Załącznik nr 7 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wronki
za I półrocze 2022 roku

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Miasta Wronki na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Ogółem dochody, z tego:		**109 787 134,23**	**63 294 135,58**	**57,65**
Dochody bieżące		**100 362 545,23**	**61 135 316,10**	**60,91**
Dochody majątkowe		**9 424 589,00**	**2 158 819,48**	**22,91**
Dotacje celowe ogółem, z tego:		**26 315 823,98**	**16 132 439,16**	**61,30**
dochody bieżące		18 364 894,98	15 232 439,16	82,94
dochody majątkowe		7 950 929,00	900 000,00	11,32
a)	**Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**	**16 382 869,78**	**13 956 903,65**	**85,19**
	dochody bieżące	16 382 869,78	13 956 903,65	85,19
	dochody majątkowe:	0,00	0,00	-
b)	**Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
	dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	-
c)	**Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.**	**900 000,00**	**900 000,00**	**100,00**
	dochody bieżące	0,00	0,00	-
	dochody majątkowe	900 000,00	900 000,00	100,00
d)	**Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE**	**7 675 207,00**	**516 500,00**	**6,73**
	dochody bieżące	624 278,00	516 500,00	82,74
	dochody majątkowe	7 050 929,00	0,00	0,00
e)	**Pozostałe dotacje celowe**	**1 347 747,20**	**749 035,51**	**55,58**
	dochody bieżące	1 347 747,20	749 035,51	55,58
	dochody majątkowe	0,00	0,00	-

Załącznik nr 8 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wronki

za I półrocze 2022 roku

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Miasta Wronki na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM:	**1 132 428,95**	**4 218 561,90**	**0,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**16 667,99**	**0,00**	**0,00**
	01008		**Melioracje wodne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	01030		**Izby rolnicze**	**10 667,99**	**0,00**	**0,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 667,99	0,00	0,00
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**35 368,96**	**2 291 024,76**	**0,00**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**35 368,96**	**2 245 263,00**	**0,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 368,96	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	990 541,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 254 722,00	0,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**45 761,76**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	45 761,76	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**12 900,00**	**0,00**	**0,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**12 900,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 900,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**14 165,00**	**0,00**	**0,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**14 165,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 165,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**7 537,14**	**0,00**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**7 537,14**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 537,14	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**122 627,00**	**0,00**	**0,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**67 627,00**	**0,00**	**0,00**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 627,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**657 700,00**	**1 920 000,00**	**0,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**357 700,00**	**1 600 000,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 700,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 600 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	321 000,00	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**320 000,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	320 000,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**273 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92695		**Pozostała działalność**	**273 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	273 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	**1 132 428,95**	**4 218 561,90**	**0,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 70/Fn/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Wronki
z dnia 29 sierpnia 2022r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY WRONKI ZA I PÓŁROCZE 2022R.

Wronki, dnia 29 sierpnia 2022r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wronki za I półrocze 2022.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wronki na lata 2022-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wronki za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wronki na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XLI/365/2021 Rady Gminy Wronki z dnia 30.12.2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wronki na lata 2022 -2026.

Następnie została zmieniona uchwałami Rady Gminy Wronki:

1. Nr XLII/385/2022 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 03 lutego 2022 r.,
2. Nr XLIII/387/2022 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 10 lutego 2022 r.,
3. Nr XLIV/391/2022 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 24 lutego 2022 r.,
4. Nr XLV/398/2022 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 31 marca 2022 r.,
5. Nr XLVII/407/2022 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 19 maja 2022 r.,
6. Nr XLVIII/414/2022 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 czerwca 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wronki na lata 2022-2026 (załącznik 1);

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wronki (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Wronki na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 109 787 134,23 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 63 294 135,58 zł, tj. 57,65%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 100 362 545,23 zł, wykonane na dzień

30.06.2022 r. w kwocie 61 135 316,10 zł, tj. 60,91%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 20 655 402,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 10 327 704,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 3 631 908,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 815 954,00 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 19 396 991,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 11 461 887,00 zł, tj. 59,09%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 20 668 334,88 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 17 535 879,06 zł, tj. 84,84%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 36 009 909,35 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 19 993 892,04 zł, tj. 55,52%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 424 589,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 158 819,48 zł, tj. 22,91%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 390 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 40 082,08 zł, tj. 10,26%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 9 004 089,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 100 329,36 zł, tj. 23,33%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Wronki na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 139 211 471,13 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 52 270 776,51 zł, tj. 37,55%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 107 035 939,05 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 51 034 745,52 zł, tj. 47,68%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 32 175 532,08 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 236 030,99 zł, tj. 3,84%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Wronki zostały zrealizowane w wysokości 63 294 135,58 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 52 270 776,51 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 11 023 359,07 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 10 100 570,58 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 28 777 949,70 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 28 777 949,70 zł, tj. 186,57%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 0,00 zł, tj. 0% planu.

