roku były dochody własne. Zostały one wykonane na poziomie 107,35 %.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Wronki wg źródeł na dzień 31.12.2021 r.				
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	113 110 083,64	117 412 333,86	103,80
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 924 170,00	23 731 436,00	108,24
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 401 250,00	3 086 087,07	128,52
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 262,23	50 262,23	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 912 000,00	18 817 920,57	105,06
0320	Wpływy z podatku rolnego	810 500,00	821 332,00	101,34
0330	Wpływy z podatku leśnego	615 400,00	606 453,09	98,55
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 840,00	674 165,12	99,02
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	34 246,68	114,16

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2021ROK

0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	168 000,00	220 335,73	131,15
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 767,00	77 512,49	114,38
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	8,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	1 450,00	48,33
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	484 726,25	107,72
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 238 000,00	6 375 921,54	102,21
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	883 664,63	1 281 051,50	144,97
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	155 000,00	158 056,79	101,97
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 500,00	6 040,70	57,53
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	78,00	78,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	0,00	0,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 950,00	4 555,95	115,34
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 850,00	50 699,31	121,15
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	63 715,50	63,72
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 000,00	278 155,78	64,69
0690	Wpływy z różnych opłat	159 305,47	203 059,60	127,47
0740	Wpływy z dywidend	192 000,00	192 000,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 171 000,00	1 422 430,30	121,47

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2021ROK

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56 000,00	26 486,47	47,30
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	326 000,00	384 955,61	118,08
0830	Wpływy z usług	713 300,00	572 936,65	80,32
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53 500,00	53 357,08	99,73
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 010,00	47 010,86	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 097,73	96 850,83	210,10
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 579,53	21 031,13	68,78
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000,00	60 725,16	134,94
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 712,00	185 285,29	668,61
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 737 976,41	7 531 741,39	97,33
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00	8 571,15	81,63
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 402 980,60	1 376 986,30	98,15
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 950,00	1 380,39	70,79
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	392 736,76	360 947,31	91,91

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2021ROK

2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 970,28	31 272,30	92,06
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 198 561,00	22 176 538,28	99,90
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	644 777,40	593 923,71	92,11
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 600,00	31 197,14	101,95
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 260,72	11 260,72	100,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	189 717,00	188 933,00	99,59
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00	129 646,00	99,73
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 829 776,00	2 829 776,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 791 847,00	18 791 847,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59 300,00	59 212,11	99,85
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	260 000,00	260 000,00	100,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2021 ROK**

6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 100 000,00	1 600 000,00	145,45
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 365 000,00	1 263 889,90	92,59
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 620,61	6 620,61	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 251,27	60 251,27	100,00

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

Dział	Opis	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2021	Różnica (plan-wykonanie)	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	603 248,72	603 033,91	214,81	99,96
020	Leśnictwo	3 400,00	3 257,32	142,68	95,80
600	Transport i łączność	500,00	0,00	500,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 866 000,00	2 136 731,26	-270 731,26	114,51
710	Działalność usługowa	114 955,47	146 527,02	-31 571,55	127,46
750	Administracja publiczna	583 614,53	745 076,50	-161 461,97	127,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 757,00	3 252,60	504,4	86,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200,00	6 179,90	4 020,10	60,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 597 578,59	50 572 807,95	-3 975 229,36	108,53

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2021 ROK**

758	Różne rozliczenia	23 120 674,08	23 666 962,49	-546 288,41	102,36
801	Oświata i wychowanie	2 938 054,12	2 521 117,19	416 936,93	85,81
851	Ochrona zdrowia	37 122,00	35 681,91	1 440,09	96,12
852	Pomoc społeczna	1 091 944,84	1 028 437,47	63 507,37	94,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 855,00	11 855,91	1 999,09	85,57
855	Rodzina	28 756 718,57	28 571 215,81	185 502,76	99,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 328 260,72	7 299 752,24	28 508,48	99,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 100,00	39 813,79	-9 713,79	132,27
926	Kultura fizyczna	10 100,00	20 630,59	-10 530,59	204,26
	OGÓŁEM:	113 110 083,64	117 412 333,86	-4 302 250,22	103,80

Plan dochodów	113 110 083,64 zł
Wykonanie dochodów	117 412 333,86 zł
Różnica	+4 302 250,22 zł

Stan zaległości podatkowych i pozostałych dochodów budżetowych na koniec 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zwiększeniu o kwotę 262 710,53 zł i wynosi aktualnie 4 179 990,88 zł (w 2020 roku – 3 917 280,35 zł), w tym zaległości podatkowe (dział 756) 1 059 884,27 zł (w 2020 roku – 935 913,66 zł). Zaległości w 2021 roku stanowiły 3,56% (w 2020 roku – 3,73%) wykonanych dochodów, w tym z tytułu podatków 0,90% (w 2020 roku – 0,89%) wykonanych dochodów ogółem.

Zasadniczą pozycję zaległości podatkowych stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych na łączną kwotę 749 364,05 zł, tj.: 17,93% ogólnej kwoty zaległości i 70,70% kwoty zaległości podatkowych.

Znaczącą kwotę zaległości podatkowych stanowią zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 50 073,19 zł, tj.: 4,72% ogólnej kwoty zaległości podatkowych.

W roku 2021 znaczącą kwotę zaległości podatkowych stanowiły również zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych – 15 493,31 zł, tj.: 1,46% ogólnej kwoty zaległości podatkowych.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą na koniec 2021 r. 444 595,20 zł i wzrosły w stosunku do roku 2020 o kwotę 88 015,70 zł.

Zaległości z tytułu kar nałożonych przez Gminę Wronki za nierzetelne wykonywanie umów, zasądzonych prawomocnymi wyrokami lub skierowanych na drogę postępowania sądowego, wynoszą 248 401,93 zł.

W rozdziale 855 – Rodzina – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 1 998 203,13 zł. Wskazana kwota dotyczy zaległych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które są realizowane jako zadanie zlecone z budżetu państwa.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 189 963,80 zł. Wskazana kwota dotyczy zaległych wpłat z tytułu wpłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 33 852,66 zł. Wskazana kwota dotyczy zaległych wpłat z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, tj. opłaty za zajecie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2021 ROK**

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 12 948,40 zł. Wskazana kwota dotyczy zaległych wpłat z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz wpływy z usług związanych z wyżywieniem.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 19 986,50 zł. Wskazana kwota dotyczy wpłat z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, nienależnie pobranych świadczeń związanych z dodatkiem mieszkaniowym.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2021 roku wynosiły 16 923,70 zł.

