

ZARZĄDZENIE NR 70/Fn/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRONKI

z dnia 29 sierpnia 2022r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2022 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) oraz uchwały Nr XLIV/338/2010 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 08 września 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze (...), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miasta i Gminy Wronki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Wronki za I półrocze 2022 roku stanowiącą zał. Nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku, stanowiącą zał. Nr 2, 2a, 2b do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego WOK za I półrocze 2022r, stanowiącą zał. Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Mirosław Wieczór

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 70/Fn/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Wronki
z dnia 29 sierpnia 2022r.**



INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
MIASTA I GMINY WRONKI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Wronki, dnia 29 sierpnia 2022r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

I. Dane ogólne

Budżet Miasta i Gminy Wronki na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Nr XLI/366/2021 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 grudnia 2021 roku, podstawowe dane budżetowe przedstawiały się następująco:

1. Dochody	101 890 000,00 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	92 465 411,00 zł,
- dochody majątkowe	9 424 589,00 zł.
2. Wydatki	129 890 000,00 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	91 615 803,69 zł,
- wydatki majątkowe	38 274 196,31 zł.
3. Deficyt	28 000 000,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian plan po stronie dochodów zwiększył się w I półroczu br. o kwotę 7 897 134,23 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **109 787 134,23 zł**. Stanowi to wzrost o 7,75% w stosunku do pierwotnego planu.

Natomiast przyjęte do realizacji planowane pierwotnie wydatki na kwotę 129 890 000,00 zł wzrosły w tym samym okresie o 9 321 471,13 zł, to jest o 7,18%, i obecnie ich wielkość wynosi **139 211 471,13 zł**.

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Miasta i Gminy Wronki

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLII/386/2022	03.02.2022	111 013,00	-	1 336 883,00	1 225 870,00
2	XLIII/388/2022	10.02.2022	910 000,00	-	910 000,00	-
3	XLIV/392/2022	24.02.2022	824 423,00	18 584,00	1 477 850,00	9 592 011,00
4	XLV/399/2022	31.03.2022	494 721,00	919 205,00	10 491 842,50	713 960,99
5	XLVI/405/2022	28.04.2022	1 802 352,70	416 500,00	1 463 112,33	77 259,63
6	XLVII/408/2022	19.05.2022	125 200,00	20 000,00	535 127,43	418 032,00
7	XLVIII/415/2022	30.06.2022	1 926 888,44	50 000,00	2 698 601,40	691 637,00
	OGÓŁEM:		6 194 598,14	1 424 289,00	18 913 416,66	12 718 770,62

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu
dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Wronki**

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	9/Fn/2022	19.01.2022			40 000,00	40 000,00
2	17/Fn/2022	28.02.2022	737,00		737,00	
3	20/Fn/2022	16.03.2022			25 000,00	25 000,00
4	21/Fn/2021	18.03.2022	531 975,85		531 975,85	
5	25/Fn/2022	31.03.2022	1 668 448,00		1 672 884,00	4 436,00
6	28/Fn/2022	06.04.2022	138 000,00		138 000,00	
7	31/Fn/2022	29.04.2022	212 723,35		217 223,35	4 500,00
8	36/Fn/2022	24.05.2022	132 760,00		132 760,00	
9	42/Fn/2022	31.05.2022	801 657,83		857 565,83	55 908,00
10	49/Fn/2022	10.06.2022	117 072,00	485 486,00	117 072,00	485 486,00
11	55/Fn/2022	30.06.2022	8 937,06		13 287,06	4 350,00
	OGÓŁEM:		3 612 311,09	485 486,00	3 746 505,09	619 680,00

W I półroczu 2022 roku został zaplanowany deficyt w wysokości 29 424 336,90 zł, który został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 14 622 247,00zł, przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 14 000 000,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 802 089,90 zł. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych została wykonana w kwocie 27 975 859,80 zł.

W I półroczu 2022 roku została wykonana nadwyżka budżetowa na kwotę 14 622 247,00 zł.

Dochody zrealizowane zostały w 57,65%, na kwotę 63 294 135,58 zł, o 7,65% powyżej założonego planu. Większość dochodów została wykonana zgodnie z założonym planem na I półroczu 2022r.

Przekroczenie wykonania dochodów notuje się w zrealizowaniu między innymi: wyższych wpływów z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz dzierżawny za obwody łowieckie), z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, z wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz pozostałych odsetek, podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych. W I półroczu 2022r. zrealizowano wyższe wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna). Znacząca większość podatków i opłat lokalnych została wykonana zgodnie z założonym planem.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Wronki wg źródeł na dzień 30.06.2022 r.				
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	109 787 134,23	63 294 135,58	57,65
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 655 402,00	10 327 704,00	50,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 631 908,00	1 815 954,00	50,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	144 944,21	144 944,21	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 648 572,00	11 018 404,20	53,36
0320	Wpływy z podatku rolnego	986 110,00	531 264,70	53,87
0330	Wpływy z podatku leśnego	653 440,00	328 931,71	50,34
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	732 900,00	389 068,75	53,09
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	16 610,89	55,37
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	187 000,00	192 076,30	102,71
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	43 816,80	64,44
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	78 294,00	52,20
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	737,00	24,57
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	484 000,00	386 593,72	79,87
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 816 088,08	3 926 962,06	57,61
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 020 000,00	972 432,52	95,34
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	80 902,12	50,56
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 500,00	4 562,00	43,45
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	0,00	0,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 150,00	100,00	1,94
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	61 050,00	38 074,12	62,37
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	31 204,20	31,20
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	705 000,00	221 113,10	31,36
0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	90 366,43	72,29
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 546 942,00	771 578,52	49,88
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	18 408,04	61,36
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	35 310,00	9,29
0830	Wpływy z usług	1 078 500,00	522 794,87	48,47
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 500,00	4 772,08	45,45
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 115,00	16 186,14	31,67
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106 080,14	76 941,32	72,53
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 600,00	18 690,07	90,73
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 100,00	54 392,06	90,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 005,00	10 457,56	65,34
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	416 500,00	416 500,00	100,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 089 063,78	4 773 097,65	67,33
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 347 747,20	749 035,51	55,58
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 432,00	100 000,00	50,91
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 346,00	0,00	0,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 293 806,00	9 183 806,00	98,82
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	360,00	360,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 600,00	17 033,75	55,67
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 586,66	12 586,66	100,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	850,00	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 290 493,24	2 290 493,24	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 396 991,00	11 461 887,00	59,09
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 762,92	9 332,92	120,22
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 050 929,00	0,00	0,00
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 053 160,00	1 200 329,36	113,97
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	100,00

Wydatki zrealizowane zostały w 37,55%, na kwotę 52 270 776,51 zł. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 51 034 745,52 zł, tj.: na poziomie 47,68%, natomiast zaangażowanie wykonania wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym odnotowano na poziomie 3,84%.

Wykonanie wydatków Miasta Wronki wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	567 553,70	407 398,02	71,78
020	Leśnictwo	15 000,00	5 400,00	36,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 000,00	461 114,19	41,92

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

500	Handel	35 000,00	17 092,08	48,83
600	Transport i łączność	9 718 000,00	1 306 495,24	13,44
630	Turystyka	1 334 365,77	83 959,09	6,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 520 700,00	1 508 766,00	42,85
710	Działalność usługowa	467 400,00	96 895,44	20,73
750	Administracja publiczna	11 671 849,24	5 240 153,74	44,90
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 802,00	1 812,97	47,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 084 965,00	1 001 270,68	48,02
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	540 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	51 979 475,18	17 190 314,54	33,07
851	Ochrona zdrowia	932 586,95	287 624,47	30,84
852	Pomoc społeczna	8 106 750,64	3 821 041,64	47,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	906 500,00	438 977,49	48,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	295 875,00	87 065,42	29,43
855	Rodzina	15 436 816,00	12 628 629,44	81,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 073 152,48	4 305 449,55	19,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 525 580,17	2 956 593,41	45,31
926	Kultura fizyczna	1 396 099,00	424 723,10	30,42
	OGÓŁEM:	139 211 471,13	52 270 776,51	37,55

Kwota zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wraz z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, została zrealizowana w 44 % (plan 38 911 769,52 zł, wykonanie 17 277 700,17 zł).

Gmina Wronki na koniec I półrocza 2022 roku nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Gmina na dzień 30 czerwca 2022 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Za I półrocze 2022 roku Gmina Wronki osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 11 023 359,07 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 10 100 570,58 zł.

Łączna kwota należności wynosiła na koniec I półrocza 2022 roku 18 571 004,42 zł, w tym zaległości stanowiły kwotę 4 074 900,08 zł (z czego podatkowe 810 868,72 zł).

Po uwzględnieniu w planie powyższych zmian wykonanie budżetu gminy w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Wyszczególnienie	Wskaźnik struktury	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Dochody ogółem	100,00	109 787 134,23	63 294 135,58	57,65
w tym:				
a) dochody własne	58,36	64 074 319,25	35 699 809,42	55,72
z tego:				
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22,12	24 287 310,00	12 143 658,00	50,00
- dochody majątkowe	8,42	9 242 599,00	2 158 819,48	23,36
b) dotacje:	23,97	26 315 823,98	16 132 439,16	61,30
- dotacje na zadania zlecone	14,92	16 382 869,78	13 956 903,65	85,19
- dotacje celowe na zad. własne	9,05	9 932 954,20	2 175 535,51	21,90
c) subwencja ogólna	17,67	19 396 991,00	11 461 887,00	59,09
II. Wydatki ogółem	100,00	139 211 471,13	52 270 776,51	37,55
w tym:				
a) wydatki bieżące	76,89	107 035 939,05	51 034 745,52	47,68
z tego:				
wydatki na zadania zlecone	11,77	16 382 869,78	13 494 637,11	82,37
b) wydatki majątkowe	23,11	32 175 532,08	1 236 030,99	3,84
III. Wynik budżetowy				
deficyt = I-II		- 29 424 336,90	+ 11 023 359,07	

Wykonanie liczbowe planu dochodów i wydatków budżetu gminy za okres sprawozdawczy przedstawiają załączniki nr 1, 1a, 2 i 2a, natomiast wydatków majątkowych załącznik nr 3 (tabele).

II. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 392 030,70 zł wykonane zostały na kwotę 406 213,88 zł, tj.: 103,62%.

W rozdziale Pozostała działalność nie zrealizowano kwoty 500 zł, z tytułu kar nałożonych na gospodarstwa rolne. Planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą 9 200,00 zł, zrealizowano 23 885,25 zł, tj.: 259,62% z tytułu wpływów z opłat dzierżawnych za tereny łowieckie.

Kwota 382 328,63 zł, tj.: 100% planu, stanowi dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatki

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 567 533,70 zł, a wykonane zostały na kwotę 407 398,02 zł, tj. na poziomie 71,78% planu.

Melioracje wodne

Kwota dotacji celowej w wysokości 80 000,00 zł wykorzystana zostanie na udzielenie pomocy finansowej Gminnej Spółce Wodnej na utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie Gminy Wronki w drugim półroczu 2022.

W ramach usług remontowych zabezpieczono kwotę 40 000,00 zł na wykonanie remontu zastawki na stawie w m. Nowa Wieś i nie wykorzystano tej kwoty. Remont zaplanowano na drugie półrocze 2022.

W ramach usług pozostałych wykorzystano kwotę w wysokości 8 401,40 zł, którą przeznaczono na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Wronki, m.in. w zakresie:

- wyceny drewna uzyskanego w ramach usuwania drzew – 800,00 zł,
- wykonania wycinki trzciny na jeziorze w m. Chojno – 7 011,00 zł,
- wykonania interwencyjnego oczyszczenia studni w m. Marianowo – 590,40 zł.

W ramach zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano 5 000,00 zł i nie wykorzystano środków w I półroczu 2022r.

Na różne opłaty i składki zaplanowano 500,00 zł i nie wydano tej kwoty.

Izby Rolnicze

Zaplanowane z tym rozdziale wydatki w kwocie 19 723,00 zł zostały wykonane na kwotę 10 667,99 zł, tj. w 54,09%.

W I półroczu br. do Wielkopolskiej Izby Rolniczej przekazano odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 10 667,99 zł. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu br.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zbiorników bezodpływowych na terenach wiejskich zaplanowano 20 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 6 000,00 zł.

Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 382 330,70 zł zostały wykonane na kwotę 382 328,63 zł, tj. w 100,00%.

Powyższa kwota została przeznaczona na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługującego producentom rolnym. Ze zwrotu podatku akcyzowego skorzystało 231 producentów rolnych,

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

w tym 225 osoby fizyczne i 6 osób prawnych. Decyzje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zostały wydane na kwotę 374.834,02 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów poniesionych przez gminę na realizację tego zadania: materiały biurowe, usługi pocztowe i na wynagrodzenie dla pracowników realizujących to zadanie. Pozostała kwota 2,07 zł, została zwrócona do WUW Poznań.

LEŚNICTWO

Dochody

Planowane dochody działu wynoszą 10 900,00 zł, zrealizowano 5 118,26 zł, tj.: 46,96%. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w kwocie 10 500,00 zł, wykonano w kwocie 4 772,08 zł i stanowią dochody ze sprzedaży drewna z lasu gminnego. Zrealizowano dodatkowo wpływy z różnych dochodów na kwotę 325,68 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek na kwotę 20,50 zł.

Wydatki

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę w wysokości 15 000,00 zł na odnowienie naturalne lasów gminnych w Gminie Wronki z czego wykorzystano kwotę 5 400,00 zł na:

- usunięcie drzew w lesie gminnym – 2 160,00 zł,
- sporządzenie dokumentacji w sprawie urządzania lasu – 3 240,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki

Dostarczanie wody

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 100 000,00 zł, wykorzystano 461 114,19 zł, co stanowi 41,19% planu.

Na zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę w wysokości 461 114,19 zł, którą przeznaczono na dopłaty do wody i ścieków dla osób fizycznych.

HANDEL

Wydatki

Zaplanowano kwotę 35 000 zł, z tego wykonano w I półroczu 2022r. 17 092,08 zł, tj.: 48,83% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na rezerwację miejsc targowych. Kwota ta stanowiła wartość prowizji w wysokości 40% dla Przedsiębiorstwa Komunalnego za pobieranie opłaty za rezerwację miejsc targowych na targowisku miejskim.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 900 500,00 zł wykonane zostały na kwotę 900 000,00 zł, tj.: 99,94%.

W ramach tego działu zaplanowano dochody w wysokości 500 zł, w I półroczu 2022r. nie zrealizowano wpływów z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjnych.

W rozdziale drogi publiczne gminne zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielnych między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 900 000,00zł. W ramach tych dochodów wykonano kwotę 900 000,00 zł, wynikającą z umowy z Powiatem Szamotulskim nr NIIPP.7013.15.2019 z dnia 12 kwietnia 2022 roku oraz zgodnie z Uchwałą nr XXVI/210/2021 Powiatu Szamotulskiego z dnia 29.09.2021r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 r. dla Miasta i Gminy Wronki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi łączącej ul. Mickiewicza we Wronkach z budowaną przez Województwo Wielkopolskie, obwodnicą miasta Wronki w formule zaprojektuj i wybuduj.

Wydatki

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 9 718 000,00 zł, wykorzystano w I półroczu 2022r. kwotę 1 306 495,24 zł, co stanowi 13,44% planu.

Drogi publiczne gminne

Na zakup materiałów i wyposażenia zostały zaplanowane wydatki w wysokości 15 000,00 zł, z czego w I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę w wysokości 437,72 zł, co stanowi 2,92% planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i narzędzi do utrzymania dróg.

Na zakup usług remontowych wydatki określone w kwocie 1 372 000,00 zł, wykorzystano kwotę w wysokości 243 360,33 zł, co stanowi 17,74% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- bieżące remonty dróg o nawierzchniach bitumicznych na terenie miasta i gminy Wronki – 93 866,55 zł,
- remonty, naprawy dróg, chodników – 44 324,24 zł,
- naprawę wiaty w m. Chojno – 2 706,00 zł,
- usuwanie awarii kanalizacji deszczowej – 5 076,73 zł,
- konserwację rowów – 1 845,00 zł,
- remont kanalizacji deszczowej na os. Borek – 25 245,27 zł,
- remont promu/łodzi przewozowej – 6 100,80 zł,
- konserwację wpustów burzowych + nadzór – 55 227,74 zł,
- aktualizację dokumentacji na remont ul. Mickiewicza – 1 968,00 zł.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

W rozdziale tym ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Pożarowo wydatkowano na odnowienie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Pożarowie kwotę 7 000,00 zł.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w wysokości w wysokości 1 563 000,00 zł, z czego w I półroczu 2022r. wydatkowano 730 435,26 zł, co stanowi 46,73% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- utrzymanie przeprawy promowej w Wartosławiu – 53 533,14 zł,
- utrzymanie dróg w okresie zimowym – 231 283,61 zł,
- utrzymanie dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Wronki – 341 709,19 zł,
- utrzymanie fontanny – 5 144,11 zł,
- pomiar osuwiska, monitorowanie – 3 075,00 zł,
- sprzątanie bulwaru po zalaniu – 2 041,20 zł,
- koszenie poboczy – 19 023,06 zł,
- udrożnienie przepustu w m. Szklarnia – 1 944,00 zł,
- oczyszczenie odcinka kanalizacji deszczowej – 2 700,00 zł,
- projekty organizacji ruchu wraz z aktualizacją kosztorysów – 51 407,85 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego – 18 574,10 zł.

