

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody

Planowane dochody w tym dziale na kwotę 10 200,00 zł wykonane zostały w wysokości 6 179,90 zł, to jest 60,59 % planu.

Wpływy w kwocie 6 040,70 zł dotyczą wpłat z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Gminną, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych zrealizowano na kwotę 139,20 zł.

Wydatki

Zaplanowane wydatki na kwotę 1 687 156,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 1 088 620,67 zł, co stanowi 64,52 % planu. Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, Obrony cywilnej, Straży Gminnej (miejskiej) oraz Zarządzania kryzysowego.

W roku 2021 poniesiono również wydatki na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 30 000,00 zł, na zadanie pn. Modernizacja systemu łączności radiowej KSRG na terenie powiatu szamotulskiego.

Ochotnicze straże pożarne

Na realizację zadań ochotniczych straży pożarnych zaplanowano środki w wysokości 761 734,00 zł, z czego wykonano kwotę 725 191,48 zł, tj.: 95,20%.

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 2021 r. nr 0, poz. 869 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 2021 r. miały prowadzone działania ratownicze i walka z Covid-19. W 2021 roku jednostki OSP MiG Wronki przeprowadziły łącznie 445 działań ratowniczych, w tym 53 pożarów, 377 miejscowych zagrożeń, 15 alarmów fałszywych w dobrej wierze, 13 działań poza terenem Gminy Wronki, 2 razy poza terenem powiatu szamotulskiego. W działaniach tych wzięło udział 642 zastępy straży pożarnej, 2 462 strażaków.

W ramach wydatków bieżących wydano środki na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 58 038,16 zł;
- ubezpieczenie społeczne – 754,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 21,51 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 54 241,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 151 204,57 zł – w ramach tych środków dokonano zakupów: materiałów do remontu budynków, sprzętu bojowego, sprzętu łączności, ponadto zakupiono: części do samochodów, paliwo, oleje, części zamienne do samochodów i sprzętu silnikowego, wodę mineralną.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2021ROK

Na zakupy materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 18 499,97 zł na wsparcie jednostek OSP w Ćmachowie, Jasionnie, Kłodzisku, Lubowie, Marianowie, Rzecinie, Samoleżu, Wartosławiu, m.in. zakupiono bosak teleskopowy za kwotę 2 066,40 na potrzeby OSP Ćmachowo, stół i krzesła do OSP w Jasionnie za 2 999,97 zł, wentylator oddymiający dla OSP Lubowo za 4 000,00 zł, specjalistyczne ubrania: na potrzeby OSP w Marianowie za 1 700,00 zł, na potrzeby OSP w Rzecinie za 3 000,00 zł, OSP w Samoleżu za 3 000,00 zł, hełmy strażackie na potrzeby OSP Kłodzisko za 1 200,00 zł, koszulki i czapki także na potrzeby OSP Kłodzisko, ale finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Pakawie za 400,00 zł.

Wydatki poniesiono również na zakup materiałów i wyposażenia – paliwo na potrzeby dowozu mieszkańców Gminy Wronki na szczepienia Covid-19 - 224,00 zł (środki z funduszu COVID-19) oraz zakupiono materiały i wyposażenie na potrzeby OSP w kwocie - 153.500,00 zł,

- zakup energii – 51 153,78 zł, w tym: zużycie gazu, woda i ścieki, energia elektryczna;
- zakup usług remontowych – 55 313,91 zł - na konserwację samochodów OSP, remonty budynków, przeglądy i konserwację sprzętu ratownictwa drogowego, naprawę samochodów i sprzętu silnikowego, naprawę sprzętu łączności i alarmowania, przegląd i naprawę gaśnic, przegląd budynków, naprawę reduktorów i automatów oddechowych aparatów powietrznych,
- zakup usług zdrowotnych – 11 760,00 zł - wydatki poniesiono na badania profilaktyczne członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych i kierowców),
- zakup usług pozostałych – 62 692,96 zł, w tym na: przeglądy rejestracyjne samochodów, konserwacje sieci hydrantowej, koszty dostawy, oznakowanie samochodu, pomiary elektryczne, opłatę za odpady komunalne, szkolenie kwalifikacyjne, usługa jednoczesnego alarmowania strażaków,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 539,80 zł, wydatki poniesiono na opłacenie służbowych rozmów z telefonów komórkowych oraz na wiadomości SMS alarmowanie strażaków),
- różne opłaty i składki – 53 928,17 zł – w roku 2021 poniesiono wydatki między innymi na ubezpieczenia budynków OSP i pojazdów, ubezpieczenie strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych, ubezpieczenie mienia, zezwolenia dla kierowców oraz ubezpieczenie OC od działalności.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano kwotę w wysokości 1 000,00 zł, w 2021 r. nie wydatkowano żadnych środków.

W ramach wydatków bieżących na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zaplanowano środki finansowe w kwocie 14 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 13 844,00 zł, tj.; 98,89%

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 98 800,00 zł, z czego wykonano w 2021 roku 95 450,46 zł, tj.: 98,61% planu.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- zakup pralnicy do ubrań specjalnych OSP – 35 684,76 zł,
- zakup szafy suszącej z modułem ozującym – 17 773,50 zł,
- zakup elektronicznej syreny alarmowej – 41 992,20 zł (OSP Jasionna i OSP Rzecin).

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2021 ROK

publicznych zaplanowano kwotę 113 200,000,00 zł, w roku 2021 wykorzystano kwotę 112 248,00 zł, tj.; 99,16%. Dotację przeznaczono na:

– zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla jednostek OSP w kwocie 112 248,00 zł.

Straż gminna (miejska)

Na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej wykorzystano z planowanej kwoty 497 052,00 zł kwotę 327 474,75 zł, to jest 65,88% 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 – 8 755,14 zł;
- wynagrodzenia osobowe – 196 468,34 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 731,64 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 34 655,22 zł;
- składki na FP – 2 707,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 26 000,00 zł, wykonano 35,19 %, tj.: 9 148,64 zł, w tym na: zakup oleju napędowego do samochodu służbowego zgodny z kartami pojazdu, zakup oleju silnikowego, filtry do obowiązkowego przeglądu samochodu służbowego, zakup akumulatora do samochodu SM, latarkę służbową, opony letnie, przewody rozruchowe, apteczkę medyczną, części do samochodu służbowego;
- zakup usług remontowych – plan 7 500,00 zł, wykonano 29,89 %, tj.: 2 241,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych – plan 2 500,00 zł, wykonano 28,00 %, tj.: 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych – plan 14 000,00 zł, wykonano 42,13 %, tj.: 5 898,60 zł; w tym opłacono czynsz oraz media zgodnie z umową z PKP oraz dokonano niezbędnych napraw samochodu służbowego oraz przeglądu technicznego pojazdu, opłaty za łącza internetowe i dokonano opłat za czyszczenie i utrzymanie samochodu służbowego;
- podróże służbowe krajowe – plan 1 500,00 zł, wykonano 59,26 %, tj.: 888,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - rozmowy telefoniczne 5 000,00 zł, wykonano 26,47 %, tj.: 1 323,56 zł;
- różne opłaty i składki – plan 6 000,00 zł, wykonano 65,56 %, tj.: 3 933,50 zł, w tym: ubezpieczenia SM i pojazdów;
- zakup energii – plan 27 000,00 zł, wykonano 52,41 % tj.: 14 150,64 zł,
- szkolenia pracowników – 8 000,00 zł planu, wykonano 37,50 % tj.: 3 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 387,24 zł planu, wykonano 100 % tj.: 4 387,24 zł;
- podatek od nieruchomości – 5 000,00 zł planu, kwota nie została wydatkowana;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5 000,00 zł planu, kwota nie została wydatkowana.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 30 000,00 zł, z czego w 2021 r. wydatkowano kwotę w wysokości 28 484,09 zł, co stanowi 94,95 % planu.

Środki te wydatkowano na rozbudowę monitoringu miejskiego.

Obrona cywilna

W ramach obrony cywilnej założono plan wydatków w kwocie 7 000,00 zł, w ramach tego rozdziału nie wydatkowano środków w 2021 roku.

Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego działu znajdują się wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – z przeznaczonej kwoty 391 000,00 zł wydatkowano 5 585,44 zł, tj.: 1,43 %.

W ramach tego rozdziału dokonano następujących wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia: wydatki w kwocie 1 022,14 zł, co stanowi wykonanie budżetu 5,11 %; w ramach tego dokonano m.in. zakupu środków do dezynfekcji i termometrów;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 102,05 zł, co stanowi wykonanie budżetu 20,51 %; w tym zakresie pokryto m.in. koszty transportu przekazywanych lub zakupionych środków ochrony osobistej;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 461,25 zł;

Rezerwa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 350 000 zł nie została rozdysponowana.

Pozostała działalność

W ramach tego działu mieszczą się wydatki związane z pozostałą działalnością – z przeznaczonej kwoty 370,00 zł wydatkowano 369,00 zł, tj.: 99,73 %. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na zwrot kosztów przejazdu w związku z wezwaniem do kwalifikacji wojskowej oraz zwrot świadczenia zryczałtowanej rekompensaty za utracony zarobek.

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 46 597 578,59 zł zostały zrealizowane w wysokości 50 572 807,95 zł, co stanowi 108,53 % przyjętego planu. Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 010,00	35 114,59	113,24
2.	Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 814 821,63	16 430 155,94	103,89

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

3.	Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 314 300,00	6 043 522,63	113,72
4.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 061 764,73	1 196 229,49	112,66
5.	Wpływy z różnych rozliczeń	50 262,23	50 262,23	100,00
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 325 420,00	26 817 523,07	110,24
	Razem	46 597 578,59	50 572 807,95	108,53

Dochody w powyższym dziale zostały zrealizowane w kwocie wyższej od planowanej o 8,53 %, tj.: 3 975 229,36 zł.

Większość dochodów w 2021 roku została wykonana zgodnie z przyjętym na ten rok planem, dochody z tytułu podatków i opłat wykonano powyżej planu. Zaległości podatkowe z odsetkami na koniec 2020 roku wynosiły 1 237 473,66 zł i zwiększyły się na koniec 2021 roku do kwoty 1 286 331,27 zł, tj.: o 48 857,61 zł.

W roku 2021 zostało wystawionych łącznie 508 tytułów wykonawczych, które zostały skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.

Windykacja zaległości podatkowych jest prowadzona systematycznie, łącznie wystawiono w całym 2021 roku 1435 upomnień.

ILOŚĆ WYSTAWIONYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH W 2021 ROKU

Rodzaj podatku	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych
Nieruchomość osoby prawne	16
Rolny, leśny osoby prawne	2
Środki transportowe osoby fizyczne i prawne	12
Nieruchomość rolna	49
Nieruchomość osoby fizyczne	76
Rolny osoby fizyczne	353
Ogółem	508

Zaległości podatkowe

Stan zaległości podatkowych i opłat na koniec 2021 roku w porównaniu z 2020 rokiem przedstawia się następująco:

L.p.	Rodzaj należności	Stan zaległości na dzień 31.12.2020	31.12.2021	Wskaźnik wzrostu / spadku + -
1.	Wpływy z karty podatkowej	53 973,45	50 693,81	- 3 279,64
2.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	416 644,27	340 696,72	- 75 947,55
3.	Podatek rolny od osób prawnych	596,20	254,38	- 341,82

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

4.	Podatek leśny od osób prawnych	47,00	47,00	0,00
5.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	3 056,35	14,00	- 3 042,35
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	38,58	643,80	+ 605,22
7.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat od osób prawnych	188 336,00	97 729,00	- 90 607,00
8.	Podatek od nieruchomości od osób fiz.	366 509,04	408 667,33	+ 42 158,29
9.	Podatek rolny od osób fizycznych	17 395,29	15 238,93	- 2 156,36
10.	Podatek leśny od osób fizycznych	1 128,04	1 232,55	+ 104,51
11.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	37 401,08	50 059,19	+ 12 658,11
12.	Podatek od spadków i darowizn	9 559,29	151 429,56	+ 141 870,27
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2 124,02	2 208,10	+ 84,08
14.	Wpływy z różnych opłat	2 658,52	674,12	- 1 984,40
15.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat od osób fizycznych	113 224,00	128 718,00	+ 15 494,00
16.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw wraz z odsetkami	21 887,94	33 852,66	+ 11 964,72
17.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	665,00	665,00	0,00
18.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
19.	Wpływy z pozostałych odsetek	2 229,59	3 507,12	+ 1 277,53
	Razem	1 237 473,66	1 286 331,27	+ 48 857,61
	w tym: - podatki i opłaty	933 684,07	1 056 377,15	+ 122 693,08
	- odsetki	303 789,59	229 954,12	- 73 835,47

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki

Zaplanowane wydatki tego działu wynosiły 25 400,00 zł, wydatki nie zostały wykonane. W związku z faktem, iż gmina nie zaciągała w 2021 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 23 120 674,08 zł zrealizowane zostały na kwotę 23 666 962,49 zł, co stanowi 102,36 %.