W 2021 r. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wydano 1 decyzję odmawiającą umorzenia zaległości podatkowej, 1 postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatku, 1 postanowienie o pozostawieniu wniosku o umorzenie podatku bez rozpatrzenia i 1 decyzję odmawiającą umorzenia podatku i odroczenia terminu płatności.

W podatku rolnym od osób fizycznych wydano 1 postanowienie o pozostawieniu wniosku o umorzenie podatku bez rozpatrzenia.

W zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych wydano 3 decyzje umarzające zaległości podatkowe na łączną kwotę 953,00 zł.

W zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych wydano 2 postanowienia o pozostawieniu wniosku w sprawie odroczenia zapłaty zaległości podatkowej bez rozpatrzenia.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wydano 4 decyzje odmawiające umorzenia podatku i 1 decyzję odmawiającą rozłożenia na raty zapłaty podatku.

Ogólny plan wydatków budżetowych gminy w 2021 r. został wykonany w 91,28% (w 2020 roku – 89,72%). Niewykorzystane wydatki stanowią kwotę 10 290 576,86 zł (w 2020 roku – 11 393 998,30 zł), to jest 8,72% planu i dotyczą następujących działów:

Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Wronki wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2021 r.				
Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	776 458,72	751 208,77	96,75
020	Leśnictwo	15 000,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 000,00	1 096 632,92	99,69
500	Handel	55 000,00	47 923,26	87,13
600	Transport i łączność	8 864 991,52	8 553 122,11	96,48
630	Turystyka	243 390,00	222 794,53	91,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 838 351,00	2 383 102,34	83,96
710	Działalność usługowa	354 900,00	254 568,64	71,73
750	Administracja publiczna	10 603 259,00	8 969 815,99	84,59

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2021ROK**

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 757,00	3 252,60	86,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 687 156,00	1 088 620,67	64,52
757	Obsługa długu publicznego	25 400,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	34 323 653,12	31 965 304,14	93,13
851	Ochrona zdrowia	737 029,23	480 768,43	65,23
852	Pomoc społeczna	5 523 329,84	4 719 069,02	85,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 239 106,00	1 071 736,99	86,49
855	Rodzina	29 334 318,57	29 041 749,26	99,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 916 621,02	10 046 069,46	92,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 439 344,66	4 829 440,16	88,79
926	Kultura fizyczna	2 971 782,96	2 237 092,49	75,28
	OGÓŁEM:	118 057 848,64	107 767 271,78	91,28

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

Wykonanie wydatków Miasta Wronki wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2021 r.					
Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Różnica plan minus wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	776 458,72	751 208,77	25 249,95	96,75
020	Leśnictwo	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 000,00	1 096 632,92	3 367,08	99,69
500	Handel	55 000,00	47 923,26	7 076,74	87,13
600	Transport i łączność	8 864 991,52	8 553 122,11	311 869,41	96,48
630	Turystyka	243 390,00	222 794,53	20 595,47	91,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 838 351,00	2 383 102,34	455 248,66	83,96
710	Działalność usługowa	354 900,00	254 568,64	100 331,36	71,73
750	Administracja publiczna	10 603 259,00	8 969 815,99	1 633 443,01	84,59

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2021 ROK**

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 757,00	3 252,60	504,40	86,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 687 156,00	1 088 620,67	598 535,33	64,52
757	Obsługa długu publicznego	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	34 323 653,12	31 965 304,14	2 358 348,98	93,13
851	Ochrona zdrowia	737 029,23	480 768,43	256 260,80	65,23
852	Pomoc społeczna	5 523 329,84	4 719 069,02	804 260,82	85,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 239 106,00	1 071 736,99	167 369,01	86,49
855	Rodzina	29 334 318,57	29 041 749,26	292 569,31	99,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 916 621,02	10 046 069,46	870 551,56	92,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 439 344,66	4 829 440,16	609 904,50	88,79
926	Kultura fizyczna	2 971 782,96	2 237 092,49	734 690,47	75,28
	OGÓŁEM:	118 057 848,64	107 767 271,78	10 290 576,86	91,28

Gmina Wronki nie posiadała zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Zaplanowany deficyt na kwotę 4 947 765,00 zł nie został zrealizowany, Gmina Wronki zakończyła rok 2021 nadwyżką budżetową w kwocie 9 645 062,08 zł, w związku z wyższym od przewidywanego wykonaniem dochodów oraz niższym wykonaniem niektórych pozycji wydatków.

Nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła na koniec 2021 roku 19 132 887,62 zł.

II. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych

W roku 2021 Gmina Wronki zrealizowała **dochody** na kwotę **117 412 333,86 zł**, przy planie założonym na 113 110 083,64 zł stanowi to **103,80%**.

Wydatki w roku 2021 zostały zrealizowane na kwotę **107 767 721,78 zł**, co wobec planu założonego na 118 057 848,64 zł stanowi **91,28%**.

Na dzień 31.12.2021r. Gmina Wronki miała zobowiązania niewymagalne w kwocie: 3 111 899,01 zł, które są wynikiem naliczenia na dzień 31 grudnia 2021 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za grudzień 2021, których terminem zapłaty jest 2022 r. Pozostała część zobowiązań to zobowiązania wynikające z zawartych umów na zakup mediów oraz usług związanych z zakupem usług telekomunikacyjnych i pozostałych, które są

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2021 ROK

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 XXVII/255/2020 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 oraz § 3 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/254/2020 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wronki na lata 2021-2025.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 603 033,91 zł, tj.: 99,96% planu.

W pozostałej działalności w tym dziale zaplanowano kwotę 603 248,72 zł, wykonano kwotę 603 033,91 zł, tj.: 99,96 % planu.

Kwota 594 748,72 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 2021 roku wystawiono 433 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. Plan dotacji wynosił 594 748,72 zł, wykonany został na poziomie 594 747,02 zł, tj.: 100%. Gmina dokonała zwrotu dotacji w kwocie 1,70 zł na rachunek WUW Poznań.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w wysokości 8 000,00 zł, wykonane zostały na poziomie 8 286,89 zł, tj.: 103,59 %. W kwocie tej mieszczą się dochody uzyskane z opłat z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 8 286,89 zł.

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 776 458,72 zł, z której wykorzystano 751 208,77 zł, co stanowi 84,89 % planu.

Wykorzystano kwotę dotacji celowej w planowanej wysokości 75 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej Gminnej Spółce Wodnej na utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie Gminy Wronki.