Na różne opłaty i składki wydatki określone zostały w wysokości 3 500,00 zł, z czego w I półroczu 2022r. wydatkowano 127,00 zł, co stanowi 3,63% planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- opłaty zajęcie pasa drogowego – 112,00 zł,
- świadectwo żeglugi promu w Wartosławiu – 15,00 zł.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe określone zostały w wysokości 6 744 500,00 zł, z czego I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę w wysokości 323 094,43 zł, co stanowi 4,79% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- Budowa i przebudowa zjazdów – aktualizacja kosztorysu (w m. Popowo i m. Marianowo) – 1 476,00 zł,
- Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 1895P z planowaną obwodnicą Wronek – 151 923,42 zł,
- Budowa drogi w m. Chojno-Wieś w kierunku m. Chojno-Błota Małe – 167 013,01 zł,
- Przebudowa drogi gminnej – ul Cienista – 492,00 zł,
- Wykonanie projektu przebudowy drogi nr 209 w Ćmachowie – 2 190,00 zł.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2022 r.

ZREALIZOWANO W TYM ROZDZIALE WYDATKI NIEWYGASAJACE:

- Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty – 187 891,73 zł,
- Przebudowa gminnych dróg gruntowych w zakresie drogi gminnej w m. Samoleż – 45 879,00 zł.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Na zakup usług remontowych wydatki zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, wykorzystano kwotę w wysokości 9 040,50 zł, co stanowi 45,20% planu.

Środki te zostały wykorzystane na bieżące naprawy wiat przystankowych.

TURYSTYKA

Wydatki

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 1 334 365,77 zł, wydatkowano 83 959,09 zł, co stanowi 6,29%.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 68,01 zł, którą przeznaczona była m.in. na zakup zabawek na wyposażenie terenu przeznaczonego do wypoczynku przy kładce. Wykonano usługi remontowe na kwotę 1 746,60 zł na naprawę instalacji elektrycznej na kąpielisku w Chojnie. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 80 071,17 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano środki m.in. na administrowanie kąpieliskiem w Chojnie i Wartosławiu na podstawie zawartej umowy oraz pokryto koszty wywozu odpadów.

Na zakup energii wykorzystano kwotę 1 170,39 zł, w ramach tych środków opłacono koszty zużycia energii i wody na kąpielisku w Chojnie.

Wydatki majątkowe

W paragrafie 6050 zaplanowano kwotę w wysokości 1.101.835,77 zł na realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu terenów przy kładce we Wronkach w wysokości 1.101.835,77 zł.

Dotychczas wydatkowano kwotę w wysokości 902,92 zł na opłatę przyłączeniową energetycznego.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2022 r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 2 115 665,00 zł wykonane zostały na kwotę 846 152,64 zł, tj.: 39,99%.

Zaplanowane w dziale tym wydatki w kwocie 3 520 700,00 zł wykonane zostały na kwotę 1 508 766,00 zł, tj.: 42,85%.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody

Przyjęty do realizacji plan dochodów w kwocie 1 327 165,00 zł został wykonany w I półroczu 2022r. w wysokości 332 388,36 zł, co stanowi 25,04 % planu.

Wpływy z dochodów pochodzą przede wszystkim ze środków uzyskanych z dzierżaw gruntów, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zostały zrealizowane w wysokości 737,00 zł. Wpływy dotyczą jednorazowych wynagrodzeń wpłaconych

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

przez osoby fizyczne i prawne za ustanowienie służebności gruntowych i przesyłu na działkach gminnych.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w I półroczu 2022 roku w wysokości 80 902,12 zł.

Wpływy w wysokości 4 010,06 zł dotyczą kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane w kwocie 226 560,25 zł. Na dochód z dzierżaw gruntów i obiektów mienia komunalnego składają się wpływy z dzierżawy gruntów w wysokości 185 105,25 zł oraz wpływy dotyczące opłat za wynajęcie miejsc na targowisku miejskim w kwocie 41 455,00 zł.

Wpływy w wysokości 18 408,04 zł dotyczyły przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Z uwagi na brak wniosków nie wydano decyzji dla osób fizycznych w I półroczu 2022r. dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Odsetki od nieterminowych wpłat w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 319,45 zł.

Wpływy z różnych dochodów w I półroczu 2022r. zostały zrealizowane w kwocie 1 451,44 zł, dotyczyły opłat za korzystanie z toalety publicznej.

Nie wystąpił wpływ środków z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, w tym sprzedaż składników mienia (grunty).

W trybie przetargowym i bezprzetargowym nie sprzedano żadnej nieruchomości.

Nie wystąpiła sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na własność na rzecz użytkownika wieczystego:

Dochody majątkowe w tym rozdziale zostały zrealizowane na kwotę 18 408,04 zł.

Wydatki

Na planowane zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 2 632 500,00 zł. Wykorzystano w I półroczu 2022r. – 1 181 991,20 zł, co stanowi 44,90 % planu.

W ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie wydatkowano środków.

Na zakup materiałów i wyposażenia zostały zaplanowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł, z czego w I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków.

Na zakup energii zostały zaplanowane wydatki w wysokości 220 000,00 zł, z czego w I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę w wysokości 81 565,53 zł, co stanowi 37,08% planu. Wydatki poniesiono w związku z zakupem energii cieplnej, energii elektrycznej, zużyciem gazu oraz wody w budynkach niemieszkalnych i użyteczności publicznej.

Wydatki na zakup usług remontowych określone zostały w wysokości 350 000,00 zł, z czego w I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę w wysokości 12 651,89 zł, co stanowi 3,61% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na bieżące naprawy i remonty budynków gminnych, w tym m.in.: toalet publicznych, windy przy Przychodni Zdrowia.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Wydatki w ramach zakupu usług pozostałych określone zostały w wysokości 710 000,00zł, z czego w I półroczu 2022r. wydatkowano łącznie 218 059,54 zł, tj. 30,71% i dotyczyły:

- utrzymania substancji – budynków użyteczności, w tym: wywozu odpadów komunalnych, usług kominiarskich, przeglądy instalacji oraz drobnych interwencji i napraw,
- opłat za ogłoszenia w prasie, kosztów umów notarialnych, kosztów wycen rzeczoznawców, kosztów sądowych, inwentaryzacji, opłat za dzierżawę z urzędu, usług pozostałych.

Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano kwotę w wysokości 10 000,00. W I półroczu 2022r. wydatkowano 4 428,00 zł. Środki wydano na opłatę związaną z szacowaniem szkód po wicherze.

Na opłaty za administrowanie i czynsze za lokale użytkowe wydatkowano 1 042,14 zł. Wydatki dotyczą opłat na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z tytułu zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi stanowiącymi współwłasność gminy oraz opłat za czynsz i media w lokalach należących do wspólnot zarządzanych przez inne podmioty.

Na różne opłaty i składki wydatki określone zostały w wysokości 14 000,00 zł, z czego w I półroczu 2022r. wydatkowano 992,95 zł, co stanowi 7,09% planu.

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

Wydatki związane z podatkiem od nieruchomości wyniosły 435 974,00 zł i dotyczyły zapłaty podatku od nieruchomości gruntowych, zabudowanych budynkami, pozostałych gruntów pod oświetlenie, boiska, świetlice, targowisko, przystanek autobusowy i budynek kręgielni.

W ramach pozostałych podatków na rzecz budżetów jst zapłacono 1 139,00 zł z tytułu podatku leśnego.

W ramach opłat na rzecz budżetów jst nie wydatkowano środków.

W ramach odszkodowań wypłacanych osobom fizycznym wykonano kwotę 57 539,90 zł. Wydatki związane z odszkodowaniem:

1. dz. 653/1 o pow. 17m², dz. 653/2 o pow. 24m² i dz. 676/1 o pow. 881m², obręb Chojno – za kwotę 26 350,00zł;
2. dz. 654/1 o pow. 57m², obręb Chojno – za kwotę 1 535,00zł;
3. dz. 671/3 o pow. 122m² i dz. 671/5 o pow. 117m² z obrębu Chojno – za kwotę 9 280,00zł;
4. dz. 660/1 o pow. 70m², dz. 665/1 o pow. 14m², dz. 666/1 o pow. 100m², dz. 668/5 o pow. 19m², dz. 667/1 o pow. 30m² i dz. 668/3 o pow. 76m² z obrębu Chojno – za kwotę 10 477,00zł;
5. dz. 20/7 o pow. 126m² z obrębu Oporowo – za kwotę 3.899,70zł;
6. dz. 462/3 o pow. 59m² i dz. 463/9 o pow. 589m² z obrębu Wronki – za kwotę 5 998,20zł.

W ramach odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano kwotę 333 405,25 zł. Wydatki związane z wypłatą odszkodowań

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

na rzecz Nadleśnictwa Wronki, Enea Operator, Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej we Wronkach za przejęcie gruntów pod drogi.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości 130 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

- Budowę budynku użyteczności publicznej wraz z Domem Seniora,
- Budowę zasyku na odpady w m. Chojno.

Nie wykorzystano żadnej kwoty w ramach paragrafu.

Dotychczas zlecono wykonanie koncepcji na Budowę budynku użyteczności publicznej wraz z Domem Seniora.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022 r.

W ramach wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano kwotę w wysokości 150 000,00 zł. Wykorzystano środki w wysokości 35 193,00 zł, tj. 23,46% planu. Środki wydatkowano na poszczególne nieruchomości – wykup gruntów:

- dz. 139/6 o pow. 120m² w obrębie Stróżki, za kwotę 5 040,00zł
- dz. 468/3 o pow. 967m² i dz. 468/5 o pow. 11m² w obrębie Wronki, za kwotę 30 153,00zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Dochody

Przyjęty do realizacji plan dochodów w kwocie 788 500,00 zł został wykonany w I półroczu 2022r. w wysokości 513 764,28 zł, co stanowi 65,16 % planu.

Wpływy z dochodów pochodzą przede wszystkim ze środków uzyskanych z czynszów i sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Wpływy w wysokości 8 209,18 zł dotyczą kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dochody z najmu składników majątkowych zostały zrealizowane w kwocie 498 801,86 zł.

Na dochód z najmu składników majątkowych składają się wpływy z czynszów z najmu lokali mieszkalnych w wysokości 463 491,86 zł oraz sprzedaży mienia w wysokości 35 310,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu umów najmu zrealizowano w kwocie 6 753,24 zł.

Łączny wpływ środków z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniósł 35 310,00 zł (sprzedaż), w tym sprzedaż składników mienia oraz spłaty wierzytelności Gminy Wronki przez osoby, które wykupiły nieruchomości gminne.

W tej kwocie zrealizowano sprzedaż nieruchomości:

W trybie bezprzetargowym Gmina sprzedała lokal mieszkalny na rzecz głównego najemcy położony we Wronkach przy ul. Poznańskiej 33 o pow. użytkowej 63,76 m² z udziałem w gruncie za kwotę 25 000,00 zł.

W trybie przetargowym nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego.

Dochody majątkowe w tym rozdziale zostały zrealizowane na kwotę 35 310,00 zł.

Wydatki

Na planowane zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 888 200,00 zł. Wykorzystano w I półroczu 2022r. – 326 774,80 zł, co stanowi 36,79 %.

W ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wykonano kwotę 1 200,00 zł. W ramach tych środków poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem dla osoby odczytującej liczniki wody w budynkach i lokalach mieszkalnych.

Na zakup materiałów i wyposażenia zostały zaplanowane wydatki w wysokości 5 000,00 zł, z czego w I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę w wysokości 1 599,00 zł, co stanowi 31,98% planu. W ramach wydatków dokonano zakupu pojemników na odpady stałe.

Na zakup energii zostały zaplanowane wydatki w wysokości 250 000,00zł zł, z czego w I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę w wysokości 88 225,38 zł, co stanowi 35,29% planu. Wydatki poniesiono w związku z zakupem energii cieplnej, energii elektrycznej, zużyciem gazu oraz wody w zasobach mieszkalnych.

Wydatki na zakup usług remontowych określone zostały w wysokości 59 000,00 zł, z czego w I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę w wysokości 12 281,23 zł, co stanowi 20,82% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na bieżące naprawy, konserwację kotłów gazowych w zasobach mieszkaniowych oraz przegląd i konserwację sprzętu ppoż.

Wydatki w ramach zakupu usług pozostałych określone zostały w wysokości 205 000,00zł, z czego w I półroczu 2022r. wydatkowano łącznie 62 331,12 zł, tj. 30,41%. Przeznaczone zostały na utrzymanie substancji mieszkaniowej, w tym: wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie, drobne interwencje i naprawy oraz deratyzację.

Na opłaty za administrowanie i czynsze za lokale mieszkalne zaplanowano kwotę 300 000,00 zł, a wydatkowano 146 898,07 zł, co stanowi 48,97% planu. Wydatki dotyczą opłat na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z tytułu zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi stanowiącymi współwłasność gminy oraz opłat za czynsz i media w lokalach należących do wspólnot zarządzanych przez inne podmioty.

Na różne opłaty i składki wydatki określone zostały w wysokości 2 000,00 zł, z czego w I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków.

Wydatki związane z podatkiem od nieruchomości zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. z czego w I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków.

W ramach opłat na rzecz budżetów jst wykonano kwotę 14 240,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie budynków mieszkalnych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody

Dochody w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 100 700,00 zł, z czego wykonano 89 146,41 zł, tj. 88,53 %.

Z wpływów z różnych opłat z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego uzyskano kwotę 78 551,02 zł, tj. 87,28% planu, odsetki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 99,80 zł. W ramach wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowano kwotę 495,59 zł.

W 2022r. Gmina Wronki na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego otrzymała w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

z organami administracji rządowej kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na odrestaurowanie nagrobków na cmentarzu parafialnym.

Wydatki

Na wydatki w dziale zaplanowano kwotę 467 400,11 zł, z czego wykonano w I półroczu 2022r. 96 895,44 zł, tj.: 20,73% planu.

Plany zagospodarowania przestrzennego

Łączna kwota planowanych wydatków rozdziału wynosiła 207 900,00 zł, z czego wykorzystano 33 284,66 zł, co stanowi 16,01% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane wydatki określone zostały w wysokości 2 900,00 zł, z czego I połowie 2022 r. nie wydatkowano jeszcze środków.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w wysokości 205 000,00 zł, z czego wydatkowano 33 284,66 zł, co stanowi 16,24% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- ogłoszenia w prasie – 876,99 zł;
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 20 174,46 zł;
- kopiowanie, plotowanie, map gminy Wronki – 486,71 zł;
- umowę nr ZP.272.1.1.2.2022 – 3 444,00 zł – wycena nieruchomości na potrzeby ustalenia stawki opłaty planistycznej;
- umowę NIiPP.271.1.19.2021 – 6 750,00 zł – opracowanie mpzp dla wybranych terenów położonych w miejscowościach Biezdrowo i Wartosław – etap I.

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 10 000,00 zł od Wojewody Wielkopolskiego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a gminą Wronki w sprawie powierzenia zadania utrzymania grodów i cmentarzy wojennych. Wydatki na opiekę nad 80 grobami zostały zaplanowane na drugie półrocze 2022r.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na usługi w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych w I półroczu 2022r. wydatkowano środki w kwocie 15 370,00 zł tj.: 14,50% planu. W ich ramach zostały wykonane usługi geodezyjne m.in.: wznowienia granic, weryfikacja danych działek gminnych w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów.

Cmentarze

Na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego zaplanowano kwotę 153 500,00 zł, wydatkowano kwotę 48 240,78 zł, co stanowi 31,43 % planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3 351,00 zł, z czego w I półroczu 2022r. nie wydatkowano żadnych środków.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatki określone zostały w wysokości 4 200,00 zł, z czego w I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków.

Na zakup energii w domu pogrzebowym na cmentarzu komunalnym zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, z czego w I półroczu 2022r. wydatkowano 7 109,10 zł, tj.: 28,44%.

Na zakup usług remontowych wydatki określone zostały w wysokości 6 500,00 zł, z czego w I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków remontowych.

W ramach usług pozostałych zaplanowano kwotę 109 449,00 zł, z czego w I półroczu 2022r. wydatkowano 41 131,68 zł, tj. 37,58% planu. Środki zostały przeznaczone na:

- opłaty dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach za administrowanie cmentarzem komunalnym – 33 825,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami na cmentarzu komunalnym wydatkowano kwotę 7 085,28 zł,
- przegląd agregatu chłodniczego – 221,40 zł.

Na opłaty na rzecz budżetów jst nie wydatkowano żadnych środków.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody

Planowane dochody działu w wysokości 428 330,16 zł zrealizowane zostały na poziomie 328 040,04 zł, tj.: 76,59% planu.