Z planowanej wielkości przyjętych dochodów kwota 18 791 847,00 zł przypada na subwencję ogólną, która składa się z:

- części oświatowej 15 425 893,00 zł
- części wyrównawczej 3 302 247,00 zł
- część równoważącej subwencji ogólnej 63 707,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2021 ROK

Ogólna kwota subwencji zrealizowana została w 100%.

W dziale tym w ramach różnych rozliczeń finansowych zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, w ramach tej kwoty uzyskano wpływy z odsetek naliczanych przez bank od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 56 287,41 zł, tj.: 562,87 % planu oraz środki z różnych wpływów w kwocie 13,00 zł. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została zrealizowana w kwocie 320 251,27 zł.

W roku 2021 Gmina Wronki w ramach różnych rozliczeń otrzymała:

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, środki te przeznaczone były na uzupełnienie dochodów gmin – 2 829 776,00 zł (Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku poinformował Burmistrza Miasta i Gminy Wronki, że na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2011r, o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, została przyznana Gminie Wronki na rok 2021 kwota 2.829.776,00 zł).

- dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 62 167,20 zł, oraz dotację celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 6 620,61 zł, w ramach tych kwot uzyskano wpływy ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku.

W roku 2021 Gmina Wronki otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie Kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 600 000,00 zł.

Środki te pochodziły z nagród w Konkursie za:

- kwota 100 000,00 zł – „Gmina na Medal # Szczepimy Sie”
- kwota 1 000 000,00 zł – „Najbardziej odporna Gmina”
- kwota 500 000,00 zł – „Rosnąca Odporność”

Środki te zostały wykorzystane zgodnie z Regulaminem konkursu i zostały przeznaczone na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust.2 Ustawy COVID-19, na czynności związane z zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

Wydatki

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 1 000 000,00 zł stanowią rezerwę ogólną w kwocie 150 000,00 zł oraz rezerwę na poręczenie do PK Wronki w kwocie 850 000,00 zł. Rezerwy te nie zostały wykorzystane w 2021 roku.

OŚWIATA, WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

DOCHODY

Zaplanowane dochody w dziale Oświata i wychowanie w wysokości 2 938 054,12 zł zostały zrealizowane na kwotę 2 521 117,19 zł, tj.: 85,81%.

Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w wysokości 576 150,00 zł, wykonano 566 364,55 zł, co stanowi 98,30 %. Na wykonanie dochodów składają się: zwrot nadpłaty za usługę inspektora danych

osobowych oraz za energię ciepłą za lata ubiegłe, wynagrodzenie dla płatnika, wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw, dochody z tytułu najmu, koszty upomnienia, kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych, wpłata z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia.

W rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 531 000,00 zł na realizację programu „Laboratoria przyszłości”, których celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów szkół podstawowych poprzez zakup sprzętu z robotyki, urządzeń do pracowni technicznych.

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 48 543,00 zł, wykonano 48 543,00 zł, czyli 100%.

Przedszkola

Zaplanowane dochody w wysokości 952 643,00 zł, wykonano w wysokości 914 179,81 zł, tj.: 95,96%. Na wykonane dochody składają się: opłaty od rodziców za świadczenia, 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, wpłaty za zgubienie karty rejestrującej wejście i wyjście z przedszkola, koszty przygotowania posiłków, zwrot nadpłaty za energię ciepłą za lata ubiegłe, wpłaty z tytułu najmu pomieszczeń przedszkolnych, kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych. Przedszkole nr 2 Wronczusie we Wronkach otrzymało z Fundacji Amicis darowiznę w wysokości 4 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowaną kwotę 904 800,00 zł, wykonano w wysokości 565 201,78 zł, co stanowi 62,47%. W kwocie tej mieszczą się opłaty za przygotowanie posiłków, za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz kapitalizacja na rachunkach bankowych.

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 249 428,12 zł z czego wykonano 236 065,95 zł tj. 94,64%. Na wykonane dochody składa się zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz zwroty za zniszczone podręczniki lub materiały edukacyjne.

Pozostała działalność

Zaplanowano dochody na realizację programu unijnego zgodnie z Umową RPWP.08.01.02-30-0003/17 „Start do lepszej edukacji w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi” w wysokości 206 490,00 zł (§2057 - 184 754 zł, §2059 - 21 736,00 zł), wykonano 190 762,10 zł (§2057 - 170 681,88 zł, §2059 - 20 080,22 zł).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano dochody w wysokości 13 855,00 zł, wykonano w wysokości 11 855,91 zł, tj.: 85,57%, składają się na to środki otrzymane z budżetu państwa na:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2021ROK

- stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 11 905,00 zł, z czego wydatkowano 10 475,52 zł tj. 87,99%,
- wyprawkę szkolną w wysokości 1 950zł, z czego wydatkowano 1 380,39 zł tj. 70,79%.

WYDATKI

Na realizację zadań w dziale Oświata i wychowanie Rada Miasta i Gminy uchwaliła wydatki w wysokości 34 323 653,12 zł, w tym 631 500,00 zł na wydatki majątkowe jednostek budżetowych, z tego wydatkowano 31 965 304,14 zł, w tym 599 916,01 zł na wydatki majątkowe, tj.: 93,13%.

Szkoły podstawowe

Zaplanowano środki w wysokości 20 800 660,00 zł, wydatkowano 19 712 409,34 zł, tj. 94,77%, z tego 12 044 845,87 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla 154,86 etatów nauczycieli oraz 44,42 etatów pracowników administracyjno-obługowych; środki wydatkowano na opłacenie pochodnych od wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dokonano także 100% odpisu na ZFSS. Pozostałe środki wydatkowano na zakup środków czystości, środków do dezynfekcji pomieszczeń, materiałów biurowych, druków, giloszy, wyposażenia (między innymi komputery, meble takie jak: regały, szafy, krzesła, wieszaki, pojemniki na odpady, odkurzacz, laminarka, monitory, lampy dwufunkcyjne, dyski do komputerów, programowania do komputerów, niszczarki, myjka ciśnieniowa, wkrętarki, materiały do drobnych napraw, remontów, publikacje książkowe, ławki na boisku szkolnym, na pomoce dydaktyczne takie jak książki, gry edukacyjne, zabawki, karty magnetyczne, liczydła, kostki edukacyjne, makatka na alfabet, oprogramowania komputerowe), na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody, umowy zlecenia, opłacenie kosztów podróży służbowej, zakup usług telefonicznych, opłaty za ubezpieczenie, badania pracownicze, szkolenia pracowników, zakup odzieży roboczej, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz zakup usług pozostałych, między innymi serwisy urządzeń, przeglądy, opłaty za ścieki, wywóz odpadów, obiady, abonamenty, pomiary elektryczne, usługi informatyczne, usługa prawna, opłaty rtv, dzierżawa urządzeń, czyszczenie paneli fotowoltaicznych, wycinka drzew, opłata za udział w programie Wielkopolski Szkolny Klub Sportowy, odśnieżanie dachu. Zrealizowano remonty takie jak konserwacja, remont podjazdu dla niepełnosprawnych, wejść do budynków szkoły, wyłożenie kostki brukowej, wymiana wykładziny w pomieszczeniach szkolnych, montaż okien, malowanie ścian, sufitów, wymiana nawierzchni boiska szkolnego, remont placu zabaw, remonty instalacji elektrycznej oraz systemu alarmowego, prace dekarские, drobne naprawy. Dokonano również opłat za świadczenia usług inspektora danych osobowych, poniesiono koszty związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie do projektu unijnego. Zrealizowane zostały również inwestycje, takie jak utwardzenie placu szkolnego.

W ramach rozdziału 80101 realizowane są programy:

1. Program unijny zgodnie z umową RPWP.08.01.02-30-0003/17 „Start do lepszej edukacji w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi” w rozdziale 80101 występują koszty pośrednie związane z zarządzaniem projektem, zaplanowano 38 152 zł., wydatkowano 12 977,92 tj. 34,02%.
2. Rządowy program „Laboratoria przyszłości” - wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne. Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów szkół podstawowych. Kwota otrzymanych środków na realizację programów wyniosła 531 000 zł, z czego wydatkowano 530 966,33%, tj. 99,99%.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 527 500,00 zł, z czego wykonano w 2021 roku 496 292,01 zł, tj.: 94,08% planu.

Środki te wydatkowano na zadania:

- budowa kotłowni gazowej w starej części Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi – 189 904,35 zł (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kotłowni gazowej – 17 398,35 zł, zakup dziennika budowy na budowę kotłowni gazowej – 6,00 zł); pozostałe środki zostaną wydatkowane w roku 2022 (**inwestycja ujęta w wydatkach niewygasających na rok 2022 – 172 500,00 zł**);
- budowa parkingu – 72 008,26 zł;
- modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2 we Wronkach – 7 380,00 zł;
- przebudowa wyjścia ewakuacyjnego oraz podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 we Wronkach – 19 357,00 zł;
- rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 – 49 500,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem – środki zostaną wydatkowane w roku 2022 (**inwestycja ujęta w wydatkach niewygasających na rok 2022 – 49 500,00 zł**);
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi – 158 142,40 zł - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przyłącza energetycznego.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE NA 2021 ROK – INWESTYCJE Z ZAKRESU POPRAWA BAZY OŚWIATOWEJ

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 – 49 500,00 zł,
- Budowa kotłowni gazowej w starej części Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi – 172 500,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano środki w wysokości 483 618,00 zł, z tego wydatkowano 435 773,84 zł, tj. 90,11% dla 5,47 etatu nauczycielskiego oraz 0,17 pracowników administracyjno-usługowych. Wynagrodzenie zostało zrealizowane na poziomie 284 165,62 zł, pozostałe środki wydatkowano na: dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, zakup energii elektrycznej, ciepłej, badania lekarskie, tablice magnetyczne, zakup druków takich jak dyplomy ukończenia oraz związane z tym koszty przesyłki. Zakupiono pomoce dydaktyczne, między innymi makatę z literkami, gry, puzzle, układanki, zgadywanki oraz klocki. Dokonano 100% odpisu na ZFŚŚ.

W ramach rozdziału 80103 zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na realizację dotacji celowej przekazywanej gminie na zadania bieżące, zrealizowano kwotę 206,00 zł, tj. 4,12% (dotyczy gmin ościennych).

Przedszkola

Zaplanowano środków na wydatki bieżące w wysokości 8 045 818,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 7 467 867,22 zł, tj. 92,82%. Wydatkowane środki składają się z:

1. Zaplanowanych wydatków na realizację programu opieki i wychowania przedszkolnego w wysokości 4 143 411,00 zł, z tego wydatkowano 3 801 267,15 zł, tj. 91,74%. Dla 28,49 etatów nauczycielskich i 20,08 etatów administracyjno-usługowych wydatkowano

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2021 ROK

na wynagrodzenia osobowe pracowników 2 552 699,42 zł, ponadto wydatkowano środki na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dokonano 100% odpisu na ZFŚS. Pozostałe środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz zakup pomocy dydaktycznych (takich jak zabawki edukacyjne, książki, klocki, gry, krótkofalówka, makatka z literami, układanki logiczne, puzzle, tablica interaktywna z laptopem), zakup materiałów biurowych, wyposażenia (między innymi laptop, wentylator, materiały do napraw, środków czystości, meble, dywany, czytnik rejestracji wejścia i wyjścia z placówki), zakup usług remontowych takich jak konserwacja urządzeń, badania pracownicze, podróże służbowe krajowe, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty rtv, opłaty na ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne oraz zakup usług pozostałych (odbior ścieków, abonamenty, dzierżawa urządzeń, serwisy, pomiary elektryczne, przeglądy budynków oraz urządzeń, opłaty za świadczenia usług inspektora danych osobowych, usługa kidsUp, wywóz odpadów). W Przedszkolu nr 1 Bajkowy Świat we Wronkach została zaplanowana inwestycja na kwotę 40 000 zł na modernizację placu zabaw, która wyniosła 39 624 zł, tj. 99,06%. W przedszkolu nr 2 Wronczusie zaplanowany został zakup inwestycyjny w wysokości 36 000,00 zł. Zakupiono dwa elementy do placu zabaw – wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, tj. 100%.