W ramach usług remontowych zabezpieczono kwotę 3 500,00 zł na wykonanie remontu zastawki na stawie w m. Nowa Wieś i nie wykorzystano tej kwoty. Remont zaplanowano na rok 2022.

W ramach usług pozostałych wykorzystano kwotę w wysokości 38 296,79 zł, którą przeznaczono na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Wronki, m.in. w zakresie:

- wykonania dokumentacji kosztorysowych dot. utrzymania rowów – 6150,00 zł,
- wyceny drewna uzyskanego w ramach usuwania drzew – 2 800,00 zł,
- wykonania dokumentacji dot. wycinki trzciny – 2 460,00 zł,
- wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego przy kładce w m. Wronki – 26 886,79 zł.

W ramach zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano 5 000,00 zł, środki nie były wydatkowane w 2021 roku.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2021 ROK

Na różne opłaty i składki zaplanowano 500,00 zł, wydano 454,93 zł na opłaty skarbowe

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, z czego wykorzystano 25 874,50 zł na udzielenie dotacji do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenach wiejskich.

W ramach wydatków rozdziału Izby rolnicze – przekazano składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 835,53 zł.

W rozdziale Pozostała działalność wykorzystana kwota w wysokości 594 747,02 zł dotyczy realizacji zadania zleconego – wypłaty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W ramach tych środków wydano 433 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w tym: 10 decyzji dla osób prawnych i 423 decyzje 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 3 400,00 zł, wykonano 3 257,32 zł, tj.: 95,80 %.

Z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano kwotę 2 890,08 zł, środki te pochodzą ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasów oraz terenów gminnych. Wpływ z różnych dochodów zrealizowano na kwotę 367,24 zł.

Wydatki

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę w wysokości 15 000,00 zł na odnowienie naturalne lasów gminnych w gminie Wronki. W roku 2021 nie wydatkowano tej kwoty.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki

Zaplanowane wydatki określone zostały w wysokości 1 100 000,00 zł, z czego w 2021 r. wydatkowano 1 096 632,92 zł, co stanowi 99,69 % 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 2021 r. wydatkowano 47 923,26 zł, co stanowi 87,13 % planu. Kwota ta stanowiła wartość prowizji

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2021 ROK

w wysokości 40% 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. Dochód nie został zrealizowany z tytułu wpłat z opłat za zezwolenia na przewozy regularne i specjalne dla przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozów osób na terenie gminy Wronki.

Wydatki

Uchwalone wydatki działu w wysokości 8 864 991,52 zł przeznaczone zostały na budowę, modernizację, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 8 553 122,11 zł, to jest 96,48 % planu.

Drogi publiczne gminne

Uchwalone wydatki rozdziału w wysokości 8 864 991,52 zł przeznaczone zostały na budowę, modernizację, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów na terenie miasta i gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 8 553 122,11 zł, to jest 96,48 % planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia zostały zaplanowane wydatki w wysokości 8 000,00 zł, z czego w 2021 r. wydatkowano 2 889,85 zł, co stanowi 36,12 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i narzędzi do bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Na zakup usług remontowych wydatki określone zostały w wysokości 1 300 000,00 zł, z czego w 2021 r. wydatkowano kwotę w wysokości 1 170 456,94 zł, co stanowi 90,04 % planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na:

- remonty, naprawy dróg i chodników – 208 529,50 zł,
- remonty przystanków autobusowych – 553,50 zł,
- konserwację wpustów burzowych – 43 994,36 zł,
- usuwanie awarii kanalizacji deszczowej – 10 445,74 zł,
- remont barierek drogowych – 1107,00 zł,
- remont promu – 54 648,90 zł,
- remont nawierzchni asfaltowych ulic (ul. Łąkowej, ul. Łowieckiej, ul. Czereśniowej, ul. Wiśniowa i ul. Jabłoniowa) – 851 177,94 zł.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w wysokości 1 660 000,00 zł, z czego wydatkowano 1 577 960,62 zł, co stanowi 95,06 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone między innymi na:

- utrzymanie przeprawy promowej w Wartosławiu – 144 920,23 zł,
- utrzymanie dróg w okresie zimowym – 609 172,55 zł,
- utrzymanie dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Wronki – 532 383,50 zł,
- koszenie poboczy i rowów – 36 505,38 zł,
- przegląd dróg, przegląd kładki, bulwaru, montaż demontaż ławek – 35 531,40 zł,
- monitorowanie osuwiska – 29 520,00 zł,
- utrzymanie fontanny na Placu Wolności – 9 200,40 zł,
- inwentaryzację kanalizacji deszczowej, udrażnianie – 12 112,85 zł,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2021 ROK

- wycinki krzewów, drzew – 25 052,10 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 93 919,25 zł,
- opracowanie projektów i wprowadzenie organizacji ruchu – 32 682,33 zł,
- inne wydatki wynikające z usług w zakresie dróg gminnych – 16 960,63 zł.

W ramach różnych opłat i składek zaplanowano wydatki w wysokości 6 500,00 zł, z czego wydatkowano 1 865,85 zł, co stanowi 28,71% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłaty za zajęcia pasa drogowego, zgłoszenia wodnoprawne oraz świadectwo zdolności żegluga promu na rzece Warcie.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe określone zostały w wysokości 5 890 491,52 zł, z czego w 2021r. wydatkowano kwotę w wysokości 5 799 948,85 zł, co stanowi 98,46% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na realizację zadań majątkowych:

- Przebudowa drogi w m. Lubowo-Karolewo – 725 249,39 zł,
- Przebudowa drogi w m. Marianowo – 882 406,64 zł,
- Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 1895P z planowaną obwodnicą Wroniek – 3 452 513,62 zł,
- Budowa i przebudowa zjazdów (Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1841P na dz. nr ewid. 80 w m. Marianowo) – 4 028,23 zł,
- Budowa drogi w m. Kłodzisko – 159 824,64 zł oraz 9 200,63 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kłodzisko wydatkowano na przebudowę drogi gminnej kwotę 9 070,28 zł,
- Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Wronki (opracowanie analizy planistycznej) – 41 684,70 zł,
- Przebudowa gminnych dróg gruntowych (dokumentacja projektowa) – 39 975,00 zł (inwestycja ujęta w wydatkach niewygasających na rok 2022),
- Budowa chodnika na ul. Łąkowej (dokumentacja projektowa) – 28 044,00 zł,
- Wykonanie odwodnienia dróg gminnych nr 250047P, 250045P, 250132P wraz z przebudową drogi gminnej nr 250045P (dokumentacja projektowa) – 19 987,50 zł,
- Przebudowa ciągów komunikacyjnych w m. Wartosław – 103 165,88 zł - dokumentacja + wykonanie przebudowa skrzyżowania – 84 491,34 zł,
- Przebudowa rowów ul. Górna Nowa Wieś (aktualizacja kosztorysów) – 2 214,00 zł,
- Budowa łącznika pomiędzy ul. Mickiewicza a ścieżką rekreacyjną wzdłuż rz. Warty. Nie wydatkowano żadnych środków. Wydatkowanie środków nastąpi w 2022 r.
- Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty. Podpisano umowę na realizację ww. zadania. Środki wydatkowano na wykonanie kosztorysu inwestorskiego w wysokości 2 214,00 zł. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w roku 2022 (inwestycja ujęta w wydatkach niewygasających na rok 2022).