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – urzędy wojewódzkie – na utrzymanie administracji rządowej przekazana została w wysokości 93 123,52 zł, co stanowi 50,50% planu. Dochody związane z realizacją zadań zleconych (Dz.750 rozdz.75011 § 2360) zostały zrealizowane w wysokości – 1,55 zł – jest to rozliczenie wpływów za udostępnianie danych osobowych.

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...) pozyskanych z innych źródeł na kwotę 46 939,24 zł. Wykonano w kwocie 46 939,24 zł, tj.: 100% planu. Powyższe środki zostały przekazane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy i przeznaczone na nadanie numeru PESEL w kwocie 16 043,74 zł oraz na wykonanie fotografii w kwocie 30 895,50 zł.

2. W rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na założony plan w kwocie 196085,92 zł, dochody wyniosły 184 533,58 zł, tj.: 94,11% planu. Uzyskano je z wpływów z różnych dochodów w kwocie 4 483,64 zł – wpłaty z tytułu sprzedaży złomu – 2 113,82 zł, wynagrodzeni płatnika z terminowe opłacanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy – 837,21 zł, refaktura z zużycie prądu, wody, ścieków – 324,51 zł, refaktura z zużycie energii elektrycznej - 223,60 zł, rozliczenie zużytych mediów na kąpieliskach – 984,50 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 495,99 zł. Z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano dochody w kwocie 18 349,64 zł (rozliczenie mediów za rok poprzedni). Z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów uzyskano dochody w wysokości 51 079,29 zł. Z tytułu pozostałych odsetek uzyskano wpływy w wysokości 692,10 zł, z wpływów z różnych opłat nie otrzymano wpłat.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji lub płatności w kwocie 9 332,92 zł zostały zrealizowane z tytułu zwrotów dotacji przekazanych przez Gminę Wronki, które zwróciły organizacje pożytku publicznego, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

3. W ramach rozdziału Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 800,00 zł, wykonano w I półroczu 2022r. kwotę 100,00 zł z różnych dochodów oraz kwotę 3 342,15 z wpływów z pozostałych odsetek.

Wydatki

Uchwalone wydatki na utrzymanie administracji publicznej określone zostały w wysokości 11 671 849,24 zł. Wykonanie tych środków w okresie sprawozdawczym wynosi 5 240 153,74 zł, to jest 44,90% planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczą utrzymania Urzędu Miasta i Gminy, Rady Miasta i Gminy, promocji Gminy, realizacji zadań zleconych Urzędowi Wojewódzkiego i wspólnej obsługi jednostki samorządu terytorialnego.

1. Urzędy wojewódzkie – plan 231 344,24 zł, wykonano 106 509,02 zł, tj.: 46,04 % :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 184 zł, tj. 36,80 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 43 707,01 zł, tj. 33,38 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 11 651,18 zł, tj.: 86,90 % - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7 822,48 zł, tj. 71,11 %,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9 011,03 zł, tj. 35,09 %,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 004,94 zł, tj. 86,91 % - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- składki na Fundusz Pracy – 1 013,69 zł, tj. 28,07 %,
- składki na Fundusz Pracy – 285,56 zł, tj. 86,65% - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- wynagrodzenie bezosobowe – nie dokonano wydatków,
- zakup materiałów i wyposażenia – 984 zł, tj. 65,60 %,
- usługi pozostałe – nie dokonano wydatków z zakresu administracji rządowej,
- usługi pozostałe – 27 412,50 zł, tj. 88,73 % - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe) – 436,88 zł, tj. 29,13 %,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1995,75 zł, tj. 75 %,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – nie dokonano wydatków,
- wpłaty na PPK – nie dokonano wydatków.

2. Rady gmin – plan 353 950,00 zł, wykonano 148 479,56 zł, tj.: 41,95 % :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłata diet dla radnych od stycznia do czerwca 2022r. umniejszone o nieobecność radnych – 143 596,63 zł, wykonanie 44,46%,
- zakup materiałów i wyposażenia – wiązanka okolicznościowa, kaski, kamizelki ostrzegawcze dla radnych w związku z wyjazdami radnych na inwestycje – 697,12 zł, wykonanie 16,60%,
- zakup usług pozostałych – odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy, przewóz radnych w związku z objazdowym

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

posiedzeniem Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy – 571,77 zł, wykonanie 3,81%,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – esesja – 3 614,04 zł, wykonanie 32,27%,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 0,00 zł, wykonanie 0%,
- różne opłaty i składki – do czerwca 2022r. nie zaszła konieczność korzystania z usług w tym zakresie – 0,00zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – do czerwca 2022r. nie dokonano wydatków w tym zakresie – 0,00zł.

3. Urzędy gmin – plan 9 089 125,00 zł, wykonanie 4 158 658,20 zł, tj.: 45,75% , z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 880,00 zł, tj.: 8,95% - ekwiwalent za pranie, zakup odzieży roboczej/służbowej przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wronki (280 zł), refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 322 782,35 zł, tj.: 47,67%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 270 168,04 zł, tj.: 83,46%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 449 884,73 zł, tj.: 45,26%
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 51 680,92 zł, tj.: 40,22%,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 15 714,00 zł, tj.: 44,90%
- wynagrodzenia bezosobowe – 84 880,95 zł, tj.: 51,09%
- zakup materiałów i wyposażenia – 81 726,41 zł tj.: 37,35%; zakupiono: artykuły biurowe – 24 703,32 zł, artykuły chemiczne – 5 603,35 zł, książki i czasopisma – 10 254,44zł, kwiaty i wiązanki okolicznościowe – 298,90 zł, pieczętki i identyfikatory – 1 916,96zł, wodę do dystrybutorów – 1 242,72 zł, czajniki do wody – 449,00 zł, gaśnice i czujki ppoż 2 018,06 zł, fotele biurowe – 5 240,38 zł, licencje programów – 8 032,14 zł, sprzęt IT – 15 381,00 zł, termometr do archiwum – 67,99 zł, artykuły jednorazowego użytku – 68,64 zł, grzejnik – 406,11 zł, kuchenkę mikrofalową – 329,00 zł, drabinę – 120 zł, wieszaki do ubrań – 343,13 zł, ekspresy do kawy – 4 478,00 zł, tablice informacyjne – 477,60 zł, szafkę na klucze 295,67 zł.

W §4217 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 68 941,50 zł, z czego w I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków. Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Umowa o powierzenie grantu o numerze 3445/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 i zostały zaplanowane na zakup komputerów, laptopów i dysków serwerowych.

- zakup środków żywności – 1 304 zł; wykonanie 13,73%,
- zakup energii – 67 058,15 zł, tj.: 50,80% – zużycie energii w budynku Ratusza 27 630,04 zł, ogrzewanie budynku Ratusza – 36 503,06 zł, zużycie wody w budynku Ratusza – 2 925,05 zł,
- zakup usług remontowych – 23 122,63 zł, tj.: 23,12%, środki przeznaczone na: konserwację zegara na wieży Ratusza – 1 380,00 zł, bieżące naprawy w budynku Urzędu – 3 935,69 zł, konserwację kotłowni – 1 919,65 zł, naprawę centrali telefonicznej - 861 zł, remont budynku C – 3 358,40 zł, remont magazynu OC – 9 890,54 zł, konserwację systemu ppoż, przegląd

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

instalacji oddymiającej, hydrantów wewnętrznych i hydrantu zewnętrznego 1 629,75 zł, konserwację systemu alarmowego Ratusza 147,60 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 3 552,00 zł, tj.; 25,37%, finansowanie przeprowadzanych wstępnych i kontrolnych badań lekarskich pracowników wraz z pozostałymi badaniami, m.in. okulistycznymi, analitycznymi – zgodnie z zawartą umową,

- zakup usług pozostałych – 567 333,40 zł, tj.; 42,73%, środki wydatkowano na: usługi pocztowe – 110 772,10 zł, obsługę prawną – 78 767,47 zł, wysyłkę czasopism, książek i innych – 905,16 zł, dzierżawę dystrybutorów wody – 651,70 zł, system alarmowy wczesnego wykrywania pożarów – 1 230,00 zł, przegląd systemu alarmowego wczesnego wykrywania pożaru – 307,50zł, ochronę obiektu – 615 zł, najem lokali na potrzeby Urzędu – 61 596,82 zł, obsługę informatyczną – 24 600,00zł, świadczenie usługi inspektora ochrony danych osobowych – 6 642,00 zł, świadczenie usług doradztwa podatkowego – 49 200,00 zł, dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych – 46 910,79 zł, usługi odnowienia dostępu do posiadanych programów – 824 292,12 zł, usługę odbiorów odpadów komunalnych – 1 661,00 zł, prowizję za prowadzenie rachunku – 69 000,00 zł, świadczenie usług pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Administratora Systemu Teleinformatycznego – 14 022,00 zł, dzierżawę portalu wronki.pl, bip.wronki.pl – 2 937,24zł, tłumacza on-line języka migowego – 922,50zł, montaż i wykonanie mebli do biura – 10 824 zł, pozostałe – 1 476 zł.

W §4307 zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 24 615,99 zł, z czego w I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków. Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Umowa o powierzenie grantu o numerze 3445/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 i zostały zaplanowane na wykonanie backup'u danych.

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 21 371,71 zł, tj.; 30,97%, środki wydatkowano na; – internet – 9 833,29 zł, rozmowy komórkowe – 6 222,30 zł, rozmowy stacjonarne – 5 316,12 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00 zł, z czego w I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków,

W §4397 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano kwotę 6 442,51 zł, z czego w I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków. Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Umowa o powierzenie grantu o numerze 3445/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 i zostały zaplanowane na wykonanie analizy cyberbezpieczeństwa.

- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe) – 22 830,88 zł, tj.; 38,05%.

- podróże służbowe zagraniczne – 0,00 zł, w I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków.

- różne opłaty i składki – 31 138,66 zł, tj. 40,44%, środki przeznaczono na: – ubezpieczenie mienia gminnego – 8 886,52 zł, ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

1 535,00 zł, ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży – 3 800,00 zł, ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych na rzecz Gminy Wronki – 13 400,00 zł, koszty opłaty sądowej - 120,00zł KRK zapytanie o udzielenie informacji o osobie,

- odpisy na ZFŚS – 91 411,50 zł tj.; 75%,
- opłaty na rzecz budżetów jst – nie dokonano stosownych opłat,
- podatek od towarów i usług- 1 281,55 zł; wykonanie 1,51%,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 4 408 zł, tj.; 33,91%; środki zostały wydatkowane na wypłatę części odszkodowania, sprawa jest w trakcie rozstrzygnięcia w II instancji,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 20 486,18 zł. tj.; 29,27%, wydatki poniesiono między innymi na: – opłaty komornicze 5 174,79 zł, mediacje – 492,00 zł, opłaty sądowe – 14 819,39 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – koszty szkoleń wraz z kosztami delegowania pracowników Urzędu MiG Wronki – 15 497,48 zł, tj.; 28,18% kwota obejmuje koszty szkoleń wraz z kosztami delegowania pracowników,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 9 144,66 zł; wykonanie 11,95%.

4. Na wydatki związane z promocją miasta i gminy zaplanowano 383 300,00 zł, Zrealizowano 185 917,96 zł, tj. 48,50% planu.

W rozdziale tym zakupiono i zrealizowano wydatki:

- w ramach różnych wydatków na rzecz osób fizycznych dokonano zwrotu kosztów podróży dla członków Młodzieżowej Rady Gminy Wronki w kwocie 83,16 zł,
- w ramach wynagrodzeń bezosobowych wykorzystanie wydatków zaplanowano na II półrocze 2022r.,
- w ramach nagród konkursowych wykorzystano kwotę 7 337,19 zł, którą przeznaczono na nagrody w konkursach organizowanych przez Gminę Wronki lub odbywających się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wronki, z czego m.in. zakupiono nagrody na Turniej Kręglarski Sołectw i Osiedli Gminy Wronki za 1 096,58 zł, nagrody na Gminne Młodzieżowe Zawody Pożarnicze za 1 112,00 zł;
- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 49 524,22 zł; środki przeznaczono na zakup artykułów promocyjnych, m.in. zakupiono kamizelki odbłaskowe i opaski odbłaskowe za kwotę 12 881,79 zł, worki-plecaki, notatniki, piórniki, zestawy do rysowania, gry, kredki za 12 873,55 zł, podstawki do smartfonów za 2 496,90 zł, stacje pogodowe za 7 546,05 zł, bidony za 2 508,51 zł;
- w ramach zakupu artykułów spożywczych wydatkowano kwotę 1 157,21 zł,
- w ramach zakupu usług remontowych wykorzystano kwotę 6 765,00 zł, którą przeznaczono na naprawę uszkodzonych iluminacji świątecznych;
- w ramach zakupu usług pozostałych wykorzystano kwotę 93 299,54 zł, w tym m.in. na projekt i odlew medali na Wroniecką Dychę wydatkowano kwotę 6 002,40 zł, usługi informacyjne sms 14 060,88 zł, wykonanie banerów reklamowych 1 215,76 zł, wykonanie kopii archiwalnej strony www – 3 690,00 zł, ogłoszenia prasowe i publikacje – 14 298,80 zł, demontaż iluminacji świątecznej – 29 018,16 zł, flagowanie miasta – 5 381,25 zł;
- w ramach wydatków na służbowe podróże zagraniczne wydatkowano kwotę 1 506,64 zł na przejazd pracownika na Litwę w ramach nawiązania kontaktów Młodzieżowej Rady Gminy Wronki z jej litewskim odpowiednikiem w Landvarow,
- w ramach różnych opłat i składek wykorzystano kwotę 26 245,00 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których Gmina Wronki jest członkiem (Wielkopolska Organizacja Turystyczna – 954,00 zł, WOKiSS – 6 240,00 zł, LGD „Puszcza Notecka” – 19 051,00 zł).

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano w tym rozdziale kwotę w wysokości 1 301 875,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 550 606,22 zł tj. 42,29%.

Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 331 837,40 zł. W wydatkach SAPO ujmowane są pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 100%. Pozostałe koszty dotyczą zakupu materiałów biurowych, wyposażenia między innymi publikacji książkowych, środków czystości, opłaty za energię ciepłą, elektryczną oraz wodę, opłaty ubezpieczenia majątku, podatek od nieruchomości, zapłaty usług telefonicznych (rozmowy telefoniczne, komórkowe, internet), szkolenia pracownicze, koszty podróży służbowej, koszty związane z dostępem do portali, opłaty za świadczenia usług inspektora danych osobowych, wywóz odpadów, opłaty rtv, abonamenty, opłaty za przedłużenie licencji na programy, obsługę prawną dla SAPO i jednostek oświatowych oraz informatyczną.

6. Pozostała działalność – plan 312 255,00 zł, wykonanie 80 982,78 zł, tj.: 28,82%:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) – 83 068,93 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – inkaso opłaty targowej – 4 638,94 zł,
 - na zakup usług pozostałych – 2 274,91 zł – koszty komornicze związane z egzekucją należności.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody

Planowane dochody (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) wynoszą w tym dziale 3 802,00 zł, z czego wykonano 1 906,00 zł, tj.: 50,13%.

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców dotacja celowa została przekazana w kwocie 1 906,00 zł, tj.: 50,13% planu.

Wydatki

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 3802,00 zł, z tego w I półroczu 2022r. wykonano kwotę 1 812,97 zł, tj.: 47,68%. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego rejestr wyborców w Gminie Wronki.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 11 850,00 zł wykonane zostały na poziomie 5 980,40 zł. Wykonanie wyniosło 50,47% planu rocznego.

W rozdziale Straż gminna (miejska) zaplanowano kwotę 10 200,00 zł, w tym zrealizowano 4 330,40 zł dochodów z tytułu mandatów nałożonych przez straż gminną oraz 168,40 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 1 650,00 zł, w tym zrealizowano 1 650,00 zł wpływów z różnych dochodów; środki te otrzymano w ramach zwrotu wydatków poniesionych na przygotowanie miejsc pobytu dla obywateli Ukrainy.

Wydatki

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 084 965,00 zł, wykorzystane zostały w kwocie 606 128,96 zł, to jest na poziomie 48,02% planu i dotyczą kosztów utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej, obrony cywilnej, straży gminnej oraz zarządzania kryzysowego.

1. Ochotnicze straże pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne zrealizowały swoje wydatki w 66,81%, co wynosi 738 280,67 zł, na przyjęty plan 1 105 000,00 zł.

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 ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490).

Wpływ na wydatki w pierwszym półroczu 2022 r. miały prowadzone działania ratownicze i walka z Covid-19, udzielanie pomocy uchodźcom z Ukrainy, wydawanie żywności i środków higieny osobistej, przygotowanie miejsc noclegowych, a przede wszystkim trzy potężne wichury, które przeszły nad gminą Wronki w 30 stycznia i 17 oraz 19 lutego br. W pierwszym półroczu 2022 roku jednostki OSP MiG Wronki przeprowadziły łącznie 347 działań ratowniczych, w tym 39 pożarów, 304 miejscowych zagrożeń, 4 alarmów fałszywych w dobrej wierze, 10 działań poza terenem Gminy Wronki, 4 razy poza terenem powiatu szamotulskiego. W działaniach tych wzięło udział 548 zastępów straży pożarnej, 2 484 strażaków.