2. Zaplanowanej kwoty 1 829 158,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, z kwoty tej zrealizowano 1 776 568,00 zł, tj. 97,12%. Dotację przekazywano dla dwóch przedszkoli niepublicznych: Amica Kids oraz Mali Odkrywcy we Wronkach. Poza tym zaplanowano 93 000 zł na realizację dotacji celowej przekazywanej gminie na zadania bieżące, zrealizowano kwotę 71 395,07 zł tj. 76,77%. Zaplanowano również kwotę 1 980 249 zł na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego. Dotację przekazano do Przedszkola nr 1 w Nowej Wsi w wysokości 1 818 637,00 zł, tj.: 91,84%.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 40 000,00 zł, z czego wykonano w 2021 roku 39 624,00 zł, tj.: 99,06% planu. Środki te wydatkowano na rozbudowę placu zabaw – 39 624,00 zł.

Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 36 000,00 zł, z czego wykonano w 2021 roku 36 000,00 zł, tj.: 100,00% planu. Środki te wydatkowano na doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 we Wronkach – 36 000,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Na dowozy uczniów do szkół zaplanowano 527 000,00 zł, z czego wydatkowano 481 034,48 zł, tj.: 91,28 %. Dowozy szkolne odbywały się na 11 trasach, dowozami objęto 562 dzieci.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 115 801,00 zł, z czego wydatkowano 95 610,93 zł, tj.: 82,56%. Środki przeznaczone zostały

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2021 ROK

na studia, szkolenia, konferencję, kursy jak i dojazdy oraz na zakup materiałów szkoleniowych dla pracowników pedagogicznych.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 2 056 249,00 zł dla 4 stołówek, z czego wydatkowano 1 704 396,58 zł, tj. 82,89 %. Środki w kwocie 803 218,03 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla 18,75 etatów pracowników. Środki wydatkowano również na pochodne od wynagrodzeń, dokonano 100% odpisu na ZFŚS. Pozostałe środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, m.in. akcesoriów kuchennych (krajalnica, czajnik, toster, patelnie elektryczne, kubki, talerze, miski, zmywarka, szafa chłodnicza, środki czystości), zakup energii elektrycznej, ciepłej, wyżywienie, podróże służbowe krajowe, badania lekarskie, szkolenia pracowników, obsługę serwisową, czyszczenie urządzeń kuchennych, aktualizacje programów, dostęp do portali, drobne naprawy, opłaty za ścieki.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 28 000,00 zł, z czego wykonano w 2021 roku 28 000,00 zł, tj.: 100,00% planu. Środki te przeznaczono na wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne: kocioł warzelny z uzdatniaczem wody.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 787 203,00 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 699 010,54 zł, tj. 88,80%.

1. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy zaplanowano wydatki w kwocie 630 203,00 zł, z czego wydatkowano 561 150,62 zł, tj. 89,04%. Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 419 566,08 zł dla 7,42 etatów nauczycielskich oraz 2,25 pracowników administracyjno-usługowych, środki wydatkowano na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dokonano także 100% odpisu na ZFŚS. Poza tym zakupione zostały również pomoce dydaktyczne, takie jak sensoryczna stopa, tablice z elementami magnetycznymi, zabawki drewniane (labirynt, warzywa, kostki), puzzle, ścieżka edukacyjna oraz worek sako.

2. Zaplanowano kwotę 157 000,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, z kwoty tej zrealizowano 137 859,92 zł, tj. 87,81%. Dotację przekazywano dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gminy Wronki.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 843 431,00 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 755 954,17 zł, tj.: 89,63%. Na wynagrodzenia wydatkowano 574 421,32 zł dla 8,44 etatów nauczycielskich, poza tym opłacono pochodne od wynagrodzeń, dokonano także 100% odpisu na ZFŚS. Pozostałe środki wydatkowano na pomoce dydaktyczne, między innymi termometr edukacyjny, puzzle dźwiękowe, kołdrę obciążającą, puzzle, logopedyczne zabawy, gry, książki, relaksujące gniotki oraz tablice magnetyczne oraz podróże służbowe krajowe.

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

Środki na realizację programu rządowego wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zaplanowano w wysokości 248 728,12 zł, z czego wydatkowano 235 947,70 zł, tj. 94,86%.

Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 415 145,00 zł wykonano w wysokości 377 299,34 zł, tj.: 90,88%.

W ramach rozdziału zaplanowano i wykonano następujące wydatki bieżące na:

- odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli – zaplanowano 179 176,00 zł, wydatkowano 179 176 zł, tj. 100%,
- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – zaplanowano środki w wysokości 45 476,00 zł, wydatkowano 45 400 zł, tj. 99,83%,
- środki na nagrody Burmistrza na Dzień Edukacji Narodowej dla Dyrektorów i nauczycieli zostały przekazane do placówek oświatowych,
- wydatki związane z dowozem posiłków do szkół wyniosły 21 450,00 zł,
- wydatki związane z opłaceniem umów zlecenia osób zasiadających w komisji dotyczącej postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 7 000,00 zł, z czego wydatkowano 4 800,00 zł tj. 68,57%.

W ramach rozdziału 80195 realizowany jest program unijny zgodnie z Umową RPWP.08.01.02-30-0003/17 o nazwie „Start do lepszej edukacji w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi”. Program ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów i podwyższenie kwalifikacji nauczycieli, poprawę warunków dydaktycznych uczniów, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów z potrzebami edukacyjnymi. Zaplanowano środki w kwocie 148 423,00 zł, z czego wykonano 126 473,34 zł tj. 85,21%. Program realizowany będzie w latach 2020-2023. W roku 2021 z w/w środków opłacono godziny nadliczbowe wraz z pochodnymi. Zakupiono pomoce dydaktyczne, między innymi urządzenie do parku doświadczeń, gry, układanki, tablice magnetyczne, maty edukacyjne, pracownice modułowe, zestawy elektryczno-konstrukcyjne, kalkulator naukowy, szpatułki logopedyczne, gry językowe, bryły. Opłacone zostały również studia podyplomowe kadry pedagogicznej.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale zaplanowano środki w kwocie 1 239 106,00 zł, a zrealizowano 1 071 736,99 zł, tj.: 86,49%.

Świetlice szkolne

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 1 022 318,00 zł, z czego zrealizowano 894 053,90 zł, tj.: 87,45 %. W ramach tych środków na wynagrodzenia wydatkowano 613 703,75 zł dla 8,13 etatu nauczycielskiego i 1 etatu obsługowego. Pozostałe środki zostały

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2021ROK

wydatkowane na: opłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, 100% odpisu na ZFŚS, opłaty za media, tj. zakup energii cieplnej i elektrycznej, badania lekarskie, zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego na wyposażenie jadalni szkolnej. Wydatkowano środki na pomoce dydaktyczne takie jak materiały plastyczne, gry, zabawki, książki.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano środki w wysokości 154 964,00 zł, z czego zrealizowano 137 407,17 zł, tj. 88,67%.

1. Na realizację zdań w ramach programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano wydatki w wysokości 134 964,00 zł, z czego wydatkowano 118 176,45 zł, tj. 87,56%. W ramach tych środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla 0,50 etatu nauczycielskiego w kwocie 64 446,30 zł. Pozostałe środki wydatkowano na pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 100% odpisu na ZFŚS, rehabilitację oraz zakup pomocy dydaktycznych takich jak kołdra obciążająca, książka sensoryczna, pomoce logopedyczne, piłki do rehabilitacji, mata edukacyjna, deska rotacyjna, kukiełki, dyski sensoryczne.

2. Zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na dotację podmiotową z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, z kwoty tej zrealizowano 19 230,72 zł, tj. 96,15%. Dotację przekazano dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gminy Wronki.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano środki w wysokości 33 855,00 zł, z czego wykorzystano 14 474,79 zł, tj. 42,76%.

Na realizację programu pomoc materialna uczniom – stypendia socjalne – zaplanowano 31 905,00 zł, z czego wydatkowano 13 094,40 zł tj. 41,04%. W roku szkolnym 2021/2022 złożono 10 wniosków, wszystkim uczniom przyznano stypendia.

Na realizację programu wyprawka szkolna została zaplanowana kwota 1 950,00 zł, z czego wydatkowano 1 380,39zł, tj. 70,79%; objęto pomocą 5 uczniów.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Stypendia Burmistrza za szczególne osiągnięcia zaplanowano w wysokości 22 500,00 zł, wypłacono 22 500,00 zł, tj.: 100% dla 15 uczniów szkół podstawowych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale na dokształcanie nauczycieli zaplanowano 5 469,00 zł, wydatkowano 3 301,13 zł, tj. 60,36%. Środki przeznaczone są na zakup materiałów szkoleniowych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2021 ROK

Zestawienie planu wydatków i wykonania za rok 2021

Dział		Plan wydatków /po zmianach/	Wykonanie	%wyk.
750		1 225 170,00	1 150 746,09	93,93
801		33 906 153,12	31 560 377,39	93,08
854		1 239 106,00	1 071 736,99	86,49
750+801+854		36 370 429,12	33 782 860,47	92,89
Minus subwencja oświatowa		15 256 944,00	15 256 944,00	100
Subwencja oświatowa – rezerwy subwencji oświatowej		168 949,00	168 949,00	100
Środki na realizację programów rządowych		1 552 619,12	1 537 805,94	99,05
Środki pozyskane z programów unijnych		190 762,10	139 451,26	73,10
Środki własne		19 201 154,90	16 679 710,27	86,87

Subwencja oświatowa na 2021 rok wynosi 15 425 893,00 zł, w tym 168 949,00 zł pozyskane z rezerw oświatowych subwencji:

1. Kwota 75 000,00 zł przekazana do:
 - Szkoły Podstawowej nr 1 we Wronkach – 40 000,00 zł - remont placu zabaw,
 - Szkoły Podstawowej nr 2 we Wronkach – 35.000,00 zł - wyposażenie placówki.
2. Kwota 56 149,00 zł przekazana do:
 - Szkoły Podstawowej nr 3 we Wronkach – 30 000 - wyposażenie placówki oraz pomoce dydaktyczne,
 - SAPO Wronki – 26 149,00 zł – dotacje.
3. Kwota 37 800,00 zł przekazana dla szkół podstawowych na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Środki na realizację programów rządowych zostały pozyskane w wysokości 1 552 619,12 zł, wydatkowano w wysokości 1 537 805,94 zł, tj. 99,05%, są to programy:

- stypendia socjalne w wysokości 11 905,00 zł,
- wyprawka szkolna w wysokości 1 950,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 248 728,12 zł,
- wychowanie przedszkolne w wysokości 759 036,00 zł,
- „Laboratoria przyszłości” w wysokości 531 000,00 zł.

Realizacja wynagrodzeń za rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	75085	4010- wynagrodzenia osobowe	767 791,00	763 462,87	99,44
	Razem		767 791,00	763 462,87	99,44
801	80101		12 246 268,00	12 044 845,87	98,36

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2021 ROK

	80103	pracowników	307 498,00	284 165,62	92,41
	80104		2 644 570,00	2 552 699,42	96,53
	80148		842 520,00	803 218,03	95,34
	80149		455 496,00	419 566,08	92,11
	80150		619 916,00	574 421,32	92,66
	80195		70,00	0	-
	Razem		17 116 338,00	16 678 916,34	97,44
854	85401		680 380,00	613 703,75	90,20
	85404		69 150,00	64 446,30	93,20
	Razem		749 530,00	678 150,05	90,48
	OGÓŁEM:		18 633 659,00	18 120 529,26	97,25

Jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych wobec Urzędu Skarbowego i ZUS. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S na kwotę 1 844 863,81 zł są wynikiem 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 rok 2022. Inne zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S to te, których płatność realizowana jest w roku 2022, a dotyczy roku 2021, np. opłaty za media, ścieki, opłaty telekomunikacyjne, wywóz odpadów, serwis urządzeń, wodę, usługi pocztowe, a 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 2021 r.