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE NA 2021 ROK – INWESTYCJE DROGOWE –

- dokumentacja projektowa – przebudowa gminnych dróg gruntowych – 45 879,00 zł,
- dokumentacja projektowa – Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty – 190 000,00 zł,

TURYSTYKA

Wydatki bieżące

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 243 390,00 zł, wydatkowano 222 794,53 zł, co stanowi 91,54 %.

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

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 36 866,01 zł, którą przeznaczona była m.in. na zakup 2 pojemników 3-komorowych i 3 pojemników typu dzwon do segregacji odpadów na kąpielisku w Chojnie za 9 416,88 zł oraz na zakup 2 rowerków wodnych na kąpielisko w Chojnie za 19 065,00 zł i kamizelek ratunkowych za 1 700,00 zł.

Wykonano usługi remontowe na kwotę 14 727,46 zł, w tym m.in. wykonano konserwację pomostów na kąpielisku w Chojnie za 9 040,46 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 166 138,93 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na administrowanie kąpieliskiem w Chojnie i Wartosławiu na podstawie zawartej umowy oraz pokryto koszty wywozu odpadów.

Na zakup energii wykorzystano kwotę 1 987,13 zł – w ramach tych środków opłacono koszty zużycia energii i wody na kąpielisku w Chojnie.

W ramach wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne zaplanowano kwotę 1 860,00 zł, w ramach tej kwoty nie poniesiono wydatków.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe określone zostały w wysokości 5 000,00 zł, z czego w 2021 r. wydatkowano kwotę w wysokości 3 075,00 zł, co stanowi 61,50 % planu.

Środki te wydatkowano na:

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego na zagospodarowanie terenów przy kładce we Wronkach w wysokości 3 075,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody

Przyjęty do realizacji plan dochodów w kwocie 1 866 000,00 zł został wykonany w 2021 r. w wysokości 2 136 731,26 zł, co stanowi 114,51 % 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 1 450,00 zł. Wpływy dotyczą jednorazowych wynagrodzeń wpłaconych przez osoby fizyczne i prawne za ustanowienie służebności gruntowych i przesyłu na działkach gminnych (wraz z kosztami wycen nieruchomości).

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wykonano w 2021 roku w wysokości 158 056,79 zł.

Wpływy w wysokości 13 982,48 zł dotyczą kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień.

Z tytułu dywidendy Gmina Wronki otrzymała kwotę 192 000,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2021 ROK

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane w kwocie 1 344 110,93 zł. Na dochód z dzierżaw gruntów i obiektów mienia komunalnego składają się wpływy z dzierżawy gruntów w wysokości 329 225,43 zł, z czynszów z najmu lokali wraz z opłatami związanymi z eksploatacją lokali w wysokości 917 130,50 zł oraz wpływów dotyczących opłaty za wynajęcie miejsc na targowisku miejskim w kwocie 97 755,00 zł.

Wpływy w wysokości 26 486,47 zł dotyczyły przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie decyzji z lat ubiegłych. Z uwagi na brak wniosków nie wydano w 2021 r. dla osób fizycznych decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Łączny wpływ środków z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniósł 384 955,61 zł (sprzedaż), 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. dz. nr 930/11 o pow. 0.0354 ha położoną w obrębie Chojno na rzecz głównego dzierżawcy za kwotę 40.590,00zł brutto;
2. dz. nr 184/6 o pow. 0.2149 ha położoną w obrębie Nowa Wieś na rzecz głównego dzierżawcy za kwotę 301.350,00zł brutto;
3. lokal mieszkalny położony przy ul. Dworcowej 15/1 we Wronkach zlokalizowany na dz. 2222 o pow. 72,4m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie za kwotę 30.600,00 zł brutto;
4. lokal mieszkalny położony w Nowej Wsi przy ul. Szamotulskiej 13/1 o pow. 51,00 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie za kwotę 13.911,20 zł brutto;
5. lokal mieszkalny położony w Nowej Wsi przy ul. Szamotulskiej 13/4 o pow. 67,57 m² z udziałem w gruncie za kwotę 18.205,20 zł brutto;
6. lokal mieszkalny położony w Nowej Wsi przy ul. Szamotulskiej 13/5 o pow. 44,53 m² z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie za kwotę 12.625,60 zł brutto;
7. lokal mieszkalny położony w Nowej Wsi przy ul. Szamotulskiej 13/6 o pow. 45,44 m² z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie za kwotę 12.883,60 zł.

W trybie przetargowym nie sprzedano żadnej nieruchomości.

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

- dz. 47 o pow. 0.0900 ha położoną w Pożarowie na rzecz użytkowników wieczystych w kwocie 8 700,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu umów dzierżawy i najmu zrealizowano w kwocie 15 688,98 zł, tj.: 104,59 % planu.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań zostały zaplanowane na kwotę 5 000,00 zł. W roku 2021 Gmina Wronki nie otrzymała wpłat wynikających z umów.

Dochody majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 411 442,08 zł.

WYDATKI

Na planowane zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 2 838 351,00 zł. Wykorzystano w 2021 r. – 2 383 102,34 zł, co stanowi 83,96 %.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2021 ROK

W ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wykonano kwotę **69 244,38zł**. 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 2021 r. wydatkowano kwotę w wysokości 9 941,05 zł, co stanowi 43,22% planu. W ramach wydatków dokonano m.in. zakupu środków czystości dla osoby sprzątającej budynki gminne oraz zakupiono pojemniki na nieczystości stałe.

Na zakup energii zostały zaplanowane wydatki w wysokości 507 000,00zł, z czego w 2021 r. wydatkowano kwotę w wysokości 363 085,36zł, co stanowi 71,61% 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 359 200,00 zł, z czego w 2021 r. wykorzystano kwotę w wysokości 330 565,69 zł, co stanowi 92,03% planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na bieżące naprawy i remonty budynków gminnych, w tym w szczególności na remont lokalu mieszkalnego w kwocie 119 250,06 zł.