Ochotnicze Straże Pożarne – plan 1 105 000,00 zł, wykonanie 738 280,67 zł, tj.: 66,81 %, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – planowana kwota 14 000,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2022r.,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 110 799,70 z tj.: 69,25% - opłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych,
- ubezpieczenie społeczne – 325,08 zł, tj.: 20,32%,
- składki na Fundusz Pracy – 0 zł, nie poniesiono wydatków,
- wynagrodzenia bezosobowe – 33 923,40 zł, tj.: 49,67%, wydatki dotyczą wykonywania obowiązków konserwatorów samochodów pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP,
- zakup materiałów i wyposażenia – 112 779,35 zł, tj.: 56,82%, w tym zakupy OSP- 83 779,35 zł, zakupiono paliwo i oleje – 25 543,77 zł, zakup części do samochodów i sprzętu silnikowego – 13 149,02 zł, środki opatrunkowe – 5 219,63 zł, sprzęty OSP w tym latarki, szelki, wkrętarki, węże – 30 307,45 zł, woda mineralna – 1 673,78 zł, zakup umundurowania i ochron osobistych 12 730,77 zł,

Na zakupy materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 29 000,00 zł na wsparcie jednostek OSP w Chojnie, Ćmachowie, Kłodzisku, Lubowie, Marianowie, Wartosławiu, m.in. zakupiono specjalistyczne ubrania i obuwie: na potrzeby OSP w Chojnie za 10 000,00 zł, na potrzeby OSP w Lubowie za 8 000,00 zł, OSP

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

w Marianowie za 3000,00 zł, na potrzeby OSP w Wartosławiu za 6 000,00 zł, namiot na potrzeby OSP w Kłodzisku za 2000,00 zł.

- zakup energii – 33 684,80 zł, tj.; 54,33%, dokonano opłat za energię, za zużycie gazu, wodę i ścieki,
- zakup usług remontowych – 13 289,62 zł, tj.; 14,70%, wydatki zostały poniesione na: naprawa samochodu oraz wymiana anten 3 929 zł, remonty budynków – zabezpieczenie budynku po wypadku Chojno 4 797 zł, konserwacja, przegląd narzędzi hydraulicznych 3 928,62 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 14 090 zł, tj.; 43,22%, na badania lekarskie kierowców – 12 200,00zł, badania lekarskie strażaków – 1 890 zł,
- zakup usług pozostałych – 31 131,78 zł, tj.; 47,75% – utrzymanie hydrantów 16 666,60 zł, przeglądy rejestracyjne samochodów OSP 781,99 zł, podłączenie internetu OSP 10 024,50 zł, odpady 1 424,00 zł, oznakowanie samochodu 250,01 zł, badanie okresowe podnośnika 340,00 zł, alarm OSP 270,00 zł, elektrody wysyłka 20,91 zł, przegląd środków ochrony 1 353 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych – 2 825,55 zł, tj.; 37,67%, opłacono służbowe rozmowy z telefonów komórkowych,
- różne opłaty i składki – 47 169,79 zł, tj. 77,33% , wydatki w tym paragrafie obejmowały – ubezpieczenia samochodów – 24 986 zł, ubezpieczenia strażaków – 17 696,00 zł, ubezpieczenie mienia – 763,29 zł, zezwolenia dla kierowców – 1 250,00 zł, OC od działalności – 260,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – w I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.

Wydatki majątkowe

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan na kwotę 342 800,00 zł, zrealizowano w kwocie 338 261,60 zł, tj.: 98,68%.

W ramach tych wydatków zrealizowano:

1. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na kwotę 299 000,00 zł dla OSP Kłodzisko,
2. zakup elektronicznych syren alarmowych na kwotę 39 261,60 zł dla OSP Kłodzisko, OSP Lubowo.

2. Obrona cywilna – plan 7 000,00 zł, w I połowie 2022r. nie wykonano żadnych wydatków w ramach tego rozdziału.

3. Straż gminna (miejska) – plan 580 315,00 zł, wykonanie 235 738,55 zł, tj.: 40,62%, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 11 500,00 zł, wykonano 16,43% tj.: 1 890,00 zł - wypłata ekwiwalentu za pranie sortów mundurowych Straży Gminnej,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia dla 3 strażników SM) – plan 284 000,00zł, wykonano 39,68% tj.: 112 704,81 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 20 000,00zł, wykonano 69,27% tj.: 13 854,93 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 63 000,00 zł. wykonano 34,77%, tj.: 21.904,77zł,
- składki na FP – plan 8 000,00zł, wykonano 23,01% tj.: 1 840,51 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 26 000,00zł, wykonano 18,33% tj.: 4 765,34 zł. w tym: zakup oleju napędowego do samochodu służbowego SM zgodny z kartami

pojazdu, zakup oleju silnikowego, filtry do obowiązkowego przeglądu samochodu, środki uspokajające dla transportowanych zwierząt, wyposażenie apteczki SM, bloczki mandatów,

- zakup energii – plan 28 000,00zł, wykonano 21,94% tj.: 6 144,00 zł,
- zakup usług remontowych – plan 9 500,00zł, wykonano 8,23% tj.: 782,01zł, w tym naprawa samochodu służbowego,
- zakup usług zdrowotnych – plan 2 500,00zł, w I półroczu 2022r. nie wykorzystano środków,
- zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł, wykonano 21,52% tj.: 3 228,06 zł. w tym: media, czynsz, dzierżawa budynku Dworca PKP - Komenda Straży Miejskiej, utrzymanie pojazdu służbowego - przegląd okresowy, płyn chłodniczy, montaż opon letnich,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 5 000,00zł, wykonano 12,76% tj.: 637,87zł,
- podróże służbowe krajowe – plan 2 500,00zł, wykonano 18,24% tj.: 455,88 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie skutera i pojazdów SM) – plan 8 000,00 zł, wykonano 38,68 % tj.: 3 094,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – plan 8 315,00 zł, wykonano 75,00% tj.: 6 236,25 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 6 000,00zł, w I półroczu 2022r. nie wykorzystano środków,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie strażników gminnych – plan 8 000,00zł, wykonano 16,50% tj.: 1 320,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 5 000,00 zł, nie zrealizowano wydatków.

Wydatki majątkowe

Realizacja zadania majątkowego pn.: „Rozbudowa monitoringu miejskiego” zaplanowanego na kwotę 70 000,00 zł, wykonano 81,26% tj.: 58 880,12 zł..

4. Zarządzanie kryzysowe – plan 392 650,00 zł, wykonanie 27 251,46 zł, tj.: 6,94%.

W pierwszej połowie roku 2022 skupiono się głównie na pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium gminy Wronki. Głównymi wydatkami były działania polegające na przygotowaniu miejsc pobytu, zakup żywności, prowadzenie codziennego punktu informacyjnego, pomoc w przygotowaniu dokumentów do nadania numeru PESEL, pomoc w przekazywaniu żywności, art., chemicznych i odzieży.

W ramach rozdziału dokonano wydatków na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia: wydatki w kwocie 16 495,77 zł, co stanowi wykonanie budżetu 32,99%, – były to wydatki związane pomocą obywatelom Ukrainy,
- b) zakup środków żywności: wydatki w kwocie 688,22 zł, co stanowi 3,44%, poniesione wydatki związane były z zakupem żywności dla obywateli Ukrainy,
- c) zakup usług pozostałych: wydatki w kwocie 9 605,91 zł, co stanowi wykonanie budżetu 15,58%, poniesiono wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy, tj. przygotowanie izolatoriów 1 255,58 zł, dostosowanie węzłów sanitarnych w WOK-u 2 952 zł, usługi fotograficzne niezbędne do nadania numerów PESEL

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

3 711,50 zł, wysyłka parawanów 36,90 zł, transport łóżek 1 649,93 zł (wydatek poniesiony w ramach zwrotu środków poniesionych na przygotowanie pomieszczeń dla obywateli Ukrainy),

- d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: wydatki w kwocie 461,56 zł, co stanowi wykonanie budżetu 46,16 %, wydatki związane były z utrzymaniem infolinii COVID oraz infolinii w punkcie informacyjnym dla obywateli Ukrainy.

Pierwotnie zaplanowana rezerwa w kwocie 350 000,00 zł, została w części rozwiązana do kwoty 260 000,00 zł i przeniesiona na wydatki bieżące związane z przyjęciem obywateli Ukrainy.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki

Na obsługę zadłużenia zaplanowano kwotę 500 000,00 zł, z czego w I półroczu nie wydawkowano żadnych środków. Gmina Wronki nie posiada na dzień 30 czerwca 2022r. zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów, kredyt w rachunku bieżącym nie był w I półroczu uruchomiony.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych w wysokości 49 849 906,29 zł zostały wykonane na kwotę 26 707 122,54 zł, to jest na poziomie 53,58% planu. W rozbiciu realizacja tych dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 115,00	16 723,67	55,53
2.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 569 271,00	8 967 346,43	51,04
3.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 872 601,00	4 558 761,26	66,33
4.	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	43 816,80	64,44
5.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 287 310,00	12 143 658,00	50,00
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	484 000,00	386 593,72	79,87
7.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	366 665,08	418 645,10	114,18
8.	Wpływy z tytułu odsetek, różnych opłat i kosztów egzekucyjnych	90 000,00	42 268,86	46,97
9.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	850,00	0,00	0,00
10.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż			

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	144 944,21	144 944,21	100
RAZEM:	49 849 906,29	26 707 122,54	53,58

Z powyższej tabeli wynika, iż dochody tego działu zostały wykonane powyżej przyjętych założeń o kwotę 1 782 169,40 zł.

Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane zgodnie z założonym planem, niskie wykonanie dochodów należy wskazać z tytułu realizacji:

- wpływów z podatku rolnego od osób prawnych – plan w kwocie 150 572,00 zł, wykonany został na kwotę 59 442,28 zł, tj.: 39,48%; w II połowie roku plan zostanie dostosowany do wykonania;
- wpływów z podatku leśnego od osób prawnych – plan w kwocie 632 144,00 zł, wykonany został na kwotę 313 614 zł, tj.: 49,61%; w II połowie roku plan zostanie dostosowany do wykonania;
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień dot. osób prawnych – plan 1 000,00 zł, wykonany został na kwotę 416,00 zł, tj.: 41,60%; w II połowie roku plan zostanie dostosowany do wykonania;
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – plan 20 000,00 zł, wykonany został na kwotę 14 733,13 zł, tj.: 73,67%; w II połowie roku plan zostanie dostosowany do wykonania, niski poziom wykonania wynika z faktu zwrotu części nadpłaty podatku od nieruchomości;
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień dot. osób fizycznych – plan 20 000,00 zł, wykonany został na kwotę 9 212,86 zł, tj.: 46,06%; w II połowie roku plan zostanie dostosowany do wykonania;
- wpływów z różnych opłat – plan 2 000,00 zł, wykonany został na kwotę 674,10 zł, tj.: 33,71%; w II połowie roku plan zostanie dostosowany do wykonania;

W dużym stopniu na prawidłową realizację części dochodów miały wpływ wykonane dochody własne z tytułu:

- podatku od nieruchomości (o. prawne) – 51,24%,
- podatku od środków transportowych (o. prawne) – 57,66%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych (o. prawne) – 66,01%,
- podatku od nieruchomości (o. fizyczne) – 61,80%,
- podatku rolnego (o. fizyczne) – 56,47%,
- podatku leśnego (o. fizyczne) – 71,93%,
- podatku od środków transportowych (o. fizyczne) – 50,73%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych (o. fizyczne) – 95,92%,
- podatku od spadków i darowizn (o. fizyczne) – 102,71%,
- wpływy z opłaty targowej – 52,20%,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych 100,33%,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna) – 114,18%,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 79,87%,
- wpływów z opłaty skarbowej – 64,44%,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień – 100,33%,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 97,64%
- wpływów z pozostałych odsetek – 84,25%.

Szczegółowe wykonanie dochodów z poszczególnych podatków i opłat w układzie „plan i wykonanie” ze wskazaniem procentowego udziału wykonania w stosunku do planu zawiera zał. nr 1 do niniejszej informacji.

Zaległości podatkowe

Z przedstawionej poniżej tabeli wynika, iż zaległości podatkowe i z tytułu opłat (bez odsetek) według stanu na 30 czerwca br. wynoszą 806 800,20 zł, co oznacza, że zmniejszyły się o 249 576,95 zł w stosunku do zaległości występujących na koniec roku 2021r.

Największy udział w istniejących zaległościach stanowią zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz podatku od spadku i darowizn. Łączna kwota zaległości z tytułu tych podatków wynosi 764 457,25 zł, w tym w szczególności:

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 40 589,92 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 487 845,88 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 185 640,33 zł
- podatek rolny od osób prawnych – 12 133,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 28 514,16 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 10 733,96 zł.

Na wzrost zaległości ogółem znaczący wpływ ma wzrost zaległości w podatku rolnym od osób prawnych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnym od osób fizycznych o kwotę 104 332,40 zł. Zaległości z tytułów tych podatków zostały przekazane do egzekucji Naczelnikom Urzędów Skarbowych.

W I półroczu 2022r. wystawiono:

- 3 decyzje odmawiające umorzenia zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych w kwocie 31.318,00 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie 2.420,00 zł – dot. osób fizycznych,
- 2 decyzje odmawiające rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych w kwocie 20.422,00 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie 465,00 zł – dot. osób fizycznych,
- 1 decyzję umarzającą zaległość podatkową w podatku od nieruchomości (stanowiącym część łącznego zobowiązania pieniężnego) w kwocie 342,00 zł – dot. osób fizycznych,
- 3 decyzje rozkładające na raty zapłatę zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych w kwocie 28.624,80 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie 3.045,00 zł – dot. osób fizycznych,
- 3 postanowienia o pozostawieniu wniosku dot. ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych bez rozpatrzenia – dot. osób fizycznych,
- 1 postanowienie o pozostawieniu wniosku dot. ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych bez rozpatrzenia – dot. osoby prawnej.

W I półroczu 2022 wystawiono 340 upomnień w sprawie zaległości podatkowych.

ILOŚĆ WYSTAWIONYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH W 2022 ROKU

Rodzaj podatku	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych
Nieruchomość osoby prawne	6
Rolny, leśny osoby prawne	0
Środki transportowe osoby fizyczne i prawne	8
Nieruchomość rolna	24
Nieruchomość osoby fizyczne, rolny i leśny	219
Ogółem	257

Zaległości podatkowe

Stan zaległości podatkowych i opłat na koniec I półrocza 2022r. w porównywaniu z zaległościami na koniec 2021 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Rodzaj należności	Stan zaległości na dzień		Wskaźnik wzrostu / spadku + -
		31.12.2021	30.06.2022	
1.	Wpływy z karty podatkowej	50 693,81	16 728,36	-33 965,45
2.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	340 696,72	185 640,33	-155 056,39
3.	Podatek rolny od osób prawnych	254,38	12 133,00	+11 878,62
4.	Podatek leśny od osób prawnych	47,00	56,00	+9,00
5.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	14,00	18,31	+4 ,31
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	643,80	23,80	-620,00
7.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat od osób prawnych	97 729,00	92 871,00	-4 858,00
8.	Podatek od nieruchomości od osób fiz.	408 667,33	487 845,88	+79 178,55
9.	Podatek rolny od osób fizycznych	15 238,93	28 514,16	+13 275,23
10.	Podatek leśny od osób fizycznych	1 232,55	1 039,33	-193,22
11.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	50 059,19	40 589,92	-9 469,27
12.	Podatek od spadków i darowizn	151 429,56	10 733,96	-140 695,60
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2 208,10	3 944,58	+1 736,48
14.	Wpływy z różnych opłat	674,12	0,02	-674,10
15.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat od osób fizycznych	128 718,00	143 567,00	+14 849,00
16.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw	33 852,66	18 867,55	-14 985,11
17.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	665,00	665,00	0,00
18.	Wpływy z pozostałych odsetek	3 507,12	4 068,52	+561,40
	Razem	1 286 331,27	1 047 306,72	- 239 024,55
	w tym: - podatki i opłaty	1 056 377,15	806 800,20	- 249 576,95
	- odsetki	229 954,12	240 506,52	+ 10 552,40

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody

Planowane dochody na kwotę 19 447 003,00 zł wykonane zostały w wysokości 11 515 783,72 zł, co stanowi 59,22 %. Są to środki pieniężne dotyczące subwencji ogólnej, z której na część oświatową przypada 16 040 391,00 zł, wykonano 9 973 585,00 zł, to jest 60,99%. Na część wyrównawczą subwencji ogólnej przypada 3 315 767,00 zł – wykonano 1 657 884,00 zł, tj.: 50%. Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 40 833,00 zł, zrealizowano 20 418,00 zł, tj.: 50% planu.