Dział	Rozdział	Nauczyciele	Administracja i obsługa
750 – Administracja publiczna	75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	11,94
	<i>Razem:</i>	-	11,94
801 – Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły podstawowe	154,86	44,42
	80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach	5,47	0,17
	80104 – Przedszkola	28,49	20,08
	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	7,42	2,25
	80150 – Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	8,44	-

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2021 ROK

	<i>Razem:</i>	204,68	85,67
854 –Edukacyjna opieka wychowawcza	85401 – Świetlice szkolne	8,13	1
	85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,50	-
	<i>Razem:</i>	8,63	1
OGÓŁEM:		213,31	98,61

Średniomiesięczne zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego:

Liczba nauczycieli:

– dyplomowanych –	87,80	- 41,16%
– mianowanych –	70,55	- 33,07%
– kontraktowych –	49,23	- 23,08%
– stażystów –	5,31	- 2,49%
– pozostali –	0,42	- 0,20%
RAZEM:	213,31	- 100,00%

Zestawienie dokonanych remontów i napraw na dzień 31 grudnia 2021 roku

1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka we Wronkach 38 530,80 zł

- konserwacja urządzeń,
- remont placu zabaw,
- drobne naprawy.

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach 225 599,84 zł

- konserwacja urządzeń,
- kosztorys remontowy,
- wymiana wykładziny w pomieszczeniach szkolnych,
- remont schodów do budynku szkoły,
- kompleksowy remont pomieszczeń szkolnych (klatka schodowa, punkt wydawania posiłków, korytarz,
- remont systemu alarmowego, monitoringu,
- remont wejścia (drzwi),
- naprawa ławek na boisku szkolnym.

3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach 112 924,30 zł

- konserwacja urządzeń,
- drobne naprawy,
- remont podjazdu dla niepełnosprawnych,
- remont schodów wejścia głównego,
- remont schodów bocznych (wejście do kuchni oraz hali sportowej),
- naprawa dachu (prace dekarские oraz wymiana rynien),
- remont dachu (wykonanie nowej konstrukcji dachowej).

4. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Biezdrowie 192 085,74 zł

- konserwacja urządzeń,
- remont nawierzchni boiska szkolnego,
- remont pomieszczeń szkolnych (malowanie ścian, sufity w gabinecie psychologa, korytarzach, naprawa drzwi do pomieszczenia sprzątaczek),

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2021 ROK

- naprawa tynków zewnętrznych,
- naprawa pieca,
- remont instalacji elektrycznej,
- drobne naprawy.

5. Szkoła Podstawowa w Nowe Wsi **60 487,16 zł**

- drobne naprawy,
- konserwacja urządzeń,
- położenie kostki brukowej (przedłużenie chodnika szkolnego do nowego budynku),
- wykonanie podłoża pod altanę ogrodową, remont zejścia na boisko,
- przebudowa nawierzchni, naprawa uszkodzonej kostki brukowej, wymiana bramy z furką.

6. Szkoła Podstawowa w Chojnie **20 607,50 zł**

- drobne naprawy,
- konserwacja urządzeń,
- wymiana okien i parapetów zewnętrznych.

7. Przedszkole nr 1 Bajkowy Świat we Wronkach **7 327,11 zł**

- konserwacje urządzeń,
- drobne naprawy między innymi kotła, klimatyzacji.

8. Przedszkole nr 2 we Wronkach **1 864,50 zł**

- naprawa kotła, kosiarki, lamp.

9. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Wronki **1 199,25 zł**

- drobne naprawy,
- konserwacja urządzeń.

Remonty zostały zaplanowane w wysokości 718 300 zł zrealizowano kwotę 660 626,20 zł, tj.: 91,97 %.

OCHRONA ZDROWIA

Dochody

W dziale Ochrona zdrowia zaplanowano dochody w kwocie 37 122,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 35 681,91, tj.: 96,12% planu. Wykonane dochody stanowią dotację celową na organizację szczepień przeciwko COVID – 19, która stanowi pozostałe dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Wydatki

Na planowaną kwotę wydatków w tym dziale 737 029,23 zł, zrealizowano kwotę 480 768,43 zł, tj.: 65,23%.

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

W zakresie ochrony zdrowia realizowany był także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2021 ROK

Narkomanii. Na ich realizację zaplanowano środki w wysokości 688 131,23 zł, z czego zrealizowano 434 574,77 zł, co stanowi 63,15%. 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. Część zadań nie mogła być realizowana.

Pozostała działalność

Na dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zaplanowano kwotę 12 000,00 zł na podstawie ogłoszonego i przeprowadzonego postępowania konkursowego zawarto umowy ze stowarzyszeniami:

1) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem” na kwotę 4 500,00 zł, wydatkowano 4 235,75 zł,

2) Polski Związek Niewidomych wydatkowało całość uzyskanej dotacji, tj. 1 500,00 zł.

W trybie pozakonkursowym Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „AGATA” otrzymało dotację 5 000,00 zł.

W rozdziale realizowano zadanie zlecone gminie ustawami w zakresie przeciwdziałania COVID-19. W Urzędzie Miasta i Gminy Wronki zorganizowano i uruchomiono infolinię ds. szczepień oraz powołano koordynatora ds. transportu do punktów szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych punktów. W ramach tych środków Gmina otrzymała również środki finansowe na promocję szczepień. Na ten cel Gmina Wronki otrzymała dotację celową z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 36 898,00 zł, z czego zrealizowano kwotę 35 457,91 zł, tj. 98,09%.

Środki zostały przeznaczone na :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 398,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 938,38 zł, w ramach tych wydatków wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora ds. transportu,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w kwocie 3 083,63 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 439,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 221,30 zł, zakupiono notebooka na cele prowadzenia infolinii i dokumentacji dotyczącej transportu osób do punktów szczepień oraz termometry,
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 127,90 zł, na opłacenie usług ogłoszeń prasowych informujących o akcjach organizacji szczepień.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii - abonament i rozmowy telefoniczne stanowiska koordynatora ds. transportu i infolinii ds. szczepień: 215,25 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33,96 zł.

POMOC SPOŁECZNA, RODZINA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody

Zaplanowane dochody w 2021 roku w dziale Pomoc społeczna zaplanowane zostały w kwocie 1 091 944,84 zł, zrealizowano 1 028 437,47 zł, tj.: 94,18%. W ramach działu Rodzina zaplanowano kwotę 28 756 718,57 zł, a zrealizowano kwotę 28 571 215,81 zł, co stanowi 99,35%.

Plan i realizacja dochodów przedstawia się następująco

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
855	Świadczenia wychowawcze 85501	22 198 561,00	22 176 538,28	99,90
855	Razem rodzinne	6 450 000,00	6 289 355,61	97,51
	Świadczenia rodzinne - dotacje celowe rodzinne - w tym Za życiem - dochody JST związane z realizacją zadań adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 437 628,58 12 371,42 0,00	6281 108,25 8247,36 0,02	97,57 66,66
	Karta Dużej Rodziny 85503 - wpływy z różnych opłat 0690 - dotacje celowe	992,57 0,00 992,57	640,18 3,29 636,89	64,50 0,00 64,17
	Wspieranie rodziny 85504 Dotacja na asystenta rodziny	1428,00 4 000,00	1398,00 4.000,00	97,90 100%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne 85513	71 737,00	68 720,08	95,79
852	Domy pomocy społecznej 85202	61 000,00	93 616,61	153,47
	Składki na ubezpieczenia zdrowotna 85213	24 700,00	20 884,17	84,55
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 85214	77 997,00	74 397,61	95,39
	Dodatki energetyczne 85215	5 000,00	4 650,46	93,01

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2021ROK

852	Zasilki stałe 85216	250 560,00	239 665,66	95,65
	0940 zwrot l. ubiegłe	0,00	129,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej RAZEM	164 755,70	180 907,59	109,80
	z tego:			
	-wpływy z usług opiekuńczych	45 000,00	59 443,67	132,10
	- pozostałe odsetki	1 000,00	2796,91	279,69
	- wpływy z różnych dochodów	500,00	736,74	147,35
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dział ops, prac socjalny)	24 104,70	23 781,14	98,66
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 451,00	87 451,00	100,00
	-opiekun prawny - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 700,00	6698,13	99,97
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228	105 000,00	85.770,70	81,69
	Wpływy z suo 5%	500,00	588,36	117,67
	Pomoc w zakresie dożywiania 85230	105 059,70	99 121,00	94,35
	Pozostała działalność 85295 -			
	- wspieraj seniora	76 655,40	27241,80	35,54
	- grant stop covid-19	220.217,04	201 457,51	91,48
	- wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	0,00

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

Zaplanowane wydatki w 2021 roku w dziale Pomoc społeczna zaplanowane zostały w kwocie 5 523 329,84 zł, zrealizowano 4 719 690,02 zł, tj.: 85,44%.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to jednostka organizacyjna utworzona w celu realizacji zadań gminy z zakresu pomocy społecznej. Gmina zobowiązana jest,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2021ROK

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 5 511 104,84 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 706 844,02 zł, co stanowi realizację 85,41% planu. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 950 000,00 zł, a wydatkowano 914 295,04 zł, co stanowi 96,24%. 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 12 225,00 zł z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych intelektualnie z Gminy Wronki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 5 000,00 zł, a wydatkowano 3 499,49 zł. Co stanowi 69,99%. W związku z sytuacją epidemiologiczną nie było spotkań grup roboczych w pierwszym półroczu, w drugim natomiast posiedzenia odbywały się w miarę normalnie.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 30 900,00 zł, zrealizowano 26 105,21 zł, tj.: 84,48%. 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 547 997,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 405 219,92 zł, co stanowi 73,95%. Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, udzielenie schronienia, sprawowanie pogrzebu, na zadania wynikające z realizacji zadań w ustawie o pomocy społecznej.

Wymienione świadczenia realizowano w formie:

zasiłków okresowych	dla 43 osób;
zasiłków celowych i w naturze	dla 281 osób;
schronienie dla osób bezdomnych	dla 9 osób;
pomocy w związku ze zdarzeniem losowym	dla 1 osoby.

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

Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 205 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 145 770,89 zł, co stanowi 71,11%.

Na wypłatę dodatków energetycznych, w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 5 000,00 zł, wydatkowano 4 650,46 zł, co stanowi 93,01%. Dodatki energetyczne wypłacono dla 61 świadczeniobiorców. Jest to zadanie dofinansowane ze środków z budżetu państwa.

Na dodatki mieszkaniowe w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 200 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 141 120,43 zł, co stanowi 70,56%. Dodatki mieszkaniowe wypłacono 143 świadczeniobiorcom.

Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 350 560,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 299 582,12 zł, tj.: 85,46%. Zasiłek stały wypłacono dla 50 świadczeniobiorców pomocy społecznej. Jest to zadanie w 80% dofinansowane ze środków z budżetu państwa, a w 20% z budżetu gminy Wronki.

Ośrodki pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 2 760 247,14 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 386 923,49 zł, tj.: 86,47%, a przeznaczone zostały na opłacenie wynagrodzeń pracowników oraz utrzymanie pomieszczeń i bieżące wydatki ośrodka pomocy społecznej. Środki w kwocie 1 486 781,24 zł stanowiły wynagrodzenia osobowe dla 28 pracowników ośrodka oraz nagrody jubileuszowe. Pozostała kwota 822 659,51 zł obejmowała koszty poniesione na pochodne od 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 ośrodku działa dzienny dom seniora. Wydatkowana kwota na jego funkcjonowanie wynosi 77 483,04.