Wydatki w ramach zakupu usług pozostałych określone zostały w wysokości 201 000,00zł, z czego w 2021 r. wydatkowano łącznie 139 853,37 zł, tj.: 69,58%. 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 2021 r. nie wydatkowano żadnych środków.

Na opłaty za administrowanie i czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe wydatkowano 288 226,72 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 13 500,00 zł, z czego w 2021 r. wydatkowano 4 229,26 zł, co stanowi 31,33% planu.

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

Wydatki związane z podatkiem od nieruchomości wyniosły 296 197,00 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 1 046,00zł z tytułu podatku leśnego.

W ramach opłat na rzecz budżetów jst wykonano kwotę 36 728,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie budynków gminnych.

W ramach odszkodowań wypłacanych osobom fizycznym wykonano kwotę 18 225,00 zł. Wydatki związane z odszkodowaniem:

1. dz. 462/3 o pow. 59m² oraz dz. 463/9 o pow. 589m² położone w obrębie Wronki za kwotę 16.200,00zł,
2. dz. 418/5 o pow. 135m² położoną w obrębie Wartosław za kwotę 2.025,00zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2021 ROK

W ramach kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano kwotę 1 300,00 zł, z czego wykonano kwotę 1 200,52 zł. Wydatki związane z odszkodowaniem wypłaconym za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego położonego we Wronkach przy ul. Dworcowej 8/1, będącego własnością PKP S.A. w Poznaniu.

Na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano kwotę w wysokości 800,00 zł, w 2021 r. nie wydatkowano żadnych środków.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości 784 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Wykorzystano środki w wysokości 729 553,73 zł, tj. 93,06% planu.

Środki te wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych:

- budowa budynków gospodarczych przy ul. Szamotulskiej w m. Nowa Wieś – 125 832,99zł;
- montaż ścianki działowej w budynku Przychodni Zdrowia – 10 900,00 zł;
- budowa zasieku na odpady w m. Chojno – 73,60 zł;
- montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Partyzantów 14 we Wronkach – 60 215,39 zł;
- montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 23 we Wronkach – 279 437,52 zł;
- przebudowa budynku toalet miejskich – 74 926,02 zł;
- przebudowa budynku ul. Poznańska 38 wraz z rozbiórka oficyny – 45 603,97 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę windy przy Przychodni Zdrowia – 18 450,00 zł;
- wykonanie termomodernizacji budynków i lokali gminnych –
 - wykonanie wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Klasztornej 5 we Wronkach – 22 710,32 zł;
 - wykonanie wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rynek 20 we Wronkach – 41 479,32 zł;
- utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza – 49 924,60 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości 110 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Wykorzystano środki w wysokości 93 328,00 zł, tj. 84,84% planu.

Środki wydatkowano na zakup nieruchomości:

- dz. 519/5 o pow. 444m² w obrębie Wronki za kwotę 22 995,00zł;
- 519/8 i 520 o pow. 228m² za kwotę 11 808,00zł;
- dz. 672/4 o pow. 296m² położoną w obrębie Wronki za kwotę 20 720,00zł;
- dz. 2932/2 o pow. 735m² położoną w obrębie Wronki za kwotę 18 375,00zł;
- dz. 203/4 o pow. 1112m² i dz. 203/8 i dz. 203/12 o pow. 452m² z obrębu Stróżki za kwotę 19 430,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

DOCHODY

Dochody w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 114 955,47 zł, z czego wykonano 146 527,02 zł, tj.: 127,46 % planu.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2021 ROK

W 2021 roku gmina Wronki otrzymała wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 46,40 zł, tj.: 46,40 %.

Z wpływów z różnych opłat z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego uzyskano kwotę 137 850,37 zł, tj.: 132,22% planu, odsetki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 59,10 zł.

W 2021 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 na odrestaurowanie nagrobków na cmentarzu parafialnym. Wykorzystano 8 571,15 zł, pozostała kwota 1 928,85 zł została przekazana do WUW Poznań.

WYDATKI

Łączna kwota planowanych wydatków działu wynosiła 354 900,00 zł, z czego wykorzystano 254 568,64 zł, co stanowi 71,73 %.

Plany zagospodarowania przestrzennego

Łączna kwota planowanych wydatków działu wynosiła 142 900,00 zł, z czego wykorzystano 75 487,81 zł, co stanowi 52,83%.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane wydatki określone zostały w wysokości 2 900,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 703,14 zł, co stanowi 24,25%.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w wysokości 140 000,00 zł, z czego w 2021 r. wydatkowano 74 784,67 zł, co stanowi 53,42% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- ogłoszenia w prasie – 1 010,45 zł;
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 44 933,13 zł;
- kopiowanie, plotowanie, laminację, oprawę map gminy Wronki – 1 043,09 zł;
- umowę nr NIiPP.272.1.1.2.2021 – 615,00 zł – wycena nieruchomości na potrzeby ustalenia stawki opłaty planistycznej;
- umowę NIiPP.271.1.16.1.2021 – 1 660,50 zł – opiniowanie w zakresie planowania przestrzennego;
- umowę NIiPP.271.1.28.2020 – 13 530,00 zł – opracowanie mpzp terenu położonego w miejscowości Stróżki;
- umowę GMGiPP.271.1.7.2018 – 11 992,50 zł – etap II i III opracowania projektu mpzp miasta Wronki w rejonie ulic: Nadbrzeżna, Rolna, Leśna i Łowiecka.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na usługi w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych w 2021 r. wydatkowano środki w kwocie 49 954,00 zł, tj.: 73,46% planu. W ich ramach zostały wykonane usługi geodezyjne m.in. podziały gruntów, wznowienia granic, weryfikacja danych działek gminnych w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów, mapy nieaktualizowane.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2021 ROK

Cmentarze

Na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego zaplanowano kwotę 144 000,00 zł, z czego w 2021 r. wykorzystano 129 126,83 zł, tj.: 89,67% planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2 943,15 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia na utrzymanie grobów wojennych.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 4 099,68 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na stroiki oraz na wyposażenie cmentarza komunalnego – dozowniki do mydła, zestawy do sprzątania.

Na zakup energii w domu pogrzebowym na cmentarzu komunalnym wykonano 12 827,43 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 873,30 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone m.in. na czyszczenie agregatu chłodniczego.