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu Różnych rozliczeń finansowych – w kwocie 53 896,72 zł, tj.: 107,77% planu. W ramach tych dochodów wykonano kwotę 53 895,72 zł, z wpływów z pozostałych odsetek, dochody dotyczyły kapitalizacji odsetek środków na rachunkach bankowych oraz wykonano kwotę 1,00 zł, z różnych dochodów.

Wydatki

Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości 540 000,00 zł, w I półroczu 2022r. nie zostały wykonane.

W rozdziale – 75814 - Różne rozliczenia finansowe – pozostałe odsetki w kwocie 90 000,00 zł nie zostały w I półroczu 2022r. wydatkowane.

W rozdziale – 75818 - Rezerwa ogólna i celowa w kwocie 450 000,00 zł nie zostały w I półroczu 2022r. rozdysponowane.

OŚWIATA, WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody w wysokości 800 zł, wykonano 3 442,15 zł, tj. 430,27% na wykonanie dochodów składają się następujące składniki: wynagrodzenie dla płatnika oraz kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane dochody w dziale Oświata i wychowanie w wysokości 3 525 162,22 zł zostały zrealizowane na kwotę 1 905 395,59 zł, tj. 54,05%.

Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w wysokości 47 350,14 zł, wykonano 37 738,06 zł, co stanowi 79,70%. Na wykonanie dochodów składają się: wynagrodzenie dla płatnika, wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw, dochody z tytułu najmu, wpłata z odszkodowania z tytułu zalania biblioteki szkolnej, kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz należność za energię ciepłą za rok ubiegły.

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 55 722,00 zł, wykonano 27 863,00 zł, czyli 50%.

Przedszkola

Zaplanowane dochody w wysokości 1 008 720,00 zł, wykonano w wysokości 481 411,30 zł, tj.: 47,72%. 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, wpłata za zgubienie karty rejestrującej wejście i wyjście z przedszkola, koszty przygotowania posiłków, wpłata a wynajem pomieszczeń oraz kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowaną kwotę 1 522 300,00 zł, wykonano w wysokości 575 691,15 zł, co stanowi 37,82%. W kwocie tej mieszczą się opłaty za przygotowanie posiłków oraz za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

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 159 690,08 zł z czego wykonano 159 090,08 zł tj. 99,62%. 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 107 778,00 zł (§2057 96 432,00 zł §2059 11 346,00 zł), wykonano 0,00 zł. W rozdziale 80195 zaplanowano dochody otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 623 602,00 zł, wykonano 623 602,00 zł, tj. 100%.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano dochody w wysokości 8 000,00 zł, wykonano w wysokości 8 000,00 zł, tj.:100 %, są to środki otrzymane z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów.

Wydatki

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań w dziale Oświata i wychowanie Rada Miasta i Gminy Wronki uchwaliła wydatki w wysokości 51 979 475,18 zł, z tego wydatkowano 17 190 314,54 zł, tj. 33,07%.

Szkoły podstawowe

Zaplanowano środki w wysokości 33 848 152,10 zł, wydatkowano 9 621 436,38 zł, tj. 28,43%, z tego 5 827 370,34 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla 156,13 nauczycieli oraz 47,11 pracowników administracyjno-obługowych, środki wydatkowano na opłacenie pochodnych od wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dokonano także 75,08% odpisu na ZFŚS. Pozostałe środki wydatkowano na zakup środków czystości, środki do dezynfekcji pomieszczeń, materiałów biurowych, druki, gilose, publikacje książkowe, wyposażenia między innymi komputery, meble, wentylatory, lampy, organy, notebooki, rolety, monitor interaktywny, tablice korkowe, pralka, artykuły sanitarne, nożyce do żywoplotu, ogrzewacz do wody, akumulator, materiały do drobnych napraw, remontów, na pomoce dydaktyczne takie jak książki, wstążki gimnastyczne, kukielki, cymbałki, sprzęt sportowy, kolce lekkoatletyczne, plansze edukacyjne, gwizdek elektroniczny, wibrator logopedyczny. Wydatkowano również na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody, umowy zlecenia, opłacenie kosztów podróży służbowej, zakup usług telefonicznych, opłat za ubezpieczenie, badania pracownicze, szkolenia pracowników, zakup odzieży roboczej, opłaty za usługi między innymi serwisy urządzeń, przeglądy, opłaty za ścieki, wywóz odpadów, obiady, abonamenty, opłaty za świadczenia usług inspektora danych osobowych, pomiary elektryczne, usługi informatyczne, opłaty rtv, dzierżawa urządzeń, przegląd paneli fotowoltaicznych, opłata za udział w programie Wielkopolski Szkolny Klub Sportowy, czyszczenie przewodów kominowych, aktualizacja programów, przejazd oraz pobyt na pływalni, odśnieżanie dachu, remonty (konserwacja, remont wykładziny w pomieszczeniach szkolnych oraz malowanie, remont dachu, naprawa kotła oraz systemu alarmowego, włącznika ppoż.). Zaplanowano wydatek inwestycyjny na kwotę 11 960 000,00 zł na modernizację boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 we Wronkach oraz w Szkole Podstawowej w Biezdrowie. Realizacja inwestycji lipiec – sierpień 2022r. Zaplanowano również rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1, rozbudowę Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi oraz Ocieplenie ściany zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 – wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2022 roku.

W ramach rozdziału 80101 Gmina zaplanowała z Funduszu Pomocy środki na zadania oświatowe związane z kształceniem, opieką i wychowaniem nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 503 102,00 zł z czego wydatkowano 81 509,53 zł tj. 16,20%. W/w kwota przeznaczona została na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych między innymi plansze magnetyczne, podświetlany stolik na wodę i piasek, klocki, piłki, makatki, sprzęt sportowy, tablice interaktywne, laptop oraz wyposażenie pracowni językowej w stoliki, słuchawki, oprogramowania, monitory.

W ramach rozdziału 80101 realizowany jest program:

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 23 203,00 z czego wydatkowano 10 814,90 zł tj. 46,61%.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano środki w wysokości 481 599,00 zł, z tego wydatkowano 181 567,81 zł, tj. 37,70% dla 4,05 etatu nauczycielskiego. Wynagrodzenie zostało zrealizowane na poziomie 120 216,48 zł, pozostałe środki wydatkowano na: dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 75,83 %, na zakup energii elektrycznej, zakup druków takich jak dyplomy ukończenia oraz zakup pomocy dydaktycznych takich jak książeczki, spaghetti edukacyjne, koszty przesyłki.

W ramach rozdziału 80103 Gmina zaplanowała z Funduszu Pomocy środki na zadania oświatowe związane z kształceniem, opieką i wychowaniem nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 57 500,00 zł, z czego wydatkowano 15 349,02 zł, tj. 26,69 %. W/w kwota przeznaczona została na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

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

Przedszkola

Zaplanowano środków na wydatki bieżące w wysokości 9 029 696,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 4 251 030,62 zł tj. 47,08%. Wydatkowane środki składają się z:

1. Zaplanowanych wydatków na realizację programu opieki i wychowania przedszkolnego w wysokości 4 318 256,00 zł z tego wydatkowano 1 970 398,66 zł, tj. 45,63%. Dla 26,25 etatów nauczycielskich i 20,50 etatów administracyjno-obługowych wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników 1 165 303,23 zł, jak również wydatkowano na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dokonano 75,09% odpisu w na ZFŚS. Pozostałe środki wydatkowano między innymi na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody. Zakup pomocy dydaktycznych takich jak zabawki edukacyjne, gry, piasek kinetyczny, zestawy pomocy dydaktycznych sensorycznych, zakup materiałów biurowych, wyposażenia między innymi laptop, artykuły biurowe, artykuły sanitarne, wentylator, tonery, lampy, materiały do napraw i drobnych remontów, środki czystości, zakup usług remontowych takich jak konserwacja urządzeń, drobne naprawy oraz remont ogrodzenia, badania pracownicze, podróże służbowe krajowe, opłaty rtv, opłaty na ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne oraz zakup usług pozostałych takich jak ścieki, abonamenty, dzierżawa urządzeń, serwisy, opłaty za świadczenia usług inspektora danych osobowych, usługa kidsUp, wywóz odpadów, zajęcia taneczne, usługi kominiarskie, wycinka drzew na terenie przedszkola, warsztaty dla dzieci. W Przedszkolu nr 2 we Wronkach zaplanowano inwestycję w wysokości 164 000,00 zł na modernizację budynku przedszkolnego, z czego wydatkowano 82 282,26 zł tj. 50,17%. Pozostała kwota zrealizowana będzie w miesiącach lipiec – sierpień 2022r.

2. Zaplanowano kwotę 2 249 440,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zrealizowano 990 541,00 tj. 44,04%. Dotację przekazywano dla dwóch przedszkoli niepublicznych Amica Kids oraz Mali Odkrywcy we Wronkach. Również zaplanowano 95 000,00 zł na realizację dotacji celowej przekazywanej gminie na zadania bieżące, zrealizowano kwotę 35 368,96 zł, tj. 37,23%. Zaplanowano również kwotę 2 367 000,00 na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonego przez osobę fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego dla Przedszkola nr 1 w Nowej Wsi, z czego zrealizowano 1 254 722,00 zł tj.: 53,01%. W ramach rozdziału 80104 Gmina zaplanowała z Funduszu Pomocy środki na zadania oświatowe związane z kształceniem, opieką i wychowaniem nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 63 000,00 zł, z czego wydatkowano 35 516,00 zł, tj. 56,37 %. Kwota przeznaczona została na dotację dla w/w placówek.

Świetlice szkolne

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 1 222 840,00 zł, z czego zrealizowano 477 671,98 zł, tj.: 39,06 %. W ramach tych środków na wynagrodzenia wydatkowano 313 297,16 zł dla 8,44 etatu nauczycielskiego i 1 etatu obsługowego. Pozostałe środki zostały wydatkowane na opłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych

od wynagrodzeń, dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 75,64%. Zakupiono materiały biurowe, plastyczne, artykuły gospodarstwa domowego takie jak blender, naczynia, pomoce dydaktyczne takie jak gry, pacynki. Środki również wydatkowano na media tj. zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz malowanie świetlicy szkolnej.

Dowożenie uczniów do szkół

Na dowozy uczniów do szkół zaplanowano 963 921,00 zł, z czego wydatkowano 379 487,30 zł, tj.: 39,37 %. Dowozy szkolne odbywały się na 11 trasach, dowożąc 562 dzieci do dnia 8 kwietnia 2022 roku. Od 9 kwietnia br. dowozy odbywały się na 10 trasach i objęły 559 dzieci.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 114 817,00 zł, z czego wydatkowano 47 867,26 zł, tj.: 41,69%. Środki przeznaczone są 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 3 145 528,00 zł dla 4 stołówek, z czego wydatkowano 1 209 082,98 zł, tj. 38,44%. Środki w kwocie 409 982,74 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla 19,50 etatów pracowników, jak również wydatkowano na pochodne od wynagrodzeń, dokonano 75,64% odpisu na ZFŚS. Pozostałe środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia między wentylator, lampy, artykuły gospodarstwa domowego, maszynka do mięsa, zamrażarka na żywność, środki czystości, energii elektrycznej, ciepłej, wyżywienie, podróże służbowe krajowe, zakup odzieży roboczej, badania lekarskie, obsługa serwisowa, czyszczenie urządzeń kuchennych, dezynsekcja pomieszczeń, dostęp do portali, czyszczenia urządzeń drobne naprawy, opłaty za ścieki. Zrealizowano również zaplanowany remont urządzeń wentylacyjnych w kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 we Wronkach. W ramach rozdziału zaplanowano również zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Biezdrowie na kwotę 62 000,00 zł jest to piec konwekcyjno-parowy z podstawą, zmiękczaczem wody i pojemnikami na kwotę 32 000,00 zł oraz urządzenie z trzema kotłami parowymi na kwotę 30 000,00 zł. Wydatek zrealizowany zostanie w miesiącu lipiec- sierpień 2022r.

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 1 629 675,00 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 421 118,73 zł, tj.: 25,84%.

1. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy zaplanowano wydatki w kwocie 885 275,00 zł, z czego wydatkowano 375 356,97 zł, tj. 42,40%. Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 252 048,25 zł dla 8,68 etatów nauczycielskich oraz 3,25 pracowników administracyjno-usługowych, poza tym środki wydatkowano na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dokonano także 75,40% odpisu na ZFŚS. Zakupiono na potrzeby zajęć z dziećmi huśtawkę

terapeutyczną, hamak elastyczny, huśtawki, podwiesie do terapii sensorycznej z akcesoriami, parawan trzypanelowy, zestawy drewniane oraz pufy na wyposażenie sali wyciszeni.

2. Zaplanowano kwotę 744 400,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, z kwoty tej zrealizowano 45 761,76 zł tj.6,15%. 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 972 552,00 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 399 990,01 zł, tj.: 41,13%. Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 280 967,71 zł dla 8,97 etatów nauczycielskich, poza tym opłacono pochodne od wynagrodzeń, dokonano także 75,68% odpisu na ZFŚS, wydatkowano na podróże służbowe krajowe oraz zakupiono pomoce dydaktyczne między innymi książeczki edukacyjne (historyjki edukacyjne) oraz zestaw do rewalidacji.

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

Środki na realizację programu rządowego w wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 159 090,08 zł, z czego wydatkowano 0,00 zł (termin realizacji lipiec – sierpień 2022r.)

Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 411 605,00 zł wykonano w wysokości 201 061,47 zł, tj.: 48,85%.

W ramach rozdziału zaplanowano i wykonano następujące wydatki bieżące na:

- odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli zaplanowano 194 874,00 zł, wydatkowano 146 500,00 zł, tj. 75,18%,
- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 43 056,00 zł, wypłata zapomóg nastąpi w listopadzie br.,
- nagrody Burmistrza na Dzień Edukacji Narodowej dla Dyrektorów placówek oświatowych w wysokości 37 200,00 zł, wykonano 0,00 zł (termin realizacji październik 2022r.),
- wydatki związane z dowozem posiłków do szkół wyniosły 14 080,00 zł,
- wydatki związane z opłaceniem umów zlecenia osób zasiadających w komisji dotyczącej postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 5 000,00 zł z czego wydatkowano 0,00 zł (termin realizacji sierpień 2022r.),
- wydatek na dojazd na zawody sportowe, konkursy o zasięgu ponadgminnym wyniosły 6 695,42 zł.

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

w kwocie 84 575,00 zł, z czego wykonano 33 786,05 zł, tj. 39,95%. Program realizowany będzie w latach 2020-2023r.

Z w/w środków opłacono godziny nadliczbowe nauczycieli wraz z pochodnymi oraz opłacone zostały studia podyplomowe kadry pedagogicznej.

Wydatki majątkowe

Szkoły podstawowe

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 11 960 000,00 zł na realizację zadań majątkowych. Wykorzystano w tym dziale kwotę w wysokości 85 718,92 zł, tj.: 0,70% planu.

Na wydatki majątkowe w tym dziale wykorzystano kwotę w wysokości 3 436,66 zł. Z przeznaczeniem na:

- modernizacja boiska szkolnego oraz placu zabaw – zaplanowano kwotę 300 000,00 zł, wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2022r. (Szkoła Podstawowa nr 2 we Wronkach),
- modernizacja boiska szkolnego – zaplanowano kwotę 420 000,00 zł, wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2022r, (Szkoła Podstawowa w Biezdrowie),
- ocieplenie ściany zewnętrznej Budynku Szkoły Podstawowej nr 2 – zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2022r.,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 – zaplanowano kwotę 310 000,00 zł, wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2022r.,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi –zaplanowano kwotę 10 900 000,00 zł, wykorzystano kwotę w wysokości 3 436,66 zł. z przeznaczeniem na:
 - opłatę przyłączeniową do sieci – 3 414,16 zł,
 - zakup dziennika budowy – 22,50 zł.

Dotychczas podpisano umowę na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2022 r.

W RAMACH TEGO ROZDZIAŁU WYKONANO WYDATKI NIEWYGASAJĄCE:

Budowa kotłowni gazowej w starej części Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi – 165 521,94 zł
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 (dokumentacja) – 49 500,00 zł.

Przedszkola

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 164 000,00 zł na realizację zadań majątkowych. Wykorzystano w tym dziale kwotę w wysokości 82 282,26 zł, tj.: 50,17% planu.

W ramach rozdziału zrealizowano zadanie pn.: Modernizacja budynku oraz pomieszczeń przedszkolnych – zaplanowano kwotę 164 000,00 i wydatkowano 82 282,26 zł (Przedszkole nr 2 we Wronkach).

Stołówki szkolne

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 62 000,00 zł na realizację zadań majątkowych. W tym dziale w I półroczu nie poniesiono wydatków.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania pn.:

- piec konwekcyjno-parowy z podstawą, zmiękcaczem wody i pojemnikami – zaplanowano kwotę 32 000,00 zł,
- urządzenie z trzema kotłami parowymi – zaplanowano kwotę 30 000,00 zł.