W ramach ośrodka jest wypłacane wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, zaplanowano kwotę w wysokości 6 700,00 zł, wydatkowano 6 698,13 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 105 000,00 zł, a wydatkowano 85 770,70 zł, tj.: 81,69%. 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 235 059,70 zł, wydatkowano 188 593,68 zł, tj.: 80,23%. Środki wydatkowano na realizację programu

„Posiłek w szkole i w domu” dla 286 osób. Jest to zadanie w 60% dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki na realizację programu rządowego „Wspieraj seniora” w wysokości 76 655,40 zł, zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa. W związku z pandemią wydatkowano na ten cel 27 241,80 zł, tj.: 35,54%.

Na koszty w tym rozdziale składał się także grant, o który wystąpiliśmy na wsparcie pracy ośrodka oraz doposażenie w niezbędne środki ochrony w związku z pandemią. Został on przyznany w wysokości 244 685,60 zł, a wydatkowany w wysokości 223 841,68 zł, co stanowi 91,48%. Wkład własny wynosił 10% i wynosił 22 384,17 zł. Środki zostały przeznaczone na dodatki dla pracowników oraz środki ochrony osobistej.

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 Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy MGOPS Wronki. Podstawą finansowania działalności WTZ jest umowa nr 2/WTZ/2020 z dnia 29.12.2020r., 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 warsztatu uczestniczy 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 warsztatu, 3 terapeutów zajęciowych, 3 instruktorów terapii zajęciowej, psycholog, rehabilitant, księgowa, sprzątaczkę.

RODZINA

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 29 334 318,57 zł, z tego wykorzystano 29 041 749,26 zł, tj.: 99,00%.

Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 22 198 561,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 22 176 538,28 zł, co stanowi 99,90%.

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono świadczenia wychowawcze dla 2607 rodzin, a 4039 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 cel kwotę w wysokości 190 305,00 zł, a wykonano kwotę 188 499,84 zł, tj.: 99,05%. 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 6 450 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 289 355,61 zł, co stanowi 97,51%.

W ramach wydatków wypłacono: świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne, w tym również jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia pielęgnacyjne i za życiem. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na obsługę świadczeń, tj.: wydatki osobowe oraz koszty utrzymania pomieszczeń. Środki te planuje się na poziomie 3% od planowanych środków na wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców. W okresie sprawozdawczym zaplanowano na ten cel środki w wysokości 188 870,00 zł, a wykonano w wysokości 178 708,66 zł, tj.: 94,62%. W kwocie tej zawarte są środki przeznaczone na wynagrodzenia 3 etatów pracowników zatrudnionych do obsługi w/w świadczeń.

W zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wypłacono:

- zasiłki rodzinne z dodatkami	dla 277	rodzin,
- dodatki do zasiłku rodzinnego	dla 252	rodzin,
- zasiłki pielęgnacyjne	dla 706	osób,
- świadczenia pielęgnacyjne	dla 98	osób,
- specjalny zasiłek opiekuńczy	dla 8	osób,
- składki społeczne	dla 62	osób,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	dla 109	osób,
- świadczenie rodzicielskie	dla 60	rodzin,
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego	dla 60	osób,
- zasiłek dla opiekuna	dla 4	osób,
- za życiem	dla 2	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 992,57 zł, które zostały wydatkowane jako dodatek dla pracownika za obsługę Karty Dużej Rodziny w wysokości 636,89 zł. Jest to zadanie w całości zlecone gminie i pokrywane ze środków dotacji z budżetu państwa.

Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 233 028,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 150 613,07 zł, co stanowi 64,63%. 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. W MGOPS w ramach tego zadania zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny. W 2021 roku otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w wysokości 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla asystentów.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2021ROK

Pozostała kwota zaplanowana w wysokości 1 428,00 zł a wydatkowana w wysokości 1 398,00 zł, przeznaczona była na realizację świadczenia 300+.

Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 380 000,00 zł, w ramach tych środków w okresie sprawozdawczym wydatkowano 355 885,33 zł, co stanowi 93,65%. 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.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 71 737,00 zł. W ramach tych środków w okresie sprawozdawczym wydatkowano na opłacenie składek 68 720,08 zł, co stanowi 95,79%.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 11 260,72 zł. W ramach tych środków w okresie sprawozdawczym wydano 11 260,72 zł, co stanowi 100%. Środki w tym rozdziale wydatkowane są na obsługę programu „Czyste Powietrze”.

Realizacja wynagrodzeń MGOPS 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
852	85219	wynagrodzenia	1 609 355,70	1 486 781,24	92,38
	85295	osobowe	221 815,00	171 673,00	77,39
855	85501	pracowników	122 822,00	122 222,31	99,51
	85502		132 810,00	128 144,27	96,49
	85503		828,00	532,20	64,28
	85504		161 929,00	109 124,50	67,39
	90005		4 213,37	4 213,37	100
			2 253 773,07	2 022 690,89	89,75

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 2021r.

Dział	Rozdział	Pracownicy socjalni	Asystent rodziny	Opiekunki i terapeuci	Administracja i obsługa
852	85504 – wspieranie rodziny	0,0	2,0	0,0	1,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2021ROK

	85501 – świadczenie wychowawcze	0,0	0,0	0,0	1,0
	85502 – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	0,0	0,0	0,0	3
	85219 – ośrodki pomocy społecznej	7	0,0	8	11
853	85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,0	0,0	6	2,50
Razem		7	2,0	14	17,50
Ogółem					40,50

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach w roku 2021 wydatkował środki na walkę z pandemią SARS-CoV-2 w wysokości 61 884,11 zł. Kwota ta została wydatkowana na środki ochrony osobistej, rękawiczki, fartuchy, maseczki, płyny do dezynfekcji, stacje dezynfekcji rąk, oczyszczacze.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

DOCHODY

W dziale na założony plan 7 328 260,72 zł zrealizowano dochody na kwotę 7 299 752,24 zł, tj.: 99,61%.

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 5 900 000,00 zł, z czego wykonano 5 963 122,79 zł, tj.: 101,07%.

Zaległości z tytułu tej opłaty wynoszą na koniec 2021 r. 444 595,20 zł i wzrosły w stosunku do 2020 r. o kwotę 88 015,70 zł (2020 r – 356 579,50 zł). Egzekucja opłaty jest prowadzona systematycznie. W 2021 r. wysłano 1 809 upomnień i wystawiono 977 tytuły wykonawcze, które skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego, w celu wyegzekwowania zaległości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2021 ROK

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Skuteczność egzekucji w tej opłacie wyniosła w 2021 r. 33,74%.

Z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano kwotę 60 338,43 zł.

W ramach rozdziału Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 1 376 260,72 zł. Zaplanowano dochody na realizację zadania pn.: Rozwój odnawialnych źródeł energii. Gmina Wronki podpisała umowę o dofinansowanie Projektu nr RPWP.03.01.01-30-0141/17-00 w dniu 07.05.2019 r. Projekt pn. Rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Wronki jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Zgodnie z umową Gmina Wronki na realizację zadania otrzyma dofinansowanie w kwocie 7 050 929,00 zł. W związku z rozpoczęciem realizacji zadania Gmina Wronki na mocy podpisanych z mieszkańcami umów przyjęła zaliczki stanowiące wkład własny mieszkańców na montaż paneli fotowoltaicznych w 455 gospodarstwach domowych na łączną kwotę 1 365 000 zł.

W rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 11 260,72 zł, które na mocy porozumienia z WFOŚiGW w Poznaniu Gmina Wronki otrzymała na realizację zadania „Czyste powietrze”. Zadanie powierzono do wykonania Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

WYDATKI

Na realizację zadań gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznaczono kwotę 10 916 621,02 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 10 046 069,46 zł, co stanowi 92,03% planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na dotacje celowe w pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano środki w wysokości 5 000,00 zł, wykonano wydatki na poziomie 2 000,00 zł, co stanowi 40,00% planu.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 4 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

W 2021 r. wydatkowano kwotę 3 444,00 zł, co stanowi 86,10% planu. Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji na Budowę zbiornika bezodpływowego w m. Łucjanowo.

Gospodarka odpadami

Na realizację zadań nałożonych na gminę ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 5 900 000,00 zł, plan po zmianach wynosił 6 515 000 zł z czego wykonano wydatki na poziomie 6 303 638,34 zł tj. 96,76%.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę w wysokości 191 100,12 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 188 651,34 zł. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2021 ROK

Na dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano kwotę w wysokości 15 000,00 zł dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 14 021,13 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 48 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 37 369,24 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 500,00 zł, całą wykorzystano na nagrody w konkursie zbiórki makulatury.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę w wysokości 669,00 zł. Środki nie zostały wykorzystane w 2021 r.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę w wysokości 6 204 500,00 zł na obsługę systemu gospodarki odpadami. W 2021 r. wykorzystano kwotę w wysokości 6 022 280,96 zł.

W ramach tych środków zostały wykonane niżej wymienione usługi:

- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców na terenie miasta i gminy Wronki – 5 920 363,16 zł,
- dzierżawa nieruchomości pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 98 892,00 zł,
- usługa ważenia odpadów – 3 025,80 zł.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę w wysokości 2 160,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 1 604,85 zł.

Na ekspertyzy prawne z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano kwotę w wysokości 28 000,00 zł, w ramach której wykorzystano 26 814,00 zł za opinię prawną.

Na podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę w wysokości 3 300,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 2 486,44 zł. W ramach tych środków zapłacono za krajowe podróże służbowe odbyte przez pracownika zajmującego się obsługą systemu gospodarki odpadami.

Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę w wysokości 1 000,00 zł. Nie wykorzystano tych środków w 2021 r.

Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami zaplanowano kwotę w wysokości 5 270,88 zł, wykorzystano całą kwotę.

W planie umieszczono kwotę w wysokości 9 000,00 zł na koszty postępowań sądowych i komorniczych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 864,99 zł.

Kwotę w wysokości 3 000,00 zł przeznaczono na szkolenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami. Z powyższej kwoty wykorzystano 2 257,00 zł.

Na PPK zaplanowano 3 500,00 zł – w roku sprawozdawczym wykorzystano 1 517,51 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 488 200,00 zł, z czego wykonano 442 659,80 zł, tj.: 90,67%.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę w wysokości 17 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 16 712,71 zł:

- zakup worków służących na psie odchody – 3 628,50 zł,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2021 ROK

- zakup fotopułapek i osprzętu – 3 656,26 zł,
- zakup pojemników na odpady – 9 427,95 zł.

Na zakup energii zaplanowano kwotę w wysokości 11 000,00 zł, z czego wykorzystano 3 009,13 zł. W ramach tych środków zapłacono za zużytą wodę i ścieki w toaletach miejskich.

Kwotę w wysokości 453 200,00 zł zaplanowano na zakup usług pozostałych, z czego wykorzystano 422 937,96 zł. W ramach tych środków zostały wykonane niżej wymienione usługi:

- sprzątanie terenów miasta i gminy Wronki – 389 389,44 zł;
- odbiór odpadów z koszy na przystankach autobusowych, chodnikach w m. Chojno i niektórych placach zabaw zlokalizowanych na terenie gminy – 9 728,75 zł;
- odbiór przeterminowanych leków od mieszkańców w aptekach – 7 035,44 zł;
- obsługa fotopułapek – 10 627,20 zł;
- dzierżawa i ustawienie pojemników na odpady – 1 626,42 zł;
- utrzymanie czystości na terenach wiejskich – 4 530,71 zł.

Na ekspertyzy prawne z zakresu utrzymania czystości zaplanowano kwotę w wysokości 5 000,00 zł, której nie wykorzystano w 2021 roku.

Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę w wysokości 2 000,00 zł. Nie wykorzystano tych środków w 2021 r.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 820 960,30 zł, z czego wykonano 746 146,99 zł, tj.: 90,89%.

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, z której wydatkowano 5 779,62 zł. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie bezosobowe dla osoby wykonującej prace porządkowe na terenach gminnych (amfiteatr) w sołectwie Chojno.

Na zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę w wysokości 42 315,21 zł, z czego wydatkowano kwotę 27 848,93 zł; w ramach środków gminnych wydatkowano kwotę 7 653,42 zł, m.in. na potrzeby osiedla Na Górcie - na ławki żeliwne 1 496,00 zł, a na narzędzia ogrodnicze 2 060,80 zł, na potrzeby Osiedla Zamość - na narzędzia i krzewy – 588,50 zł.