W ramach usług pozostałych wydatkowano 103 955,27 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- opłaty dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach za administrowanie cmentarzem komunalnym – 76 752,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami na cmentarzu komunalnym – 25 995,85 zł.

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano również kwotę 10 500,00 zł od Wojewody Wielkopolskiego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a gminą Wronki w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Opieką zostało objętych 80 grobów. Wydatkowano 8 571,15 zł, z czego na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń wykonano kwotę 2 943,15 zł, na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 1 200,00 zł – zakup zniczy, na zakup usług pozostałych – uporządkowanie grobów wydatkowano kwotę 4 428,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody

Planowane dochody w wysokości 583 614,53 zł zrealizowane zostały na poziomie 745 076,50 zł, to jest 127,67 % planu.

Na dochody w rozdziale Urzędy Wojewódzkie zaplanowane zostały środki pieniężne w wysokości 212 741,00 zł, które wykorzystano w okresie sprawozdawczym na kwotę 203 462,05 zł, co stanowi 95,64 % planu. Osiągnięte dochody pochodziły z dotacji celowych przeznaczonych na zadania zlecone – utrzymanie administracji rządowej – w kwocie 203 420,20 zł; wykonanie dotacji wyniosło 95,66 % przyjętego planu dochodów.

Gmina zrealizowała kwotę 41,85 zł, która stanowi dochód budżetu gminy z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych.

W urzędzie gminy zrealizowano dochody w kwocie 500 962,06 zł. W ramach tych dochodów 167 057,71 zł to wpływy z różnych dochodów, na które składały się: wpływy z opłaty za wynajem sprzętu na kąpieliskach gminnych, wynagrodzenie płatnika za rozliczenia z ZUS i US oraz rozliczenie podatku VAT od sprzedaży.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat zrealizowano na kwotę 4 555,95 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowano na kwotę 1 254,29 zł.

Z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano kwotę 50 467,00 zł, związaną ze sprzedażą wozów strażackich.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2021 ROK

Z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji zrealizowano kwotę 59 212,11 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 15 123,77 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu niewykonania umów o realizację inwestycji wyniosły 54 052,50 zł. Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych zostały zrealizowane w kwocie 19 547,73 zł.

W 2021 roku gmina Wronki otrzymała dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł w kwocie 129 646,00 zł, tj.: 99,73 % planu. Środki na dofinansowanie przekazane zostały zgodnie z umową nr 59/2022 z 11.08.2020 r. w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze F. Gmina Wronki dokonała w ramach tych środków remontu pomieszczeń WTZ.

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – przygotowanie i realizację spisu powszechnego – gmina Wronki otrzymała dotację celową w kwocie 37 244,00 zł. Wykorzystano 37 144,00 zł, tj.: 99,73 %. Pozostałą część dotacji celowej w kwocie 100,00 zł, zwrócono do dysponenta środków - Urzędu Statystycznego.

W rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano dochody w kwocie 3 508,39 zł, tj.: 76,27 % planu. Wpływy z usług zrealizowano w kwocie 1 268,29 zł, z pozostałych odsetek zrealizowano w kwocie 2 054,10 zł, z różnych dochodów wpłynęła kwota 186,00 zł.

Dochody majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 50 467,00 zł.

Wydatki

Na wydatki administracji publicznej zaplanowane zostały środki pieniężne w wysokości 10 603 259,00 zł, które wykorzystano w okresie sprawozdawczym na kwotę 8 969 815,99 zł, co stanowi 84,59% planu.

Zasadnicza część planowanych wydatków tego działu została przeznaczona na koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy oraz administracji zleconej.

Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 212 641,00 zł, wykonano 203 420,20 zł, tj.: 95,66 %.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń – 568,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 155 777,58 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7 018,44 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 29 131,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 4 135,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 417,00 zł,
- usługi pozostałe – nie dokonano wydatków,
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe) – 892,76 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 480,42 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – nie dokonano wydatków
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – nie dokonano wydatków.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2021 ROK

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na wydatki w rozdziale Rady gmin zaplanowano kwotę 264 100,00 zł. Wykorzystano w 2021 r. – 232 611,88 zł, co stanowi 88,08 %.

W ramach wypłaty diet dla radnych pomniejszone o nieobecności radnych na sesjach i komisjach wydatkowano kwotę 218 041,05 zł; z zaplanowanej kwoty 244 000,00 zł, tj.: 89,36%.

Na zakup materiałów i wyposażenia zostały zaplanowane wydatki w wysokości 2 700,00 zł, z czego w 2021 r. wydatkowano kwotę w wysokości 1 322,39 zł, co stanowi 48,98% planu. Wydatki poniesiono m.in. na pakiety do wysyłania SMS dla radnych i sołtysów (e-Sesja), pieczętę dla nowego Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych, ruter na potrzeby posiedzeń Rady, urnę (do zbierania oświadczeń dotyczących Covid-19).

Wydatki w ramach zakupu usług pozostałych określone zostały w wysokości 11 500,00 zł, z czego w 2021 r. wydatkowano łącznie 10 491,35 zł, tj.: 91,23 %. Zrealizowane usługi dotyczyły: tworzenia napisów do sesji, przewozu radnych – objazdowe posiedzenie Komisji Rady, wsparcia technicznego i transmisji posiedzeń Rady, kosztów wysyłki urny (do zbierania oświadczeń dotyczących Covid-19).

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę w wysokości 5 000,00 zł, w 2021 r. wydatkowano kwotę 2 757,09 zł, tj.: 55,14% na zakup Internetu dla radnych Rady Miasta i Gminy Wronki niezbędnego do korzystania z systemu e-Sesja.

Na zakup usług obejmujących tłumaczenia zaplanowano kwotę 150,00 zł, której nie wykorzystano.

Na różne opłaty i składki wydatki określone zostały w wysokości 250,00 zł, z czego w 2021r. nie wydatkowano środków.

Na koszty postępowania sądowego zaplanowano 500,00 zł, w roku 2021 nie zaszła konieczność skorzystania ze środków zabezpieczonych w tym paragrafie.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 8 107 804,00 zł, z czego wykorzystano 6 774 990,92 zł, tj.: 83,56% ogólnej kwoty wydatków.

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, wydatkowano 9 399,98 zł, tj.: 47,00% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przez pracowników zgodnie z zarządzeniem Nr 27/2016 Burmistrza MiG Wronki z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie częściowego zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wronki obsługujących monitory ekranowe,
- zakup odzieży roboczej/służbowej przez pracowników zgodnie z zarządzeniem nr 11/2019 Burmistrza MiG Wronki z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie zasad i norm przydzielania pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Wronki środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i służbowej oraz obuwia roboczego i przewidywanych okresów ich użytkowania
- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za pranie i czyszczenie odzieży.