Realizacja wyżej wymienionych zadań nastąpi w II półroczu 2022r.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody

Pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano dochody w wysokości 8 000,00 zł, wykonano w wysokości 8 000,00 zł, tj.: 100 %, są to środki otrzymane z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów.

Wydatki

W dziale zaplanowano środki w kwocie 295 875,00 zł, a zrealizowano 87 065,42 zł, tj.: 29,43%.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano środki w wysokości 232 875,00 zł, z czego zrealizowano 64 913,42 zł, tj.: 27,87%. 1. Na realizację zdań w ramach programu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano wydatki w wysokości 161 675 zł, z czego wydatkowano 57 376,28 zł, tj. 35,49%. W ramach tych środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla 0,59 etatu nauczycielskiego w kwocie 39 436,60 zł. Pozostałe środki wydatkowano na pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 77,20%. Zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak żyrandol światłowodowy, wibrator logopedyczny, kula plazmowa oraz na wyposażenie sali zakupiono projektor przestrzenny i materiały plastyczne.

2. Zaplanowano kwotę 71 200,00 zł na dotację podmiotową z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, z kwoty tej zrealizowano 7 537,14 zł, tj. 10,59%. Dotację przekazano dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gminy Wronki.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

zaplanowano środki w wysokości 28 000,00 zł, z czego wykorzystano 5 952,00 zł tj. 21,26%. Na realizację programu pomoc materialna uczniom – stypendia socjalne - zaplanowano 28 000 zł, z czego wydatkowano 5 952,00 zł tj. 21,26%. W roku szkolnym 2021/2022 złożono 10 wniosków, 10 wniosków pozytywna akceptacja komisji. Tą formą (stypendia) objętych zostało 7 uczniów w okresie I-VI 2022r.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Stypendia Burmistrza za szczególne osiągnięcia zaplanowano w wysokości 35 000,00 zł, wypłacono 16 200 zł, tj.: 46,29% dla 54 uczniów szkół podstawowych.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Zestawienie planu wydatków i wykonania za I półrocze 2022 roku

Dział		Plan wydatków /po zmianach/	Wykonanie	%wyk.
750		1 301 875,00	550 606,22	42,29
801		51 979 475,18	17 190 314,54	33,07
854		295 875,00	87 065,42	29,43
750+801+854		53 577 225,18	17 827 986,18	33,28
Minus subwencja oświatowa		15 493 007,00	9 593 752,00	61,92
Subwencja oświatowa – rezerwy subwencji oświatowej		547 384,00	189 833,00	34,68
Środki na realizację programów rządowych		1 005 932,08	425 375,00	42,29
Fundusz Pomocy – Ukraina		623 602,00	132 374,55	21,23
Środki pozyskane z programów unijnych		107 778,00	44 600,95	41,38
Środki własne		35 799 522,10	7 442 050,68	20,79

Subwencja oświatowa na 2022 rok wynosi 15 493 007,00 zł.

Subwencja oświatowa – rezerwy subwencji oświatowej pozyskane w roku 2022 – kwota 547 384,00 zł:

- podwyżki dla nauczycieli – 478 923,00 zł,
- dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 68 461,00 zł.

Środki na realizację programów rządowych zostały pozyskane w wysokości 1 005 932,08 zł, na dzień 30 czerwca 2022 roku zostały wydatkowane w wysokości 425 375,00 zł. są to programy:

- stypendia socjalne w wysokości 8 000,00 zł
- wyposażenie Szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 159 090,08 zł,
- wychowanie przedszkolne w wysokości 838 842,00 zł.

Fundusz Pomocy – wsparcie na zadania oświatowe związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 623 602,00 zł.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Realizacja wynagrodzeń dla nauczycieli za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	4790 – wynagrodzenie osobowe nauczycieli	11 528 406,00	4 866 715,53	41,37
	80103		301 037,00	120 216,48	39,93
	80104		1 678 803,00	768 798,68	45,79
	80107		754 017,00	293 475,59	38,92
	80149		458 182,00	182 842,80	39,91
	80150		689 312,00	280 967,71	40,76
	80195		37 200,00	0	-
	Razem		15 446 957,00	6 513 016,79	42,16
854	85404		101 832,00	39 436,60	38,73
	Razem		101 832,00	39 436,60	38,73
	OGÓŁEM:		15 548 789,00	6 552 453,39	42,14

Realizacja wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	75085	4010- wynagrodzenia	802 158,00	331 837,40	42,21
	Razem		802 158,00	331 834,40	41,37
801	80101	osobowe pracowników	2 293 169,00	960 654,81	41,89
	80104		986 300,00	396 504,55	40,20
	80107		80 300,00	19 821,57	24,68
	80148		976 532,00	409 982,74	41,98
	80149		187 261,00	69 205,45	36,96
	Razem		4 523 562,00	1 856 169,12	41,03
	OGÓŁEM:		5 325 720,00	2 188 006,52	41,08

Jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych wobec Urzędu Skarbowego i ZUS. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S na kwotę 940 291,39 zł są wynikiem między innymi pochodnych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i składek na fundusz pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzeń, których termin zapłaty przypada na lipiec 2022 rok. Inne zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb- 28S to te, których płatność przypada w następnych miesiącach, na przykład opłaty za media, ścieki, opłaty telekomunikacyjne, wywóz odpadów, przeglądy, konserwacja, badania lekarskie, opłata za świadczenie usług inspektora ochrony danych osobowych, usługi pocztowe, dzierżawa urządzeń, materiały do napraw, artykuły biurowe, środki czystości, faktury za wyżywienie a związane są z obowiązkiem zachowania ciągłości działania jednostek oświatowych.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**Struktura średniomiesięcznego zatrudnienia w dz. 750, 801 i 854 w przeliczeniu na
pelen etat wg stanu
na dzień 30 czerwiec 2022 r.**

Dział	Rozdział	Nauczyciele	Administracja i obsługa
750 – Administracja publiczna	75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	11,46
	<i>Razem:</i>	-	11,46
801-Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły podstawowe	156,13	47,11
	80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach	4,05	-
	80104 –Przedszkola	26,25	20,50
	80107 – świetlice szkolne	8,44	1
	80148 – Stołówki szkolne	-	19,50
	80149 – Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8,68	3,25
	80150 – Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	8,97	-
	<i>Razem:</i>	212,52	91,36
854 –Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,59	-
	<i>Razem:</i>	0,59	-
OGÓŁEM:		213,11	102,82

Średniomiesięczne zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego:

Liczba nauczycieli:

- dyplomowanych 85,71 – 40,22 %,
- mianowanych 71,40 – 33,50 %,
- kontraktowych 49,00 – 22,99 %,
- stażystów 6,00 – 2,82 %,
- pozostali 1,00 – 0,47 %.
- Razem: 213,11 – 100%

**ZESTAWIENIE DOKONANYCH REMONTÓW I NAPRAW NA DZIEŃ
30 czerwca 2022 roku PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE**

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach	492,00 zł
- konserwacja urządzeń,	
- drobne naprawy.	
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach	44 705,92 zł
- konserwacja urządzeń,	
- wymiana wykładziny w pomieszczeniach szkolnych (remont podłogi),	
- drobne naprawy.	
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach	144 141,50 zł
- konserwacja urządzeń,	
- drobne naprawy,	
- malowanie świetlicy szkolnej,	
- naprawa dachu,	
- remont urządzeń wentylacyjnych w kuchni.	
4. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Biezdrowie	25 633,20 zł
- konserwacja urządzeń,	
- drobne naprawy,	
- naprawa dachu,	
- malowanie gabinetu pedagoga,	
- naprawa włącznika p.poż.	
5. Szkoła Podstawowa w Nowe Wsi	5 372,84 zł
- drobne naprawy,	
- konserwacja urządzeń,	
- naprawa kotła, grzejników.	
6. Szkoła podstawowa w Chojnie	1 982,76 zł
- drobne naprawy,	
- remont systemu alarmowego.	
7. Przedszkole nr 1 Bajkowy Świat we Wronkach	26 022,19 zł
- konserwacje urządzeń.,	
- remont ogrodu.	
8. Przedszkole nr 2 we Wronkach	184,50 zł
- naprawa kotła.	

Remonty zostały zaplanowane w wysokości 430 300,00 zł zrealizowano na kwotę 248 534,91 zł, tj.: 57,76 %. Pozostałe remonty planowane są na lipiec – sierpień 2022r.

OCHRONA ZDROWIA

Dochody

W dziale Ochrona zdrowia zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 360,00 zł, tj.: 100% 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, dochody zostały przekazane na transport osób do punktów szczepień.

Wydatki

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na kwotę 932 586,95 zł, wykonanie wyniosło 287 624,47 zł, tj.: 30,84%.

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

W zakresie ochrony zdrowia realizowany był także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Na ich realizację zaplanowano środki w wysokości 917 226,95 zł, z czego zrealizowano 274 724,47 zł, co stanowi 29,95%. Na wydatki te składały się koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, czyli pomocy terapeutycznej i edukacyjnej, 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, uniemożliwiającego realizację części zadań.

Pozostała działalność

Na dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w ramach Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie zaplanowano kwotę 15 000,00 na podstawie ogłoszonego i przeprowadzonego postępowania konkursowego zawarto umowy ze stowarzyszeniami łącznie na kwotę 12 900,00 zł:

- 1) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem” Wronki na kwotę 5 500, zł
- 2) Polski Związek Niewidomych na kwotę 2 400,00 zł,
- 3) Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „AGATA” na kwotę 5 000,00.

Powyższe środki zostały wypłacone – zadania są w trakcie realizacji przez stowarzyszenia do końca roku 2022.

W rozdziale realizowano zadanie zlecone gminie ustawami w zakresie przeciwdziałania COVID-19. W Urzędzie Miasta i Gminy Wronki zorganizowano transport do punktów szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych punktów. Na ten cel Gmina Wronki otrzymała dotację celową z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania 360,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA I RODZINA

Dochody

Dochody w 2022 roku w dziale Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Rodzina zaplanowane zostały w kwocie 18 351 099,20 zł, zrealizowano 15 793 732,29 zł, tj.: 86,06%.

W rozdziałach tych zaplanowano i otrzymano środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 ze zm.).

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

W ramach działu :

- 852 Pomoc społeczna zaplanowano kwotę 2 675 259,20 zł i zrealizowano kwotę 2 312 252,83 zł, tj. 86,43%,
- 855 Rodzina zaplanowano kwotę 14 800 340,00 zł i zrealizowano kwotę 12 605 979,46 zł, tj. 85,17%
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę 875 500,00 zł i zrealizowano kwotę 875 500,00 zł, tj. 100%. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 416.500,00 zł, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Umowa o powierzenie grantu o numerze 2852/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Plan i realizacja dochodów przedstawia się następująco

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
855	Świadczenia wychowawcze	9 293 806,00	9 183 806,00	98,82
855	Razem rodzinne	5 411 034,00	3 344 672,91	61,81
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	Świadczenia rodzinne			
	- dotacje celowe RODZINNE	5 372 786,58	3 320 000,00	61,79
	- w tym Za życiem	8 247,42	8 247,42	100,00
	- dochody JST związane z realizacją zadań adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	16 425,37	54,75
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	-
	Karta Dużej Rodziny	500,00	500,55	100,11
	- wpływy z różnych opłat 0690	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe	500,00	500,00	100,00
	- dochody JST związane z realizacją zadań adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	-

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

852	Wspieranie rodziny			
	85504- 300+	0,00	0,00	0,00
	Dotacja as. Rodziny	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia ...	52 000,00	42 000,00	80,77
	Środki na dofinansowania własnych zadań bieżących gmin, (...) pozyskane z innych źródeł	43 000,00	35 000,00	81,40
	Domy pomocy społecznej	70 000,00	58 641,54	83,77
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia ...	24 000,00	15 000,00	62,50
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	63 997,00	45 000,00	70,32
	Dodatki energetyczne	2 200,00	2 200,00	100,00
	Zasiłki stałe	221 111,00	150 308,43	67,98
	- dotacje celowe	221 111,00	150 000,00	67,84
	- 0940 zwrot l. ubiegłe GMINA	0,00	308,43	-
	Ośrodki pomocy społecznej RAZEM	159 313,00	96 068,73	60,30
	z tego:			
	-wpływy z usług opiekuńczych	50 000,00	35 600,22	71,20
	- pozostałe odsetki	9 000,00	3 159,24	35,10
	- wpływy z różnych dochodów	500,00	438,61	87,72
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dział ops, prac socjalny)	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 111,00	50 136,66	53,85
	-opiekun prawny	6 702,00	6 702,00	100,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	32,00	-

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	- dotacje celowe	300 000,00	140 000,00	46,67
	- dochody JST związane z realizacją zadań adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	606,28	121,26
	Wpływy z suo 5%			
	- wpływy z usług	500,00	-	-
	Pomoc w zakresie dożywiania	98 686,20	61 475,85	62,29
	Pozostała działalność 85295 - - Pomoc Ukraina dożywianie + psycholog	70 400,00	78 400,00	111,36
	Dodatek osłonowy	570 000,00	570 000,00	100,00
	Środki na dofinansowania własnych zadań bieżących gmin, (...) pozyskane z innych źródeł - Pomoc Ukraina	1 047 552,00	1 047 552,00	100,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 000,00	47 000,00	100,00
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	875 500,00	875 500,00	100,00
	- środki na dofinansowania własnych zadań bieżących gmin, (...) pozyskane z innych źródeł - Pomoc Ukraina	459 000,00	459 000,00	100,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (...) Program PPGR-y	416 500,00	416 500,00	100,00
90005	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - czyste powietrze	12 586,66	12 586,66	100,00

WYDATKI

POMOC SPOŁECZNA

Na budżet w pomocy społecznej zaplanowano kwotę 8 106 750,64 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 821 041,64 zł, co stanowi realizację 47,13% planu. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 1 100 000,00 zł, a wydatkowano 557 581,25 zł, co stanowi 50,69 %. Środki te przeznaczone są na opłacenie pobytu 30 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

Ośrodki wsparcia

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gminie Chrzypsko Wielkie udzielono pomocy finansowej w wysokości 14 165,00 zł, z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych intelektualnie z Gminy Wronki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim. Przekazane środki muszą być wykorzystane do 31 grudnia 2022 roku.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 5 000,00 zł. W związku z sytuacją epidemiologiczną nie było szkoleń w pierwszym półroczu i nie poniesiono kosztów związanych ze spotkaniami grup roboczych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 30 500,00 zł i zrealizowano 15 082,08 zł, tj.: 49,45 %. 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 663 997,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 203 411,97 zł, co stanowi 30,63%. Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, udzielenie schronienia, sprawowanie pogrzebu, zdarzenia losowe oraz inne zadania wynikające z realizacji zadań w ustawy o pomocy społecznej.

Wymienione świadczenia realizowano w formie:

zasiłków okresowych	dla	23 osób;
zasiłków celowych i w naturze	dla	169 osób;
schronienia dla osób bezdomnych	dla	9 osób;
pomocy w związku ze zdarzeniem losowym	dla	3 osób.

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

Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 202 200,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 75 015,53 zł, co stanowi 37,10%.

Na wypłatę dodatków energetycznych w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 2 200,00 zł, wydatkowano 1 294,26 zł, co stanowi 58,83%. Dodatki energetyczne wypłacono dla 22 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 73 721,27 zł, co stanowi 36,86%.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono 75 świadczeniobiorcom.

Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 321 111,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 170 942,81 zł, tj.: 53,23%. Zasiłek stały wypłacono dla 44 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 3 464 139,44 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 472 778,89 zł, tj.: 42,52%, a przeznaczone zostały na opłacenie wynagrodzeń pracowników oraz utrzymanie pomieszczeń i bieżące wydatki ośrodka pomocy społecznej. Środki w kwocie 874 191,88 zł stanowiły wynagrodzenia osobowe dla 32 pracowników ośrodka oraz nagrody jubileuszowe. Pozostałe koszty na kwotę 528 428,11 zł obejmowały koszty poniesione na pochodne wynagrodzeń, koszty rzeczowe związane z obsługą świadczeń pomocy społecznej utrzymaniem pomieszczeń biurowych oraz zużycia energii. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował również środki na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków wywiadów, energię elektryczną i ciepłą, wodę i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz pracowników socjalnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach tego działu mieszczą się środki na działalność dziennego domu seniora na który wydatkowano 66 858,90 zł.

W ramach rozdziału wypłacane wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, zaplanowano kwotę w wysokości 6 702,00 zł, wydatkowano 3 300,00 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 324 000,00 zł, a wydatkowano 139 596,00 zł, tj.: 43,09%. 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 238 686,20 zł, wydatkowano 128 668,00 zł, tj.: 53,91%. Środki wydatkowano na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” dla 225 osób. Jest to zadanie w 60% dofinansowane ze środków z budżetu państwa.