W tym na zakupy materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 20 195,51 zł. Zakupiono m.in. paliwo do sołeckich kosiarek, traktorek do koszenia na potrzeby sołectwa Wartosław za 9 901,00 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia w ramach Referatu Ochrony Środowiska zaplanowano kwotę w wysokości 11 000 zł. W 2021 r. wykorzystano kwotę 552 zł na zakup płotka drewnianego na tereny oraz krzewów lawendy do nasadzenia na terenie gminnym

Na zakup energii zaplanowano kwotę w wysokości 15 677,20 zł, z czego wykorzystano 3 913,20 zł. W ramach tych środków zapłacono za wodę do podlewania skwerów, w fontannie i źródłach ulicznych.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę w wysokości 4 367,89 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 2 584,00 zł. Kwotę tę wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego naprawę kosiarek w sołectwach Pakawie, Pożarowo, Samołęż i Wierzchocin.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę w wysokości 747 600,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 706 021,24 zł.

W 2021 r. w ramach Referatu Ochrony Środowiska wykorzystano kwotę w wysokości 702 811,25 zł. Środki przeznaczono na:

- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Wronki – 529 036,49 zł,
- nasadzenia, przycinkę, wycinkę i usunięcie drzew z terenów gminnych – 168 239,76 zł,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2021 ROK

- inwentaryzację i nadzór dendrologiczny nad pracami w parku im. Cyryła Sroczyńskiego – 5 535,00 zł.

W ramach środków gminnych na rzecz sołectw opłacono naprawę kosiarki na rzecz sołectwa Kłodzisko na kwotę 799,99 zł, oraz montaż ławek na osiedlu Na Górcie na kwotę 1 500,00 zł.

Z powyższych środków na zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 910,00 zł na potrzeby sołectwa Nowa Wieś na przewóz i rozplanowanie ziemi i grys.

Na ekspertyzy prawne z zakresu utrzymania zieleni zaplanowano kwotę w wysokości 5 000,00 zł, której nie wykorzystano w 2021 r.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale zaplanowano wydatki na zakupy usług pozostałych w wysokości 104 190,00 zł, wykonano kwotę 102 189,00 zł, tj.: 98,08%.

W ramach tych środków wykonano dokumentację w ramach Rozwoju odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Wronki.

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 „Radość Psiaka”.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1 930 100,00 zł, z czego wykonano 1 570 802,59 zł, tj.: 81,38%.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatki określone zostały w wysokości 10 000,00 zł, z czego w 2021 r. nie dokonano wydatków.

Na zużycie energii wydatki określone zostały w wysokości 900 000,00 zł, z czego w 2021 roku wydatkowano kwotę w wysokości 668 184,68 zł, co stanowi 74,24% 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 600 000,00 zł, z czego w 2021 roku wydatkowano kwotę w wysokości 543 890,03 zł, co stanowi 90,65% planu. W ramach tych środków została opłacona konserwacja oświetlenia drogowego.

Na wykonanie usług pozostałych wydatki określone zostały w wysokości 146 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 101 719,97 zł, co stanowi 69,67% planu.

Przedmiotowe środki wykorzystano w szczególności na:

- usługi oświetleniowe związane m.in. z plombowaniem liczników energii elektrycznej,
- demontaż iluminacji świątecznych,
- poprawę jakości oświetlenia drogowego,
- współpracę z Grupą Zakupową w zakresie sprzedaży energii elektrycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2021ROK

W ramach usług pozostałych ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano na poprawę jakości oświetlenia Biezdrowo-Huby kwotę 15 990,00 zł, na poprawę oświetlenia w sołectwie Pakawie 5 999,94 zł.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 274 100,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, na wydatki majątkowe w tym dziale wykorzystano kwotę w wysokości 162 247,49 zł co stanowi 54,1% planu.

W ramach tych środków zostały opłacone:

- budowa oświetlenia przy cmentarzu w Chojnie – 21 279,44 zł,
- budowa oświetlenia placu zabaw w Nowej Wsi – 31 065,07 zł,
- budowa oświetlenia przy skwerze ul. Partyzantów we Wronkach – 29 985,38 zł,
- rozbudowa oświetlenia w ul. Piaskowej we Wronkach – 55 271,03 zł,
- rozbudowa oświetlenia w Jasionnej – 22 206,57 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w rejonie ul. Słonecznikowej i Miodowej w m. Wronki i m. Nowa Wieś – 2 440,00 zł.

Na wydatki majątkowe w ramach ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano środki na wybudowanie oświetlenia przy cmentarzu w Chojnie w wysokości 20 954,12 zł oraz na wykonanie oświetlenia placu zabaw w Nowej Wsi w wysokości 15 000,00 zł.

WYDATKI NIEWYGASAJACE W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA

- dokumentacja projektowa – budowa oświetlenia drogowego przy Szkole Podstawowej w Biezdrowie – 7 958,10 zł;
- dokumentacja projektowa – budowa oświetlenia drogowego w m. Mokrz – 9 963,00 zł;
- dokumentacja projektowa – budowa oświetlenia skateparku – 8 856,00 zł;
- dokumentacja projektowa – budowa oświetlenia drogowego na ul. Sadowej – 7 958,10 zł;
- dokumentacja projektowa – budowa oświetlenia drogowego w rejonie ul. Słonecznikowej i Miodowej w m. Wronki i m. Nowa Wieś – 16 113,00 zł;
- dokumentacja projektowa – budowa oświetlenia drogowego w m. Chojno-Młyn – 7 958,10 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 990 100,00 zł, z czego wykonano w okresie sprawozdawczym 816 118,02 zł, tj.: 82,43%.

W ramach wydatków związanych z edukacją ekologiczną, zaplanowano w § 4190 1 000,00 zł i w § 4210 2 000,00 zł. Wydatki nie zostały zrealizowane - w związku z epidemią COVID19 nie organizowano żadnych przedsięwzięć.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 72 086,21 zł, co stanowi 72,09% planu.

W 2021 r. w ramach Referatu Ochrony Środowiska wykorzystano kwotę 20 393,20 zł, w tym na:

- opiekę weterynaryjną w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz leczenie zwierząt, które ucierpiały w wypadkach drogowych – 4 320,00 zł,
- pomoc zwierzętom dzikim poszkodowanym w wypadkach drogowych – 832,00 zł,
- druk mapy i ulotek oraz wykonanie tablic informacyjnych – 5 893,20 zł,
- wykonanie profilu wody w kąpieliskach – 4 920,00 zł,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2021 ROK

- monitoring składowiska w Samołężu – 4 428,00 zł.

W ramach § 4300 usług pozostałych wydatkowano z zaplanowanych 9 000,00 zł, kwotę 5 817,90 zł na wydruk ulotek dot. segregacji odpadów i wykonanie tablic informacyjnych dotyczących dofinansowania do ekologicznych urządzeń grzewczych.

Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę w wysokości 5 000,00 zł z czego wykorzystano kwotę 1 672, 66 zł w 2021 r. na opłaty urzędowe do wniosków.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 142 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych. W 2021 r. wydatkowano kwotę 141 835,65 zł co stanowi 99,88% planu. Środki przeznaczone na rozbudowę cmentarza komunalnego we Wronkach.

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zaplanowano kwotę w wysokości 738 100,00 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 598 824,46 zł, tj.: 81,13% planu.

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Referatu Ochrony Środowiska zaplanowano kwotę w wysokości 710 000,00 zł, z czego na dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie proekologicznych urządzeń grzewczych wykorzystano 575 724,46 zł.

Na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawarto umowy na dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na kwotę 23 100,00 zł:

1) ROD im. Tadeusza Kościuszki	5 000,00 zł,
2) ROD im. W. Broniewskiego	3 600,00 zł,
3) ROD im. „Kolejarz” Wronki	7 000,00 zł,
4) ROD im. 1000-lecia Państwa Polskiego	7 500,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody

W dziale tym na zaplanowaną kwotę w wysokości 30 000,00 zł, wpłynęło z tytułu najmu świetlic wiejskich 39 813,79 zł, tj. 132,71% zł.

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 4 416 911,23 zł, z wydatkowano 3 814 702,56 zł, co stanowi 86,37%.

Z kwoty tej na dotacje przeznaczono 4 310 000,00 zł, z czego:

- 3 100 000,00 zł wypłacono na dotację podmiotową dla Wronieckiego Ośrodka Kultury,
- 570 000,00 zł wypłacono na dotację podmiotową dla bibliotek,
- na dotacje celowe na remonty zabytków wydatkowano 298 865,40 zł,
- 300 000,00 zł na dotację celową dla Wronieckiego Ośrodka Kultury – dotacja została w całości zwrócona,
- z 40 000,00 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla instytucji pożytku publicznego, zrealizowano zadania na kwotę 39 996,88 zł.

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 2021 roku wypłacono kwotę 40 000,00 zł.

Dotacje na podstawie rozstrzygniętego konkursu otrzymały następujące stowarzyszenia:

- Wronieckie Stowarzyszenie Historyczne „HISTORICA” - 1 200,00 zł, zwrot 3,12 zł,
- Wronieckie Stowarzyszenie Kultury Wronki - 28 300,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Mażorettek „Miraż” Wronki – 7 500,00 zł,
- Stowarzyszenie Rewitalizacji Zabytkowych Cmentarzy „Koimeterion” Poznań – 3 000,00 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykonano kwotę 73 673,32 zł, co stanowi wykorzystanie 53,48% planowanych wydatków. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla gospodarzy świetlic wiejskich.

Na zakup materiałów i wyposażenia ogółem zaplanowano kwotę 228 905,41 zł, a wydatkowano kwotę 186 771,37 zł, co stanowi wykorzystanie 81,59% planowanych środków. W ramach tych wydatków środki finansowe wykorzystano m.in. na zakup węgla do świetlic wiejskich – 50 683,00 zł. Wydatkowano też środki na potrzeby Osiedla Zamość – 7 563,93 zł (artykuły chemii gospodarczej, środki czystości, artykuły biurowe, warnik, 2 piekarniki, regały i inne akcesoria do kuchni) oraz na potrzeby osiedla Na Górcie – 1 660,50 zł.

Również z tych środków wydatkowano kwotę 121 801,58 zł w ramach funduszu sołeckiego. Zakupiono m.in. sześciopalnikową kuchenkę elektryczną na potrzeby sołectwa w Biezdrowie za kwotę 7 581,11 zł, 100 sztuk krzeseł do świetlicy wiejskiej w Chojnie za 14 596,54 zł, szafę do świetlicy wiejskiej w Kłodzisku za 4 177,45 zł (współfinansowaną z funduszu sołectwa Pakawie kwotą 3 822,47 zł), patelnię uchylną dla sołectwa Lubowo za 2 950,00 zł, regały do świetlicy w Nowej Wsi za 4 510,00 zł, zmywarkę i okap dla świetlicy wiejskiej w Starym Mieście za 2 199,00 zł, namiot na potrzeby sołectwa Wartosław za 2 888,15 zł, meble kuchenne do świetlicy sołectwa Wróblewo za 10 575,92 zł.

Na zakup artykułów spożywczych wydatkowano 5 819,14 zł, w tym ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę wykonano kwotę 5 719,14 zł, za którą m.in. zakupiono artykuły na warsztaty kulinarne w sołectwach.

Na zakup energii wykorzystano kwotę 76 335,14 zł, co stanowi 71,44% zaplanowanej kwoty. W ramach tych środków opłacono wodę, gaz oraz energię elektryczną.

Na zakup usług remontowych zaplanowano środki w wysokości 260 571,20 zł, a wydatkowano kwotę 192 141,76 zł, co stanowi 73,74% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na remonty i naprawy w budynków świetlic wiejskich i terenów przyległych, w tym m.in. na:

- konserwację i naprawę kotłowni,
- czyszczenie przewodów kominowych,
- konserwację klimatyzacji w świetlicy w Wierzchocinie i Wróblewie,
- naprawę pompy ciepła na os. Zamość,
- remont świetlicy w m. Stróżki,
- remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś,
- remont kuchni w świetlicy wiejskiej w m. Stare Miasto,
- remont tarasu przy świetlicy wiejskiej w m. Wartosław.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2021 ROK

Na zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 60 249,22 zł. Ze środków tych m.in. wykonano bieżący remont kuchni w Biezdrowie za 5 427,92 zł, naprawę instalacji elektrycznej w Obelzankach za 4 231,80 zł, remont kuchni w Starym Mieście za 17 000,00 zł, bieżący remont świetlicy w Strózkach za 28 560,00 zł.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 145 510,89 zł, a wydatkowano 91 529,31 zł, co stanowi 62,90% planu. Z tego między innymi w ramach usług zrealizowano wywóz nieczystości płynnych za 8 438,38 zł, odbiór odpadów za 18 207,51 zł.