Wronki, dnia 29 sierpnia 2022r.

BURMISTRZ
Mirosław Wieczór

Zał. Nr 2a
do Zarządzenia Nr 70/Fn/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Wronki
z dnia 29 sierpnia 2022r.

ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY WRONKI NA LATA 2022-2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	**Dochody ogółem**	**101 890 000,00**	**109 778 197,17**	**109 787 134,23**	**63 294 135,58**	**57,65%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**92 465 411,00**	**100 353 608,17**	**100 362 545,23**	**61 135 316,10**	**60,91%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 655 402,00	20 655 402,00	20 655 402,00	10 327 704,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 631 908,00	3 631 908,00	3 631 908,00	1 815 954,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 868 191,00	19 396 991,00	19 396 991,00	11 461 887,00	59,09%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 558 161,00	20 659 397,82	20 668 334,88	17 535 879,06	84,84%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	34 751 749,00	36 009 909,35	36 009 909,35	19 993 892,04	55,52%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	20 648 572,00	20 648 572,00	20 648 572,00	11 018 404,20	53,36%

1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**9 424 589,00**	**9 424 589,00**	**9 424 589,00**	**2 158 819,48**	**22,91%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	390 500,00	390 500,00	390 500,00	40 082,08	10,26%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 004 089,00	9 004 089,00	9 004 089,00	2 100 329,36	23,33%
2	**Wydatki ogółem**	**129 890 000,00**	**139 202 534,07**	**139 211 471,13**	**52 270 776,51**	**37,55%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**91 615 803,69**	**107 027 001,99**	**107 035 939,05**	**51 034 745,52**	**47,68%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 506 352,00	38 859 550,46	38 861 904,52	17 248 674,12	44,38%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**38 274 196,31**	**32 175 532,08**	**32 175 532,08**	**1 236 030,99**	**3,84%**

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	38 274 196,31	32 175 532,08	32 175 532,08	1 236 030,99	3,84%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	484 100,00	805 100,00	805 100,00	394 627,00	49,02%
3	**Wynik budżetu**	**-28 000 000,00**	**-29 424 336,90**	**-29 424 336,90**	**11 023 359,07**	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**Przychody budżetu**	**28 000 000,00**	**29 424 336,90**	**29 424 336,90**	**28 777 949,70**	**97,80%**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**0,00**	**0,00%**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**14 000 000,00**	**15 424 336,90**	**15 424 336,90**	**28 777 949,70**	**186,57%**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 000 000,00	15 424 336,90	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	**Rozchody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
6	**Kwota długu, w tym:**	**17 000 000,00**	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**0,00**	**0,00%**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	849 607,31	-6 673 393,82	-6 673 393,82	10 100 570,58	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	14 849 607,31	8 750 943,08	8 750 943,08	38 878 520,28	444,28%
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,64%	0,63%	0,63%	0,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	1,73%	-7,75%	-7,75%	22,08%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,28%	21,28%	21,28%	21,28%	

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,79%	23,97%	23,97%	23,97%	
8.4	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	107 778,00	624 278,00	624 278,00	516 500,00	82,74%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	107 778,00	624 278,00	624 278,00	516 500,00	82,74%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 432,00	612 932,00	612 932,00	516 500,00	84,27%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 104 089,00	8 104 089,00	8 104 089,00	1 200 329,36	14,81%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 104 089,00	8 104 089,00	8 104 089,00	1 200 329,36	14,81%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 050 929,00	7 050 929,00	7 050 929,00	0,00	0,00%

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	107 778,00	624 278,00	624 278,00	44 600,95	7,14%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	107 778,00	624 278,00	624 278,00	44 600,95	7,14%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 432,00	612 932,00	612 932,00	39 906,12	6,51%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 469 089,00	9 469 089,00	9 469 089,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 469 089,00	9 469 089,00	9 469 089,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 050 928,50	7 050 928,50	7 050 928,50	0,00	0,00%
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	42 115 552,00	36 531 867,00	36 531 867,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	8 386 963,00	9 798 278,00	9 798 278,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	33 728 589,00	26 733 589,00	26 733 589,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ
Mirosław Wieczór

Zał. Nr 2b
do Zarządzenia Nr 70/Fn/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Wronki
z dnia 29 sierpnia 2022r.