Pomoc dla cudzoziemców

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 1 055 552,00 zł, wydatkowano 435 360,00 zł, tj.: 41,24%. W rozdziale tym ujmuję się m.in. wydatki na pomoc dla cudzoziemców, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. b i w art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. a tej ustawy, a także wydatki na pomoc socjalną dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to opłata za zakwaterowanie oraz wyżywienie uchodźców.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 47 000,00 zł, wydatkowano 47 000,00 zł, tj.: 100%. Środki wydatkowano na realizację zdarzeń w wyniku klęski żywiołowej na początku roku czyli wichury.

Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 640 400,00 zł, zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa. Wydatkowano na ten cel 561 440,11 zł, tj.: 87,67%.

Na koszty w tym rozdziale składał się wypłaty dodatku osłonowego w wysokości 534 970,61 zł. a także koszt wyżywienia obywateli Ukrainy w wys. 26 469,50 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na kwotę 906 500,00 zł, wykonanie wyniosło 438 977,49 zł, tj.: 48,43%.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 31 000,00 zł i wykonano w 11 231,99 zł tj. 36,23%. Zaplanowana kwota stanowi wkład własny do działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy MGOPS Wronki. Podstawą finansowania działalności WTZ jest umowa nr 2/WTZ/2021 z dnia 27.12.2021r., 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, sprzątaczką.

Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 875 500,00 zł i wykonano w 427 745,50 zł, tj. 48,86%.

Wykonana kwota stanowi wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy – 1402 osób.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup tabletów, komputerów i laptopów w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Umowa o powierzenie grantu o numerze 2852/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – zaplanowana kwota w wysokości 416 500,00 zł, zostanie wydatkowana w II półroczu 2022r.

RODZINA

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 15 436 816,00 zł, z tego wykorzystano 12 628 629,44 zł, tj.: 81,81%.

Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 9 293 806,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9 141 495,72 zł, co stanowi 98,36%.

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono świadczenia wychowawcze dla 2364 rodzin, a 3741 dzieci. W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na obsługę świadczeń: wydatki osobowe oraz koszty utrzymania pomieszczeń. Środki te planuje się na poziomie 0,33% od planowanych środków na wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców. W okresie sprawozdawczym zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 30 771,00 zł, a wykonano kwotę 30 165,18 zł, tj.: 98,03%. Wydatki przeznacza się na wynagrodzenia dla 1 etatu pracownika zatrudnionego do wypłaty świadczeń.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 5 381 034,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 165 827,40 zł, co stanowi 58,83%.

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. Okresie sprawozdawczym zaplanowano na ten cel środki w wysokości 174 448,58 zł, a wykonano w wysokości 88 073,85 zł, tj.: 50,48%. W kwocie tej zawarte są środki przeznaczone na wynagrodzenia 2 etatów pracowników zatrudnionych do obsługi w/w świadczeń.

W zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wypłacono:

- zasiłki rodzinne z dodatkami	dla 232	rodzin
- dodatki do zasiłku rodzinnego	dla 134	rodzin
- zasiłki pielęgnacyjne	dla 623	osób
- świadczenia pielęgnacyjne	dla 95	osób
- specjalny zasiłek opiekuńczy	dla 5	osób

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

- składki społeczne	dla 57	osób
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	dla 45	osób
- świadczenie rodzicielskie	dla 38	rodzin
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego	dla 58	osób
- zasiłek dla opiekuna	dla 5	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 500,00 zł, które zostaną wydatkowane jako dodatek dla pracownika za obsługę Karty Dużej Rodziny w drugim półroczu. Jest to zadanie w całości zlecone gminie i pokrywane ze środków dotacji z budżetu państwa.

Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 254 476,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 76 013,86 zł, co stanowi 29,87%. W myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gminy mają obowiązek zatrudniania asystentów rodzin i finansowania ich szkoleń. Praca asystenta jest formą wsparcia dla rodzin z problemami wychowawczymi. Przepisy przewidują, że pod opieką jednej takiej osoby będzie się znajdowało nie więcej niż 15 rodzin. Wspieranie dotyczy rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, polega ono na planowanych działaniach mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. W M-GOPS w ramach tego zadania zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny.

Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 420 000,00 zł, w ramach tych środków w okresie sprawozdawczym wydatkowano 198 581,78 zł, co stanowi 47,28%. 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 52 000,00 zł. W ramach tych środków w okresie sprawozdawczym wydatkowano na opłacenie składek 34 176,68 zł, co stanowi 65,72% i opłacono dla 37 osób.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 35 000,00 zł. W ramach tych środków w okresie sprawozdawczym wydatkowano 12 534,00 zł, co stanowi 35,81%. Są to zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Realizacja wynagrodzeń MGOPS w I półroczu 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
852	85219	wynagrodzenia	1 944 856,04	874 191,88	44,95
	85231	osobowe	4 302,00	0,00	-
	85295	pracowników	5 100,00	4 350,00	85,29
853	85395		7 519,00	5 971,00	79,41
855	85501		21 814,00	21 316,50	97,72
	85502		108 470,00	46 480,80	42,85
	85503		418,00	0,00	-
	85504		178 032,00	49 537,70	27,83
900	90005		4 041,00	0,00	-

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 30 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Pracownicy socjalni	Asystent rodziny	Opiekunki i terapeuci	Administracja i obsługa
852	85504 – wspieranie rodziny	0,0	2,0	0,0	0,00
	85501 – świadczenie wychowawcze	0,0	0,0	0,0	1,0
	85502 – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	0,0	0,0	0,0	2
	85219 – ośrodki pomocy społecznej	10	0,0	7,25	12
853	85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,0	0,0	6	2,50
Razem		10	2,0	13,25	25,25
Ogółem					42,75

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 I półroczu 2022 roku wydatkował środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 300 zł dla Obywateli Ukrainy, wypłatę świadczeń rodzinnych, dożywianie, opłata za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców – 40 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody

W dziale zaplanowane dochody w kwocie 14 588 675,66 zł, zrealizowano na kwotę 4 732 189,29 zł, tj.: 32,44%.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano kwotę 1 106,50 zł, z tytułu:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych – 400,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 706,50 zł, opłaty za zmniejszoną retencję terenową.

Gospodarka odpadami

W zakresie gospodarki odpadami zaplanowano dochody w kwocie 6 440 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 r. zrealizowano dochody na kwotę 3 508 316,96 zł co stanowi 54,48 %.

W rozdziale Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 6 440 000,00 zł z tytułu poboru od gospodarstw zamieszkałych oraz niezamieszkałych opłaty z tytułu gospodarowania odpadami. Za I półrocze zrealizowano kwotę 3 508 316,96 zł, tj.: 54,48% planu. Zaległości z tytułu opłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 469 362,46 zł. Windykacja zaległości jest prowadzona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szamotułach. Wystawiono w I półroczu 2022r. 601 upomnień oraz 339 tytułów wykonawczych.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach rozdziału Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 8 116 675,66 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 07.05.2019r. 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 1 053 160,00 zł.

W rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 12 586,66 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.

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

W ramach wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 30 000 zł, zrealizowano kwotę 9 849,81 zł, tj. 32,83 %.

Wydatki

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 22 073 152,48 zł, wykorzystano 4 305 449,55 zł, co stanowi 19,51% planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki majątkowe

Na dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zbiorników bezodpływowych na terenie miasta zaplanowano kwotę w wysokości 5 000,00 zł. z czego nie wykorzystano jeszcze żadnych środków finansowych.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 104 000,00 zł na realizację zadań majątkowych. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania pn.:

- budowa zbiornika bezodpływowego w m. Łucjanowo – zaplanowano kwotę 54 000,00 zł,
- przebudowa kanalizacji deszczowej – zaplanowano kwotę 50 000,00 zł.

Realizacja planowanych wydatków nastąpi w II półroczu 2022 r.

Gospodarka odpadami

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 7 550 000,00 zł, z czego wykonano 2 972 231,32 zł, tj.: 39,37%.

Na realizację zadań nałożonych na gminę ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano środki w wysokości 6 440 000,00 zł, wpłynęło środków w wysokości 3 508 316,96 zł a wykonano wydatki na poziomie 2 972 231,32 zł

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę w wysokości 244 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 102 491,45 zł. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

Na dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano kwotę w wysokości 19 000,00 zł dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 15 826,80 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 57 800,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 21 769,94 zł. W ramach tych środków zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

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

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę w wysokości 10 000,00 zł. Środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2022 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę w wysokości 7 174 845,00 zł na obsługę systemu gospodarki odpadami. Wykorzystano 2 822 044,66 zł.

W ramach tych środków zostały wykonane niżej wymienione usługi:

- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców na terenie miasta i gminy Wronki – 2 770 519,96 zł,
- dzierżawa nieruchomości pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 46 125,00 zł,
- dzierżawa pojemników – 5 399,70 zł.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę w wysokości 2 200,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 676,50 zł.

Na ekspertyzy prawne z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano kwotę w wysokości 10 000,00 zł, w ramach której nie wykorzystano jeszcze tych środków finansowych.

Na podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę w wysokości 3 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 721,75 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 jeszcze tych środków w 2022 r.

Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami zaplanowano kwotę w wysokości 5 655,00 zł i w 2022 r. wykorzystano kwotę w wysokości 4 241,25 zł.

W planie umieszczono kwotę w wysokości 15 000,00 zł na koszty postępowań sądowych i komorniczych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z czego wykorzystano kwotę w wysokości 902,98 zł.

Kwotę w wysokości 3 000,00 zł przeznaczono na szkolenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami. Z powyższej kwoty wykorzystano 2 368,00 zł.

Na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 3 500,00 zł – w roku sprawozdawczym wykorzystano 1 187,99 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 768 000,00 zł, z czego wykonano 188 625,14 zł, tj.: 24,56 %.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę w wysokości 15 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 9 151,20 zł:

- zakup worków służących na psie odchody – 4 182,00 zł,
- zakup pojemników na odpady uliczne – 4 969,20 zł.

Na zakup energii zaplanowano kwotę w wysokości 11 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 532,59 zł. W ramach tych środków zapłacono za zużytą wodę i ścieki w ubikacjach miejskich.

Kwotę w wysokości 735 000,00 zł zaplanowano na zakup usług pozostałych, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 178 941,35 zł. W ramach tych środków zostały wykonane niżej wymienione usługi:

- sprzątanie terenów miasta i gminy Wronki – 155 732,80 zł;
- odbiór odpadów z koszy na przystankach autobusowych, chodnikach w m. Chojno i niektórych placach zabaw zlokalizowanych na terenie gminy – 4 406,40 zł;
- odbiór przeterminowanych leków od mieszkańców w aptekach – 2 721,71 zł;
- obsługa fotopułapek – 3 321,00 zł;
- wykonanie monitoringu składowiska w Samołężu – 2 029,50 zł;

- dzierżawa, transport i ustawienie pojemników na odpady – 7 036,02 zł;
- utrzymanie czystości na terenach wiejskich – 3 693,92 zł.

Na ekspertyzy prawne z zakresu utrzymania czystości zaplanowano kwotę w wysokości 5 000,00 zł, której nie wykorzystano jeszcze w 2022 roku.

Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę w wysokości 2 000,00 zł. Nie wykorzystano jeszcze tych środków w 2022 r.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1 196 549,26 zł, z czego wykonano 246 859,59 zł, tj.: 20,63%.

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, z czego w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Na zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę w wysokości 47 748,73 zł, wydatkowano kwotę 25 227,97 zł, z czego w ramach środków gminnych wydatkowano kwotę 10 932,72, w tym 7 982,72 zł na skrzynki kwiatowe i donice oraz na potrzeby Osiedla Zamość – zakup kosiarki 2 950 zł.

W tym także na zakupy materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 14 295,22 zł. Zakupiono m.in. paliwo do sołeckich kosiarek, kosę spalinową do koszenia na potrzeby sołectwa Jasionna za 1 829,99 zł, ławki na potrzeby sołectwa Marianowo za 2 017,20 zł.

Na zakupy materiałów i wyposażenia w ramach Referatu Ochrony Środowiska zaplanowano kwotę w wysokości 11 000 zł. W pierwszym półroczu 2022 r. wykorzystano kwotę 7 982,72 zł na zakup donic do nasadzenia kwiatów jednorocznych na terenie miasta.

Na zakup energii zaplanowano kwotę w wysokości 16 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 1 053,77 zł. W ramach tych środków zapłacono za zużytą wodę do podlewania skwerów, w fontannie i zdrojach ulicznych.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 2 700,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 320,00 zł, tj.: 11,85%

Na zakup usług remontowych wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego kwotę 320,00 zł na naprawę kosiarek w sołectwach Ćmachowo, Pakawie, Wartosław i Wróblewo

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę w wysokości 1 119 100,53 zł, wydatkowano kwotę 220 257,88 zł, tj.: 19,68%.

W 2022 r. w ramach Referatu Ochrony Środowiska wykorzystano kwotę w wysokości 218 677,88 zł. Środki przeznaczono między innymi na:

- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Wronki – 168 001,12 zł,
- przycinkę, wycinkę i usunięcie drzew z terenów gminnych – 37 921,66 zł,
- przeglądy i diagnostyka drzew – 12 312,30 zł,
- transport donic do kwiatów – 442,80 zł,

Z powyższych środków na zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 1 580,00 zł na potrzeby sołectwa Samołęż na przewóz i rozplanowanie ziemi.

Na ekspertyzy prawne z zakresu utrzymania zieleni zaplanowano kwotę w wysokości 5 000,00 zł, której nie wykorzystano jeszcze w 2022 r.

Ochrona powietrza atmosferycznego

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 9 625 503,22 zł, z czego w I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 6 414,22 zł. Środki w tym rozdziale wydatkowane są na obsługę programu „Czyste Powietrze”. Wydatkowanie zaplanowano na drugie półrocze.

W paragrafie 4300 zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę w wysokości 150 000,00 zł. W I półroczu 2022r. nie wykorzystano żadnych środków. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2022 r.

Wydatki majątkowe

W § 6067 i § 6069 zabezpieczono kwotę w wysokości 9 469 089 zł na realizację inwestycji pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Wronki” dofinansowanego w kwocie 7 050 928,50 zł przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 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”.

W dniu 14.12.2021r. gmina Wronki zawarła umowę nr NliPP.272.19.2021 z firmą Sanito Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa na dostawę i montaż 455 sztuk instalacji fotowoltaicznych dla ww. zadania. Na dzień dzisiejszy termin realizacji przypada na dzień 31.12.2022r.

Schroniska dla zwierząt

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 60 000,00 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 55 000,00 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 2 165 000,00 zł, z czego wykonano 753 991,14 zł, tj.: 34,83%.

W paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę w wysokości 10 000,00 zł. W I półroczu 2022r. nie wydatkowano żadnych środków.

W paragrafie 4260 zakup energii zaplanowano kwotę w wysokości 900 000,00 zł, z czego w I półroczu 2022r. wykorzystano kwotę w wysokości 416 147,15 zł.

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

W paragrafie 4270 zakup usług remontowych zaplanowano kwotę w wysokości 600 000,00 zł, z czego w I półroczu 2022r. wykorzystano kwotę w wysokości 337 674,69 zł. Środki zostały poniesione na konserwację oświetlenia drogowego.

W paragrafie 4300 zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę w wysokości 100 000,00 zł z czego w I półroczu wykorzystano kwotę w wysokości 169,30 zł.

Przedmiotowe środki wykorzystano w szczególności na usługi oświetleniowe związane z wykonaniem przyłącza do sieci elektroenergetycznej.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 555 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

W I półroczu 2022r. nie wydatkowano żadnych środków.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE:

- dokumentacja projektowa – Budowa oświetlenia drogowego przy szkole podstawowej w Biezdrowie – 7 958,10 zł
- dokumentacja projektowa - Rozbudowa oświetlenia w m. Chojno-Młyn” – 7 958,10 zł
- dokumentacja projektowa - Budowa oświetlenia w m. Mokrz” – 9 963,00 zł
- dokumentacja projektowa – budowa oświetlenia drogowego na ul. Sadowej we Wronkach – 7 958,10 zł
- dokumentacja projektowa – budowa oświetlenia skateparku – 8 856,00 zł
- dokumentacja projektowa – Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ul. Słonecznikowej i Miodowej w m. Wronki i w m. Nowa Wieś – 16 113,00 zł

Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 599 100,00 zł, z czego wykonano 88 742,36 zł, tj.: 14,81%.

W ramach wydatków związanych z edukacją ekologiczną, zaplanowano kwotę w § 4190 - 3 000,00 zł i w § 4210 – 4 000,00 zł oraz § 4300 – 5 000,00 zł. Wydatki nie zostały zrealizowane – są planowane na II półrocze 2022r.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano w ramach Referatu Ochrony Środowiska kwotę 35 000,00 zł. W 2022 r. wykorzystano kwotę 4 404,00 zł, w tym na:

- opiekę weterynaryjną w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz leczenie zwierząt biorących udział w wypadkach drogowych – 3 750,00 zł,
 - interwencyjną pomoc poszkodowanemu zwierzęciu domowemu w wypadku – 654,00 zł,
- W ramach zakupu usług pozostałych poniesiono również wydatki na transport padłej zwierzyny, sterylizację i kastrację zwierząt oraz opiekę weterynaryjną – 15 410,36 zł.

Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę w wysokości 5 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 1 301,00 zł w pierwszym półroczu 2022 r. na opłatę za korzystanie ze środowiska.

Wydatki majątkowe

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zaplanowano 459 100,00zł, z czego wydatkowano 67 627,00 zł, tj.: 14,73%.

W ramach Referatu Ochrony Środowiska zaplanowano kwotę w wysokości 430 000,00 zł, z czego na dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie proekologicznych urządzeń grzewczych, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę w wysokości 38 527,00 zł.

Na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaplanowano kwotę 29 100,00 zł,

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

z czego w I półroczu 2022r wydatkowano na podstawie zawartych umów na dotacje celowe kwotę ogółem 29 100,00 zł z czego dotację otrzymały:

1) ROD im. Tadeusza Kościuszki	8 000,00
2) ROD im. W. Broniewskiego	1 400,00
3) ROD im. „Kolejarz” Wronki	7 000,00
4) ROD im. 1000-lecia Państwa Polskiego	7 700,00
5) ROD im. Bolesława Chrobrego	5 000,00

Przekazane środki finansowe są w trakcie wykorzystania do końca 2022 roku
Szczegółowe dane o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia Załącznik nr 4 do Informacji.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody

W dziale tym na zaplanowaną kwotę w wysokości 35 150,00 zł, wykonano kwotę 26 786,61 zł, tj. 76,21% zł.

Dochody w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 35 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 26 786,61 zł, tj.: 76,53% planu. Dochody wykonane zostały z tytułu najmu świetlic wiejskich zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Wydatki

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano 6 525 580,17 zł, z planowanej kwoty wydatkowano 2 956 593,41 zł, co stanowi wykorzystanie 45,31% planowanych wydatków.

Z kwoty tej na dotacje przeznaczono 5 206 000,00 zł, z czego:

- 3 900 000,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Wronieckiego Ośrodka Kultury, sprawozdanie z czego wypłacono w I półroczu 2022 r. - 1 600 000,00 zł,
- 640 000,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla bibliotek, z czego wypłacono w I półroczu 2022r.- 320 000,00 zł,
- z przeznaczonych 300 000,00 zł na dotacje celowe na remonty zabytków, z czego wypłacono 300 000,00 zł,
- 321 000,00 zł na dotację celową dla Wronieckiego Ośrodka Kultury na zadanie „Modernizacja dachu zabytkowego budynku spichlerza Muzeum Ziemi Wronieckiej” – dotacja została wypłacona – czas realizacji zadania do 30 listopada 2022 r.,
- 45 000,00 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla instytucji pożytku publicznego, wypłacono na realizację zadań kwotę 36 700,00 zł.

Zestawienie realizacji wydatków WOK i Bibliotek przedstawia Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 70 /Fn/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 29.08.2022 r.

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 2022 roku wypłacono kwotę 36 700,00 zł, którą zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

na podstawie ogłoszonych i przeprowadzonych postępowań konkursowych podzielono i wypłacono.

Dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej – 5 500,00 zł,

Wronieckie Stowarzyszenie Historyczne „HISTORICA” - 1 200,00 zł,

Wronieckie Stowarzyszenie Kultury Wronki - 30 000,00 zł.

Wykonanie ww. kwot realizowane jest przez organizacje do końca 2022 r. Środki zostały wypłacone w I półroczu 2022 a zadania są w trakcie realizacji przez organizacje do końca roku 2022.

Wydatki bieżące

Na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Wronki Nr VI/65/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020 i kolejne lata budżetowe, w 2022 r. realizowane są wydatki na potrzeby sołectw w ramach wyodrębnionego funduszu.

Na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykonano kwotę 71 746,77 zł, co stanowi wykorzystanie 45,76% planowanych wydatków. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla gospodarzy świetlic wiejskich.

Na zakup materiałów i wyposażenia ogółem zaplanowano kwotę 241 591,46 zł, a wydatkowano kwotę 130 619,52 zł, co stanowi wykorzystanie 54,07% planowanych środków. W ramach tych wydatków środki finansowe wykorzystano m.in. na zakup węgla i drewna do świetlic wiejskich 52 709,98 i kuchenki 6-palnikowej do świetlicy we Wróblewie – 7 0808,96 zł. Z tej kwoty również wydatkowano na potrzeby Osiedla Zamość 8 051,51 zł (m.in. artykuły gospodarstwa domowego AGD, szafa chłodnicza).

Również z tych środków w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 61 498,99 zł. Zakupiono m.in. 80 szt. krzeseł na potrzeby świetlicy sołeckiej w Popowie za kwotę 9 073,60 zł, namiot na potrzeby sołectwa Pożarowo za 5 000,00 zł, sprzęt nagłaśniający na potrzeby świetlicy sołeckiej w Strózkach za 1 399,99 zł, zmywarkę na potrzeby świetlicy sołeckiej w Wierzchocinie za 8 900,00 zł.

Na zakup artykułów spożywczych wydatkowano 1 147,86 zł – całą w ramach funduszu sołeckiego za którą m.in. np. zakupiono artykuły na warsztaty kulinarne i spotkania integracyjne w sołectwach.

Na zakup energii wykorzystano kwotę 63 125,00 zł, co stanowi 57,39% zaplanowanej kwoty. W ramach tych środków opłacono wodę, gaz oraz energię elektryczną.

Na zakup usług remontowych zaplanowano środki w wysokości 415 515,43 zł, a wydatkowano kwotę 22 692,67 zł, co stanowi 5,46% planu.

Na zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 2 614,00 zł. Ze środków tych m.in. wykonano bieżące naprawy w świetlicach i kosztorysy remontowe.

Pozostałe wydatki zostały poniesione w wysokości 20 078,67 zł, z czego w okresie I półrocza wydatkowano środki m.in. na:

- drobne naprawy,
- usunięcie awarii,
- aktualizację kosztorysu na remont świetlicy wiejskiej w Samołężu,
- przegląd i konserwację sprzętu p-poż.,

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

- kosztorys na remont świetlicy wiejskiej w Obelzankach,
- **naprawa stolarki na rzecz Osiedla Zamość - 492,00 zł.**

Ponadto ogłoszono postępowanie przetargowe na remont świetlicy wiejskiej w Samołężu. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2022 r.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 233 363,44 zł, a wydatkowano 80 435,00 zł, co stanowi 34,47% planu. Z tego między innymi w ramach usług zrealizowano wywóz nieczystości płynnych za 5 590,62 zł, odbiór odpadów za 8 496,30 zł, wymianę gablot sołeckich informacyjnych za 19 606,20 zł.

Z tych środków w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 30 977,56 zł. Wydatki poniesiono między innymi na usługę tapicerską dla 100 szt. krzeseł w świetlicy w Chojnie za 4 690,00 zł, na animacje dla dzieci, najem urządzeń rekreacyjnych, oprawę muzyczną w sołectwach: Biezdrowo, Jasionna, Kłodzisko, Lubowo, Marianowo, Nowa Wieś, Pakawie, Samołęż, Stare Miasto, Wierzchocin i Wróblewo - łącznie na kwotę 24 749,00 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wykorzystano kwotę 2 036,88 zł (opłata za Internet świetlica Osiedle Zamość), co stanowi 46,50% zaplanowanej kwoty.

Na różne opłaty i składki zaplanowano środki w wysokości 9 581,69 zł, a wykonano kwotę 1 107,17 zł, co stanowi 11,56%. W ramach tej kwoty opłacono opłatę abonamentu RTV w wysokości 518,00 zł. W tym paragrafie w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 589,17 zł, z tego opłacono wynagrodzenie autorskie ZAiKS w ramach organizacji zabaw w sołectwach.

Szczegółową informację o wykonaniu środków zaplanowanych dla Osiedla Zamość i Osiedla Na Górcie zawiera załącznik nr 6a do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wronki za I półrocze 2022r.

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki ogółem określone zostały w wysokości 38 415,57 zł, z czego w okresie I półrocza nie wydatkowano żadnych środków.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowane jest 13 415,57 zł wydatkowano 0,00 zł. Wykonanie wszystkich wydatków zaplanowane jest na II półrocze.

Dotychczas ogłoszono postępowanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Głuchowie wraz z zagospodarowaniem terenu. Postępowanie zakończyło się niepowodzeniem, z uwagi na złożenie oferty przekraczającej kwotę zaplanowanego budżetu.

Intensyfikacja prac nastąpi w II półroczu 2022 r.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 300 000,00 zł, z czego w I półroczu 2022 roku wydatkowano całość tej kwoty, czyli 100% planu.

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

- Osoba fizyczna – dotacja w wysokości 42 609,46 zł przyznana uchwałą Rady MiG Wronki nr XLII/379/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. (umowa nr NliPP.4125.8.2021);
- Osoba fizyczna – dotacja w wysokości 146 675,57 zł przyznana uchwałą Rady MiG Wronki nr XLII/380/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. (umowa nr NliPP.4125.12.2021);
- Osoba fizyczna – dotacja w wysokości 8 000,00 zł przyznana uchwałą Rady MiG Wronki nr XLII/381/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. (umowa nr NliPP.4125.14.2021);
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Poznańska 8 – dotacja w wysokości 58 331,83 zł przyznana uchwałą Rady MiG nr Wronki XLII/382/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. (umowa nr NliPP.4125.15.2021);
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lipowa 1 – dotacja w wysokości 44 383,14 zł przyznana uchwałą Rady MiG Wronki nr XLII/383/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. (umowa nr NliPP.4125.16.2021);

Pozostała działalność

W zakresie pozostałej działalności w tym dziale zaplanowano kwotę 98 151,74 zł, wykonano 5 830,99 zł, tj.: 5,94% planu.

Zaplanowano kwotę 30 000,00 zł na wypłatę stypendiów za szczególne osiągnięcia w zakresie kultury – realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 19 600,00 zł, a wydatkowano 3 499,90 zł, co daje 17,86%. W tym rozdziale wykonuje się wydatki na rzecz osiedla Na Górcie. Za ww. środki te zakupiono między mikser i mikrofon oraz artykuły na festyn z okazji Dnia Dziecka.

W tym rozdziale wykonano także w ramach funduszu sołeckiego wydatki na zakup artykułów spożywczych na warsztaty KGW w Samołężu i Biezdrowie za 531,09 zł oraz wydatki w zakresie usług pozostałych na opłacenie warsztatów dla KGW z funduszu sołeckiego w Chojnie w kwocie 1 200,00 zł oraz opłacono warsztaty rękodzielnicze dla KGW Nowa Wieś w kwocie 600,00 zł.

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki ogółem określone zostały w wysokości 28 351,74 zł, z czego w okresie I półrocza nie wydatkowano żadnych środków.

Dotychczas ogłoszono postępowanie ofertowe na wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Strózkach.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022 r.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody

W dziale zaplanowano dochody w kwocie 18 000,00, które zostały zrealizowane w kwocie 22 176,91 zł, co stanowi 123,2% planu. Zrealizowane środki pochodzą z tytułu najmu torów kręglarskich i obiektu kręgielni we Wronkach.

Wydatki

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 1 396 099,00 zł, z czego w okresie I półrocza 2022 roku wydatkowano 424 723,10 zł, co stanowi 30,42% planu.

Obiekty sportowe

Wydatki na obiekty sportowe zaplanowano w kwocie 76 848,00 zł, z czego zrealizowano w I półroczu 2022 r. kwotę 29 758,39 zł, co stanowi 38,72% planu. W rozdziale poniesiono wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektu kręgielni we Wronkach.

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano kwotę 96,00 zł.

Na wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) i pochodne od tych wynagrodzeń wykonano kwotę 5 215,30 zł – w ramach tej kwoty zatrudniano na umowę o pracę 1 pracownika – na kompleksie boisk ORLIK.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 6 474,82 zł, dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 936,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia do kręgielni wykorzystano kwotę 95,08 zł, w ramach której zakupiono gaśnicę.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, a wydatkowano kwotę 1 454,73 zł, którą przeznaczono m.in. na serwis ogrzewania kręgielni i przegląd gaśnic.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 9 000,00 zł, wydatkowano kwotę 591,40 zł, którą przeznaczono m.in. na opłacenie usługi odbioru odpadów.

Na zakup energii wykonano kwotę 14 601,06 zł, w ramach tych środków opłacono energię elektryczną, ogrzewanie kręgielni i zużycie wody na kręgielni.

Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 300,00 zł, opłacono abonament RTV w kwocie 294,00 zł - Kręgielnia.

Na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w dziale Kultura fizyczna na zaplanowaną kwotę wydatków 1 319 251,00 zł wykorzystano 394 964,71 co stanowi 29,94% planu.

Wydatki

Na dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2022 roku zaplanowano kwotę 350 000,00zł, zgodnie z ogłoszonym i przeprowadzonym postępowaniem konkursowym zawarto umowy ze stowarzyszeniami na kwotę ogółem 323 000 zł.

Wypłacono:

- | | |
|---|---|
| 1) KK „Dziewiątka-Amica” | - 35 000,00 zł, |
| 2) MKS „Błękitni” Wronki | - 80 000,00 zł, w I pół. wypłacono 40 000,00 zł |
| 4) Fundacja Jeszcze Więcej Sportu | - 15 000,00 zł, |
| 6) Klub Sportowy Akademia Koszykówki w Poznaniu | - 6 000,00 zł, |
| 7) LZS „Warta” Wartosław | - 27 000,00 zł, |
| 8) UKS „Wawrzyn” | - 23 000,00 zł, |
| 9) Ludowy UKS „Gry Logiczne” | - 7 000,00 zł, |
| 10) Stowarzyszenie Przyjaciół Mażorettek MIRAŻ | - 22 000,00 zł, |
| 11) Wroniecki Klub Karate | - 8 000,00 zł, |

- 14) Klub Sportowy „Akademia Sportu Wronki” - 49 000,00 zł,
- 15) Klub Sportowy „Akademia Sportu Wronki” - 21 000,00 zł,
- 16) Fundacja Creative - 20 000,00 zł.

Środki zostały wypłacone – zadania są w trakcie realizacji przez organizacje do końca roku 2022.

W ramach nagród o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń, Burmistrz Miasta i Gminy Wronki przyznał 17 nagród sportowych za osiągnięcia sportowe, wypłaconych jednorazowo na wartość ogółem 24 400,00 zł.

Na stypendia wypłacone w okresie od I-VI wydatkowano kwotę 3 720,00 zł, w ramach której wypłacono ogółem 5 stypendiów sportowe Miasta i Gminy Wronki. Stypendia i nagrody sportowe przyznano dla zawodników i zawodniczek zameldowanych na stałe na terenie miasta i gminy Wronki, reprezentujących takie kluby sportowe jak: Klub Kręglarski „Dziewiątka-Amica” Wronki, Ludowy Uczniowski Klubu Sportowego „Gry Logiczne” we Wronkach, UKS „Szamotulanin”, Wroniecki Klub Biegacza, Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu.

Na zakup materiałów i wyposażenia planowano środki w wysokości 24 800,00 zł, a wykonano kwotę 7 303,72 zł przeznaczając między innymi na zakup podkaszarki i środków czystości na kompleks boisk Orlik.

Na zakup usług remontowych wykonano kwotę 5 153,70 zł. Środki wykorzystano na usuwanie awarii i bieżące naprawy na placach zabaw, siłowniach zewnętrznych oraz boiskach sportowych.

Na zakup usług pozostałych zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosiła 79 800,00 zł, a wykonano kwotę 62 658,65 zł. Środki te wykorzystano między innymi w wysokości 43 200,00 zł na regenerację 5 boisk oraz na koszenie boisk w wysokości 319,46 zł.

W tym rozdziale wykonuje się wydatki na rzecz osiedla Na Górcie. Za kwotę 2 200,00 zł opłacono animacje dla dzieci oraz najem urządzeń rekreacyjnych na festyn z okazji Dnia Dziecka.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 17 375,64 zł, w ramach tych środków opłacono energię i zużycie wody na kompleksie boisk Orlik oraz na gminnych boiskach sportowych.

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki ogółem określone zostały w wysokości 437 440,00 zł, z czego w okresie I półrocza wydatkowano środki w wysokości 1 353,00 zł., które zostały przeznaczone na przygotowanie terenu pod budowę wiaty przy przejeździe kolejowym.

Ponadto:

- zlecono zakup, dostawę i montaż wiaty stalowej w ramach zadania pn. „Budowa wiaty przy przejeździe kolejowym”,
- zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania terenu przy ul. Nadbrzeżnej we Wronkach ramach zadania pn. „Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Nadbrzeżnej”.

W ramach wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach zostały przedstawione wydatki sołectw zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego i osiedli zrealizowane w I półroczu 2022r. Szczegółowe wykonanie zadań z funduszu sołeckiego oraz ze środków do dyspozycji osiedli przedstawiają Załączniki nr 5, 6 i 6a do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wronki za I półrocze 2022r.

Wronki, dnia 29 sierpnia 2022r.


BURMISTRZ
Mirosław Wiczór