Z tych środków w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 44 784,09 zł. Wydatki poniesiono między innymi na animacje dla dzieci, najem urządzeń rekreacyjnych, oprawę muzyczną: łącznie dla sołectwa Ćmachowo 4 800,00 zł, sołectwa Kłodzisko 2 300,00 zł, sołectwa Lubowo 4 000,00 zł, sołectwa Marianowo 2 300,00 zł, sołectwa Nowa Wieś 6 500,00 zł, sołectwa Pożarowo 2 000,00 zł, sołectwa Samoleż 4 000,00 zł, sołectwa Stare Miasto 3 650,00 zł, sołectwa Wartosław 1 600,00 zł, sołectwa Wierzchocin 1 000,00 zł, sołectwa Wróblewo 1 300,00 zł., opłacono także m.in. warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych w sołectwie Nowa Wieś na kwotę 2 150,00 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wykorzystano kwotę 2 325,11 zł (opłata za Internet w świetlicy Osiedla Zamość), co stanowi 46,50% zaplanowanej kwoty.

Na różne opłaty i składki zaplanowano środki w wysokości 3 973,19 zł, a wykonano kwotę 2 591,92 zł, co stanowi 65,24%. W ramach tej kwoty opłacono wynagrodzenia autorskie do ZAiKS w ramach organizowanych zabaw tanecznych przy muzyce na żywo bądź z urządzeń mechanicznych za kwotę 493,86 i opłatę abonamentu RTV w wysokości 360,00 zł. *W tym na w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 1 738,06 zł, z tego opłacono wynagrodzenie autorskie ZAiKS w ramach organizacji zabaw w sołectwach.*

Na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano kwotę w wysokości 500,00 zł, w 2021 r. nie wydatkowano żadnych środków.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 54 535,71 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę 43 518,61 zł, tj.: 79,80%.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- przeniesienie wiaty drewnianej na działce nr 288 przy ul. Dębowej we Wronkach – 5 995,00 zł,
- wykonanie ogrodzeń na działce nr 288 na os. Zamość – 14 833,80 zł.

Na gminne wydatki inwestycyjne w tym rozdziale w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 22 689,81 zł. Kwota ta została wydatkowana m.in. na rzecz wykonania klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Jasionnie - 18 999,81 zł, koncepcję przebudowy świetlicy wiejskiej w Głuchowie wraz z zagospodarowaniem terenu – 3 690,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 300 000,00 zł, z czego w 2021 roku wydatkowano 298 865,40 zł, co stanowi 99,62% planu.

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

- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 17 – dotacja w wysokości 20 840,40 zł przyznana uchwałą Rady MiG Wronki nr XXIX/271/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. (umowa nr NliPP.4125.14.2020);

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2021 ROK

- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lipowa 2A – dotacja w wysokości 35 698,00 zł przyznana uchwałą Rady MiG Wronki nr XXIX/274/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. (umowa nr NIiPP.4125.17.2020);
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lipowa 5 – dotacja w wysokości 29 556,50 zł przyznana uchwałą Rady MiG Wronki nr XXIX/273/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. (umowa nr NIiPP.4125.16.2020);
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dworcowa 7 – dotacja w wysokości 59 198,60 zł przyznana uchwałą Rady MiG Wronki nr XXIX/272/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. (umowa nr NIiPP.4125.15.2020);
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lipowa 3 – dotacja w wysokości 33 571,90 zł przyznana uchwałą Rady MiG Wronki nr XXIX/275/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. (umowa nr NIiPP.4125.18.2020);
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny – dotacja w wysokości 120.000,00 zł przyznana uchwałą Rady MiG Wronki nr XXIX/276/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. (umowa nr NIiPP.4125.19.2020).

Pozostała działalność

W zakresie pozostałej działalności w tym dziale zaplanowano kwotę 152 433,43 zł, wykonano 145 872,20 zł, tj.: 95,70% planu.

Zaplanowaną kwotę 30 000,00 zł na wypłatę nagród dla 32 osób za szczególne osiągnięcia w zakresie kultury – zrealizowano w całości w 100%.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 8 630,00 zł, a wydatkowano 6 946,60 zł, co daje 80,49%. W tym rozdziale wykonuje się wydatki na rzecz osiedla Na Górcie. Za środki te zakupiono między innymi grill gazowy z pokrowcem za kwotę 4 943,00 zł oraz artykuły na świąteczny festyn za 1 700,00 zł.

W tym rozdziale wykonano także wydatki na zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 55 979,68 zł. Między innymi w sołectwie Nowa Wieś wykonano remont budynku gospodarczego za kwotę 10 000,00 zł, w sołectwie Popowo wykonano remont płyty tanecznej za kwotę 25 979,68, dla sołectwa Samolęż wykonano remont ogrodzenia przy świetlicy za kwotę 20 000,00 zł.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano środki w wysokości 200,00 zł, wydatkowano 200,00 zł - na rzecz osiedla Na Górcie wykorzystano na usługę przedłużenia domeny dla osiedla.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 57 618,19 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę 52 745,92 zł, tj.: 91,54%.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na budowę budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w m. Marianowo w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8 416,61 zł, tj.: 14,61% planu.

Na wydatki inwestycyjne jednostek wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego środki w wysokości 44 329,31 zł, w tym na rzecz budowy budynku gospodarczego w Marianowie 15 574,00 zł, utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wierzchocinie za 9 044,19 zł, wykonano projekt i kosztorys paleniska do ogniska za kwotę 3 936,00 zł, oraz Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rzecinie 15 775,12 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 10 000,00, zostały zrealizowane w kwocie 20 630,59 zł, co stanowi 204,26% planu.

W ramach działu zrealizowano kwotę 20 630,59 zł z tytułu najmu torów kręglarskich i obiektu kręgielni we Wronkach.

Wydatki

Na działalność w zakresie kultury fizycznej z zaplanowanej kwoty w wysokości 2 971 782,96 zł wykorzystano 2 237 092,49 zł, co stanowi 75,28% planu.

Obiekty sportowe

Wydatki na obiekty sportowe zaplanowano w kwocie 220 869,00 zł, z czego zrealizowano w 2021 r. kwotę 164 836,48 zł, co stanowi 74,63% planu.

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

Na wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) i pochodne od tych wynagrodzeń wykonano kwotę 119 101,40 zł – w ramach tej kwoty zatrudniono na umowę o pracę 3 pracowników – 1 na kompleksie boisk ORLIK i 2 w kręgielni, w ramach umowy zlecenia w obiekcie kręgielni zatrudniono 3 pracowników.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 4 995,20 zł, dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 3 488,08 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia do kręgielni wykorzystano kwotę 7 225,61 zł, w ramach której zakupiono środki czystości, artykuły chemiczne, artykuły do konserwacji torów kręglarskich.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 11 000,00 zł, a wydatkowano kwotę 1 903,27 zł, którą przeznaczono na serwis ogrzewania kręgielni.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 5 500,00 zł, wydatkowano 784,00 zł m.in. na opłacenie usługi odbioru odpadów.

Na zakup energii wykonano kwotę 26 644,92 zł, w ramach tych środków opłacono energię elektryczną, ogrzewanie kręgielni i zużycie wody na kręgielni.

Opłacono abonament RTV dotyczący telewizora w kręgielni na kwotę 294,00 zł.

Na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano kwotę w wysokości 2 000,00 zł, w 2021 r. nie wydatkowano żadnych środków.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w dziale Kultura fizyczna na zaplanowaną kwotę wydatków 2 750 913,96 zł wykorzystano 2 072 256,01 co stanowi 75,33% planu.

Na dotacje celowe zaplanowano kwotę 305 000,00 zł, z czego wykonano 303 057,97 zł, tj.; 99,93%.

Na dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 roku zgodnie z ogłoszonym i przeprowadzonym postępowaniem konkursowym zawarto umowy ze stowarzyszeniami na kwotę ogółem 300 000,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2021ROK

Lp.	Klub /stowarzyszenie	Kwota wypłaconej dotacji	Kwota wydatkowanej dotacji	Kwota zwróconej dotacji na dzień 31.12.2020
1	KK „Dziewiątka-Amica”	30 000,00 zł	30 000,00 zł	-----
2	MKS „Błękitni” Wronki	80 000,00 zł	80 000,00 zł	-----
3	LKS „Czarni” Wróblewo	28 000,00 zł	28 000,00 zł	-----
4	Fundacja Jeszcze więcej sportu	8 500,00 zł	8 500,00 zł	-----
5	Rada Gminna Zrzeszenia LZS	15 000,00 zł	13 314,97 zł	1 685,03 zł
6	LZS „Warta” Wartosław	14 000,00 zł	14 000,00 zł	-----
7	UKS „Wawrzyn”	22 000,00 zł	22 000,00 zł	-----
8	Ludowy UKS „Gry Logiczne”	6 000,00 zł	6 000,00 zł	-----
9	Klub Aportowy Akademia Koszykówki w Poznaniu	4 600,00 zł	4 600,00 zł	-----
10	Stowarzyszenie Przyjaciół Mażorettek MIRAŻ	16 000,00 zł	16 000,00 zł	-----
11	Wroniecki Klub Karate	6 000,00 zł	6 000,00 zł	-----
12	Stowarzyszenie Przyjaciół Żeglarstwa RINGABULINA	5 300,00 zł	5 043,00 zł	257,00 zł
13	Stowarzyszenie „Wroniecki Klub Biegacza”	12 000,00 zł	12 000,00 zł	-----
14	Klub Sportowy „Akademia Sportu”	36 000,00 zł	36 000,00 zł	-----
15	Klub Sportowy „Akademia Sportu”	16 000,00 zł	16 000,00 zł	-----
	Razem	300 000,00 zł	298 057,97 zł	1 942,03 zł

W trybie pozakonkursowym dotację otrzymała Fundacja Creative w wysokości 5 000,00 zł.

W ramach nagród o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń Burmistrz Miasta i Gminy Wronki przyznał 19 nagród sportowych za osiągnięcia sportowe, wypłaconych jednorazowo na wartość ogółem 25 600,00 zł.

Na stypendia wypłacone w okresie od I-XII wydatkowano kwotę 6 200,00 zł, w ramach której wypłacono ogółem 4 stypendia sportowe Miasta i Gminy Wronki. Stypendia i nagrody sportowe przyznano dla zawodników i zawodniczek zamieszkających na terenie miasta i gminy Wronki, reprezentujących takie kluby sportowe jak: Klub Kręglarski „Dziewiątka-Amica” Wronki, LUKS „Gry Logiczne” Wronki, Wroniecki Klub Karate Wronki, UKS „Szamotulanin”, Wroniecki Klub Biegacza, Organizacja Środowiskowa Akademicki Związek Sportowy Poznań.

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 20 547,16 zł. Środki wykorzystano na zatrudnienie na umowę-zlecenie jednej osoby na kompleksie boisk ORLIK (gospodarz – od 20 lutego do 31 grudnia).

Na zakup materiałów i wyposażenia planowano środki w wysokości 11 000,00 zł, a wykonano kwotę 9 916,30 zł przeznaczając przede między innymi na zakup mini-bramek na boisko przy ul. Dębowej, pojemników na odpady, tablic informacyjnych.

Na zakup usług remontowych wykonano kwotę 114 472,49 zł. Środki wykorzystano na usuwanie awarii i bieżące naprawy na placach zabaw oraz boiskach.

Na zakup usług pozostałych zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosiła 55 900,00 zł, a wykonano kwotę 49 923,22 zł. Środki te wykorzystano między innymi w wysokości 39 960,00 zł na regenerację 7 boisk oraz na koszenie boisk w wysokości 2 447,04 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2021 ROK

Na zakup energii wydatkowano kwotę 27 921,97 zł, w ramach tych środków opłacono energię i zużycie wody na kompleksie boisk Orlik oraz na gminnych boiskach sportowych.