W ramach wynagrodzeń osobowych pracowników zaplanowano kwotę 4 251 374,37 zł, z

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2021 ROK

planowanej kwoty w 2021 wydatkowano 4 101 514,07 zł, tj.: 96,48% planu.

W ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 310 000,00 zł, z planowanej kwoty wydatkowano 269 258,95 zł, tj.: 86,86% planu.

Na składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano kwotę 943 800,00 zł, wykorzystano 716 719,75 zł, tj.: 75,94% planu.

Na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 118 700,00 zł, wykorzystano 81 900,22 zł, tj.: 69,00% planu.

W ramach wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, wykorzystano w 2021 roku 10 356,00 zł, tj.: 41,42% planu.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano kwotę 110 000,00 zł, wydatkowano 57 977,00 zł, tj.: 52,71% planu.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 214 630,00 zł, wydatkowano 155 675,65 zł, co stanowi 72,53 % planowanych wydatków. W roku 2021 r. zakupiono m.in.: artykuły biurowe na kwotę 37 597,96 zł, artykuły chemiczne – 18 529,66 zł, książki i czasopisma – 10 768,15 zł, pieczątki i identyfikatory – 2 071,00 zł, formularze i druki – 235,60 zł, wodę do dystrybutorów – 4 197,89 zł, kwiaty i wiązanki okolicznościowe – 670,00 zł.

Na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych oraz telefonicznych wydatkowano 50 769,82 zł. Na zakup licencji programów wydano 10 134,01 zł. W celu przygotowania stanowisk do obsługi interesantów na holu Urzędu zakupiono szyby ochronne oraz słupki taśmowe na kwotę 2 016,99 zł. Dokonano zakupu parownicy do sprzątania pomieszczeń biurowych w Ratuszu na kwotę 4 525,99 zł. W związku ze zwiększeniem dotychczasowej powierzchni archiwum zakupiono nowe regały na kwotę 5 747,21 zł.

Na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 9 500,00 zł, z planowanej kwoty wydatkowano 1 808,20 zł, co stanowi 19,03 % planowanych wydatków. Wykonanie planu na niskim poziomie w stosunku do zaplanowanych wydatków związane jest z ograniczoną możliwością organizowania spotkań w roku 2021 w związku z obowiązującymi obostrzeniami oraz trwającą pandemią COVID-19.

Na zakup energii - opłaty za media zaplanowano kwotę 110 000,00 zł, z planowanej kwoty wydatkowano 85 780,43 zł, co stanowi 77,98 % planowanych wydatków. Dokonano opłat za: zużycie energii w budynku Ratusza – 43 032,33 zł, ogrzewanie budynku Ratusza – 35 555,46 zł, zużycie wody w budynku Ratusza – 7 192,64 zł.

W ramach usług remontowych zaplanowano kwotę 231 000,00 zł, z planowanej kwoty wydatkowano 70 849,02 zł, co stanowi 30,67% planowanych wydatków. Wykonano konserwacje zegara na wieży Ratusza – 2 760,00 zł, konserwacje kotłowni – 3 472,53 zł, przegląd z konserwacją i naprawami urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Ratusza – 8 976,54 zł, naprawę ekspresu – 781,04 zł, naprawę centrali telefonicznej – 246,00 zł. Na bieżąco wykonywane były naprawy w budynku Urzędu na kwotę 7 389,13 zł. W roku 2021 wykonano remont pomieszczenia sekretariatu i dwóch gabinetów za kwotę 44 394,78 zł, koszt sporządzonego kosztorysu to 1 845,00 zł.

Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, wydatkowano 9 567,00 zł.: tj. 63,78 %. Wydatki te poniesiono na badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne wraz z badaniami analitycznymi, okulistycznymi, dla „kierowców”) oraz badania sanitarno-epidemiologiczne.

W ramach usług pozostałych zaplanowano kwotę 930 000,00 zł, wydatkowano 827 557,85 zł, co stanowi 88,98 % planowanych wydatków. Środki przeznaczono na: wysyłkę listów i paczek – 239 324,32 zł, obsługę prawną – 159 886,20 zł, dzierżawę i obsługę serwisową kserokopiarek – 84 762,15 zł, obsługę informatyczną – 59 040,00 zł, obsługę doradztwa podatkowego – 26 568,00 zł, obsługę serwisową oprogramowania wraz z usługami

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2021 ROK

dostępu online – 115 681,12 zł, świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 6 642,00 zł, dzierżawę dystrybutorów do wody – 2 031,85 zł, koszty wysyłki prenumerat i innych zamawianych towarów – 764,09 zł, monitoring systemu wczesnego wykrywania pożaru – 2 952,00 zł, przegląd systemu wczesnego wykrywania pożaru – 307,50 zł, ochronę obiektu Ratusza – 1 476,00 zł, usługę transmisji i rejestracji obrad Rady Miasta – 3 531,33 zł, usługę wywozu odpadów komunalnych z budynku Ratusza – 7 544,00 zł, prowizję prowadzenia rachunku – 10 800,00 zł, dzierżawę portalu wronki.pl i bip.wronki.pl – 6 452,58 zł, pozostałe – 1 168,43 zł. Świadczenie usług pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Administratora Systemu Teleinformatycznego kosztowało 28 044,00 zł. Na najem lokali na potrzeby Urzędu wydano 33 982,07 zł. Wykonane zostały audyty dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej budynków użyteczności publicznej na kwotę 10 737,90 zł, audyty dotyczące wymagań Krajowych Ram Interoperacyjności na kwotę 3 319,77 zł oraz pomiary środowiska pracy w UMIG Wronki na kwotę 2 114,62 zł. Na możliwość skorzystania przez osoby o szczególnych potrzebach z usługi tłumacza on-line języka migowego przeznaczono 1 660,50 zł. Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych kosztowało 8 230,00 zł. Na montaż nowych urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniu serwerowni i w biurze nr 1 wydano kwotę 8 068,80 zł.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę w wysokości 65 000,00 zł, w 2021 r. wydatkowano kwotę 41 209,66 zł, tj.; 63,40%, wydatki poniesione zostały na rozmowy telefoniczne i dostawy Internetu.

Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano kwotę w wysokości 30 000,00 zł, w 2021 r. wydatkowano środki w kwocie 9 884,28 zł, tj.; 32,95% na wykonanie opinii technicznej.