Na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano kwotę w wysokości 500,00 zł, w 2021 r. nie wydatkowano żadnych środków.

Wydatki majątkowe

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano 2 076 817,72 zł, z czego w 2021 roku wydatkowano kwotę 1 498 819,76 zł, co stanowi 72,17% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- budowę i doposażenie placów zabaw: doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Obelzankach – 15 105,63 zł,

- budowę i doposażenie siłowni zewnętrznych:

- budowę siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Obelzankach – 24 927,87 zł,

- budowę siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Kłodzisku – 24 927,87 zł,

- modernizację terenu rekreacyjnego przy ul. Nadbrzeżnej - na wykonanie analizy funkcjonalno-przestrzennej terenu – 5 535,00 zł;

- rozbudowę placu zabaw w parku Cyryla Sroczyńskiego we Wronkach – 1 424 018,39 zł, środki na realizację tego zadania zostały w części poniesione z środków otrzymanych z funduszu COVID-19, z nagrody kwocie 100 000,00 zł – „Gmina na Medal # Szczepimy Sie” oraz z nagrody w kwocie 1 000 000,00 zł – „Najbardziej odporna Gmina”.

Środki te zostały wykorzystane zgodnie z Regulaminem konkursu i zostały przeznaczone na cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust.2 Ustawy COVID-19, na czynności związane z zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wydatkowano kwotę ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 4 305,00 zł na wykonanie projektu i kosztorysu doposażenia placu zabaw przy świetlicy w Pożarowie.

Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 16 000,00 zł, z czego wykonano w 2021 roku wydatkowano 15 797,14 zł, tj.: 98,73%.

W ramach wydatków w tym rozdziale dokonano wydatku na zakup traktorka ogrodowego do koszenia boiska na osiedlu Borek za kwotę 15 797,14 zł.

Zadania realizowane w 2021 r. ze środków zewnętrznych:

1. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Wronki” – zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”.

1.1. Krótki opis projektu:

Projekt zakłada budowę nowych mikroinstalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, z wykorzystaniem energii słonecznej.

W efekcie tych działań mikroinstalacje fotowoltaiczne zostaną umieszczone w 455 gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Wronki, które będą charakteryzować się mocą 315 Wp zainstalowaną dla:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2021 ROK

- a) 252 instalacji o mocy 3,78 kW – łącznie 952,56 kW (oparte o 12 paneli fotowoltaicznych),
- b) 203 instalacji o mocy 5,04 kW - łącznie 1023,12 kW (oparte o 16 paneli fotowoltaicznych).

Łączna moc instalacji fotowoltaicznej uległa zmianie z 1975,05 kW na 1975,68 kW.

1.2. Wartość inwestycji:

Koszt całkowity brutto zgodnie z umową wynosi 8.958.826,80zł, :

- wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą **8.295.210,00 zł, z czego:**
- zgodnie z **umową nr RPWP.03.01.01-30-0141/17-00 z dnia 7.05.2019 roku** kwota dofinansowania z budżetu środków europejskich wynosi **7.050.928,50 zł.**
- wkład własny wynosi **1.244.281,50 zł.**

1.3. Etap realizacji:

- Zadanie w trakcie realizacji.
- W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (unijnego) została zawarta umowa w dniu 14 grudnia 2021 roku umowa z Wykonawcą Sanito Sp. z o.o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa. W dniu 23 grudnia 2021 r. Wykonawca przesłał harmonogram rzeczowo – finansowy.
- Termin realizacji do 15 maja 2022 roku.
- Pierwszy wniosek o płatność w formie zaliczki według aktualnego harmonogramu płatności zaplanowany na marzec 2022 roku.

2. Remont pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej Etap II-Wronki, ul. Powstańców

Wlkp. 23 - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru F „Tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej” na remont lub modernizację warsztatu terapii zajęciowej w sprawie realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych III pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III".

2.1. Krótki opis projektu:

Celem realizacji projektu jest wyrównywanie szans oraz zapewnienie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Remont i modernizacja warsztatu terapii zajęciowej przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

we Wronkach umożliwi prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych w nowoczesnych i dogodnych warunkach. Planowana liczba osób niepełnosprawnych, których dotyczy projekt to 30.

2.2. Wartość inwestycji:

Koszt całkowity brutto wynosi 175.000,00 zł, z czego:

- zgodnie z **umową dofinansowania nr 107/2021 z dnia 01.10.2021 r.** maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi **144.000,00 zł** - kwota ta stanowi 80% całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia,

- wkład własny wynosi **31.000,00zł.**

2.3. Etap realizacji:

- Zadanie w trakcie realizacji.
- W dniu 10.03.2022 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza 130.000,00 netto w trybie podstawowym na realizację zamówienia pn. **„Remont pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej Etap II - Wronki, ul. Powstańców Wlkp. 23”.**
- Zgodnie z §2 ust. 3 umowy dofinansowania nr 107/2021 z dnia 01.10.2021 r. przekazanie środków finansowych Funduszu nastąpi po przedłożeniu Realizatorowi do wglądu przez Gminę oryginału faktur VAT, potwierdzających dokonanie zakupu, realizacji przedmiotu dofinansowania wraz z ich kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem.
- Zgodnie z §3 ust. 7 umowy dofinansowania nr 107/2021 z dnia 01.10.2021 r. Gmina jest zobowiązana w terminie 14 dni od daty otrzymania środków do złożenia Realizatorowi rozliczenia przyznanych środków PFRON.
- Planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: do 30 czerwca 2022 r.

3. „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – projekt finansowany

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach - ZDALNA SZKOŁA +.

3.1. Krótki opis projektu:

Uzyskane przez Gminę Wronki wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup **29 laptopów**, które następnie trafią bezpośrednio do 6 placówek oświatowych. Beneficjentami ostatecznymi będą uczniowie z rodzin wielodzietnych 3+ z obszaru Gminy Wronki, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Założeniem projektu jest bezpośrednie wsparcie najbardziej potrzebujących uczniów, którzy z powodu braków sprzętowych mieli dotychczas trudności z realizacją nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Po powrocie do normalnego systemu nauczania, zakupiony sprzęt będzie mógł być wykorzystywany w szkołach na potrzeby prowadzenia zajęć lekcyjnych lub wspomagania pracy z uczniami objętymi nauczaniem indywidualnym.

3.2. Wartość inwestycji:

Zgodnie z **umową nr 763-10-02-006 z dnia 30.06.2020 r.** całkowita kwota dofinansowania wynosi **74.907,00 zł.**

Projekt finansowany jest w 100% ze środków europejskich.

3.3. Etap realizacji:

- zgodnie z § 12 ust.1 umowy o powierzenie grantu zobowiązani jesteśmy do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, dotyczącej wydatków wspieranych w ramach Programu, zgodnie z przepisami

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2021ROK

rozporządzenia ogólnego do upływu dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków w ramach POPC.

- Wniosek rozliczający: 17.12.2020 r., korekta wniosku 12.05.2021 r.

4. Budowa drogi w m. Chojno-Wieś w kierunku m. Chojno-Błota Małe - zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

4.1. Krótki opis projektu:

Inwestycja obejmuje budowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej o długości całkowitej 1,4 km wraz z infrastrukturą techniczną: kanałem technologicznym, przebudową istniejącego oświetlenia drogowego oraz wycięcie i uprzętnienie drzew rosnących w granicach pasa drogowego oraz dokonać nasadzeń rekompensacyjnych w ilości 85 szt. drzew.

4.2. Wartość inwestycji:

Koszt całkowity brutto wynosi 2.601.932,82 zł., z czego :

- Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Wstępnej Promesy nr 01/2021/8177/PolskiŁad z dnia 09.08.2022 r. maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2.451.932,82 zł.
- Ze środków własnych 150.000,00 zł.

4.3. Etap realizacji:

- Zadanie w trakcie realizacji.
- W dniu 09.03.2022 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza 130.000,00 netto w trybie podstawowym na realizację zamówienia.
- Wstępna promesa jest ważna przez cały okres postępowania zakupowego do daty rozstrzygnięcia tego postępowania.
- Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 miesięcy.

5. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi - zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

5.1. Krótki opis projektu:

Inwestycja obejmuje rozbudowę Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi w zakresie: rozbudowy budynku szkoły, budowy hali sportowej, budowy boiska zewnętrznego wielofunkcyjnego, budowy kotłowni gazowej wraz z zapleczem i infrastrukturą. W ramach przedmiotowej inwestycji powstaną m.in.: sala gimnastyczną dwudzielną, - 14 sal lekcyjnych, szatnie, kotłownia gazowa, gabinety specjalistyczne (pedagoga i psychologa, higienistki, logopedy, terapii pedagogicznej), pokój nauczycielski, biblioteka z czytelnią, archiwum.

5.2. Wartość inwestycji:

Koszt całkowity brutto wynosi 19.409.426,73 zł., z czego :

- Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Wstępnej Promesy nr 01/2021/8181/PolskiŁad z dnia 09.08.2022 r. maksymalna kwota dofinansowania wynosi 9.409.426,73 zł.
- Ze środków własnych 10.000.000,00 zł.

5.3. Etap realizacji:

- Zadanie w trakcie realizacji.
- W dniu 24.02.2022 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza 130.000,00 netto w trybie podstawowym na realizację zamówienia.
- Wstępna promesa jest ważna przez cały okres postępowania zakupowego do daty rozstrzygnięcia tego postępowania.
- Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 miesięcy.

6. Cyfrowa Gmina- zadanie dofinansowane ze środków dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

6.1. Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu realizowanego przez Gminę Wronki jest rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez zakup narzędzi informatycznych (sprzętu i oprogramowania), które mają na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie technicznego i kompetencyjnego potencjału do zapobiegania i reagowania na incydenty. Wykaz planowanych do poniesienia wydatków: Laptop z OS Windows 10 Pro – 9 szt., dyski serwerowe – 6 szt., komputery z OS Windows 10 Pro- 7 szt., Backup danych 5 TB – 1szt., diagnoza cyberbezpieczeństwa – 1 szt.

6.2. Wartość inwestycji:

Koszt całkowity brutto wynosi 100.00,00 zł. :

- zgodnie z **umową dofinansowania nr 3445/1/2021 z dnia 14.02.2022 r.** maksymalna kwota dofinansowania wynosi **100.000,00 zł** - kwota ta stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych Projektu,

6.3. Etap realizacji:

- Zadanie w trakcie realizacji.
- Okres realizacji Projektu i okres obowiązywania umowy: maksymalnie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy (nie dłużej niż do 30.09.2023 r.).
- Diagnoza cyberbezpieczeństwa: W ramach przyznanego Grantu obligatoryjna jest realizacja zadania związanego z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa. Powinna zostać przeprowadzona w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o powierzenie Grantu.
- Wybór dostawców i wykonawców nastąpi w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności.
- Gmina Wronki przystąpi do opracowania oraz wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów Projektu, tj. utrzymania środków trwałych i usług nabytych w ramach Projektu przez okres 2 lat od jego zakończenia.

7. Wsparcie dzieci z rodzin popeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR - zadanie dofinansowane ze środków dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

7.1. Krótki opis projektu:

Celem programu jest wsparcie rodzin popeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Wykaz planowanych do

poniesienia wydatków: komputer stacjonarny – 20 szt., laptop - 143 szt., Tablet – 9 szt.

7.2. Wartość inwestycji:

Koszt całkowity brutto wynosi 416.500,00 zł. :

- Pozytywna ocena wniosku – czekamy na podpisanie umowy.
- Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi **416.500,00 zł** - kwota ta stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych Projektu,

7.3. Etap realizacji:

- Zadanie w trakcie realizacji.
- Okres realizacji Projektu: maksymalnie 10 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy.
- Dofinansowanie wypłacone będzie w terminie do 40 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
- Wybór dostawców i wykonawców nastąpi w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności.
- Gmina Wronki przystąpi do opracowania oraz wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów Projektu, tj. utrzymania środków trwałych i usług nabytych w ramach Projektu przez okres 2 lat od jego zakończenia.

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

Wronki, dnia 28 marca 2022 roku


BURMISTRZ
Mirosław Wiczór