Na podróże służbowe krajowe zaplanowano środki w kwocie 60 000,00 zł, wykonano na kwotę 41 123,94 zł, tj.; 68,54%, na koszty podróży służbowych pracowników. Natomiast na zagraniczne podróże służbowe nie wydatkowano żadnych środków.

Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 76 000,00 zł, wydatkowano na ten cel 55 729,24 zł, tj.; 73,33%. Wydatki poniesiono m.in. na ubezpieczenie mienia gminnego, ubezpieczenie OC i NNW dzieci i młodzieży oraz osób wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz Gminy.

W ramach tego rozdziału zaplanowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 539,63 zł, w roku 2021 wydatkowano kwotę 100 539,63 zł, tj.; 100% planu.

Na opłaty na rzecz budżetów jst zaplanowano kwotę 7 000,00 zł, w roku 2021 nie poniesiono wydatków.

Na podatek od towarów i usług VAT odprowadzany od sprzedaży majątku gminy zaplanowano kwotę 125 000,00 zł, wydatkowano kwotę 41 304,91 zł, tj.; 33,04%

Na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych nie wydatkowano żadnych środków w 2021 roku.

Na koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi zaplanowano kwotę 77 060,00 zł, z czego poniesiono wydatki w kwocie 48 095,25 zł, tj.; 62,41%. Wydatki poniesiono na opłaty komornicze i sądowe związane z prowadzonymi sprawami.

Na szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w roku 2021 zaplanowano kwotę 55 000,00 zł, wykorzystano kwotę 29 313,40 zł, tj.; 53,30%.

Na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano kwotę w wysokości 70 500,00 zł, w 2021 r. poniesiono wydatki na kwotę 9 426,49 zł, tj.; 13,37%.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 144 100,00 zł, w roku 2021 nie poniesiono wydatków na zakup sprzętu.

Spis powszechny i inne

W ramach tego rozdziału zaplanowano 37 244,00 zł, plan został wykonany w kwocie 37 144 zł, tj.: 99,73%.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na przeprowadzenie spisu powszechnego w Gminie Wronki w 2021 r. jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przeznaczono kwotę 36 944,00 zł.

Na zakup materiałów biurowych do przeprowadzenia spisu wydatkowano kwotę 100,00 zł.

Na zużycie energii poniesiono wydatek w kwocie 100,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związanych z promocją miasta i gminy, zrealizowano na kwotę 423 022,95 zł (89,99% planu). Z tego:

- w ramach wynagrodzeń bezosobowych wykorzystano kwotę 328,00 zł,
- w ramach nagród konkursowych wykorzystano kwotę 15 751,05 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 Wroniek za 2 764,40 zł, nagrody na konkurs zbiórki makulatury za 2 700,00 zł,
- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 99 942,60 zł. Środki przeznaczono na zakup artykułów promocyjnych, m.in. zakupiono promocyjne miody i opakowania, leżaki, torby promocyjne, czapeczki odblaskowe, notatniki i długopisy, kubki, dekoracje do iluminacji świątecznych,
- w ramach zakupu artykułów spożywczych wydatkowano kwotę 3 195,81 zł,
- w ramach zakupu usług remontowych wykorzystano kwotę 1 797,03 zł, którą przeznaczono na naprawę uszkodzonych iluminacji świątecznych,
- w ramach zakupu usług pozostałych wykorzystano kwotę 242 962,36 zł, w tym m.in. na projekt i odlew medali na biegowe Grand Prix Wroniek (19 365,12 zł), usługi informacyjne sms (25 867,02 zł), skład książki i wydruk publikacji „100-lecie piłki nożnej” (25 980,60 zł), wykonanie nowej strony www (23 739,00 zł) projekt i wydruk kalendarzy, ogłoszenia prasowe i publikacje, wykonanie okolicznościowych filizanek dla jubilatów, montaż i uruchomienie iluminacji świątecznej,
- 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).

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne określone zostały w wysokości 25 000,00 zł, z czego w 2021 r. wydatkowano kwotę w wysokości 24 984,99 zł, co stanowi 99,94 % planu. Środki te wydatkowano na zakup elementów iluminacji świątecznych.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody w wysokości 4 600 zł, wykonano 3 508,39zł, tj. 76,27%. na wykonanie dochodów składają się następujące składniki: wynagrodzenie dla płatnika, kapitalizacja na rachunkach bankowych, wpłata za refakturę (VULCAN Wrocław) wystawiona na Przedszkole nr 1 w Nowej Wsi.

Zaplanowano środki w wysokości 1 225 170 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1 150 746,09 zł, tj. 93,93%. Dla 11,94 etatu na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 763 462,87 zł. W wydatkach SAPO ujmowane są pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 100%. Pozostałe koszty dotyczą zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, publikacji książkowych, drukarki, programów komputerowych, dysków zewnętrznych oraz monitorów, środków czystości, opłat za energię ciepłą, elektryczną oraz wodę, badania lekarskie. Środki wydatkowano też na: zwrot za okulary korekcyjne, opłaty ubezpieczenia majątku, podatek od nieruchomości, zapłaty usług telefonicznych (rozmowy telefoniczne, komórkowe, Internet), opłaty za gospodarowanie odpadami, szkolenia pracownicze, koszty podróży służbowej, koszty związane z dostępem do portali, opłaty za świadczenia usług inspektora danych osobowych, opłaty rtv, usługę niszczenia dokumentów. abonamenty, obsługę prawną dla SAPO i jednostek oświatowych oraz informatyczną.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w tym dziale zrealizowano wydatki na kwotę 147 879,95 zł, tj.: 51,67 % planu.

Diety dla sołtysów wypłacono w kwocie 125 223,00 zł, wypłaty z tytułu inkasa za pobór opłaty targowej na targowisku wyniosły 0,64 zł, prowizje komornicze zostały zrealizowane w 2021 r. na kwotę 22 656,31 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody

Planowane dochody działu w wysokości 3 757,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 252,60 zł, tj.: 86,57 %. Stanowiły one w całości dotacje celową w zakresie administracji rządowej na realizację zadań zleconych.

Kwotę 3 757,00 zł w ramach dotacji celowej gmina otrzymała na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Kwotę 504,40 zł Gmina Wronki zwróciła do KBW Poznań.

Wydatki

Ujęte w planie wydatki w wysokości 3 757,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 252,60 zł, tj.: 86,57 %.

W ramach urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano wydatki w wysokości 3 757,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 3 252,60, tj.: 86,57 %. Wykorzystane zostały na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 3 252,60 zł.