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	**Przedsięwzięcia razem**				**123 623 334,00**	**42 115 552,00**	**36 531 867,00**	**4 285 262,44**	**11,73%**	**80 119 216,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**65 631 245,00**	**8 386 963,00**	**9 798 278,00**	**3 962 889,35**	**40,44%**	**27 325 627,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**57 992 089,00**	**33 728 589,00**	**26 733 589,00**	**322 373,09**	**1,21%**	**52 793 589,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**9 977 314,00**	**9 556 952,00**	**9 576 867,00**	**44 600,95**	**0,47%**	**9 469 089,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**308 225,00**	**87 863,00**	**107 778,00**	**44 600,95**	**41,38%**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	Start do lepszej edukacji w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi - Poprawa jakości systemu edukacji w Gminie Wronki	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	2021	2023	308 225,00	87 863,00	107 778,00	44 600,95	41,38%	0,00	
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**9 669 089,00**	**9 469 089,00**	**9 469 089,00**	**0,00**	**0,00%**	**9 469 089,00**	**0,00**
1.1.2.1	Rozwój odnawialnych źródeł energii - Rozwój odnawialnych źródeł energiiw gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2019	2022	9 669 089,00	9 469 089,00	9 469 089,00	0,00	0,00%	9 469 089,00	
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**113 646 020,00**	**32 558 600,00**	**26 955 000,00**	**4 240 661,49**	**15,73%**	**70 650 127,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**65 323 020,00**	**8 299 100,00**	**9 690 500,00**	**3 918 288,40**	**40,43%**	**27 325 627,00**	**0,00**
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów stanowiących własność Nadleśnictwa Wronki - Zapewnienie dostępu do obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2012	2024	150 000,00	15 000,00	15 000,00	3 794,48	25,30%	45 000,00	
1.3.1.2	Gospodarka odpadami - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2013	2024	48 251 000,00	5 831 000,00	6 870 000,00	2 770 519,96	40,33%	21 270 000,00	
1.3.1.3	Udostępnienie łącza światłowodowego pomiędzy budynkiem Ratusza i siedzibą Straży Miejskiej - Optymalizacja transmisji danych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2018	2022	30 520,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,00	
1.3.1.4	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2011	2023	1 850 000,00	100 000,00	100 000,00	8 302,50	8,30%	92 227,00	
1.3.1.5	Zakup energii - oświetlenie miejsc publicznych - Ograniczenie wydatków bieżących związanych z oświetleniem miejsc publicznych	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2014	2024	9 653 000,00	900 000,00	900 000,00	416 147,15	46,24%	2 700 000,00	
1.3.1.6	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania i kopiowania - Optymalizacja zużycia urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem i materiałami eksploatacyjnymi	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2016	2022	482 000,00	42 500,00	58 000,00	46 910,79	80,88%	0,00	

1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia drogowego - Zmniejszenie kosztów energii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2020	2022	1 210 000,00	600 000,00	600 000,00	337 674,69	56,28%	600 000,00	
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg (sezon 2020-2022) - Zimowe utrzymanie dróg (sezon 2020-2022)	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2020	2022	1 380 000,00	300 000,00	480 000,00	231 283,61	48,18%	480 000,00	
1.3.1.9	Najem lokalu na siedzibę Straży Miejskiej - Najem lokalu na siedzibę Straży Miejskiej	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2020	2025	24 500,00	4 800,00	4 800,00	2 337,06	48,69%	0,00	
1.3.1.10	Obsługa iluminacji świątecznych (sezon 2021-2022) - Obsługa iluminacji świątecznych	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2021	2022	86 000,00	34 400,00	34 400,00	29 018,16	84,36%	34 400,00	
1.3.1.11	Rozwój odnawialnych źródeł energii - Rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2021	2022	252 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	
1.3.1.12	Remont pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej Etap II - Wronki, ul. Powstańców Wlkp. 23 -	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2021	2022	285 000,00	180 100,00	285 000,00	0,00	0,00%	285 000,00	
1.3.1.13	Obsługa bankowa budżetu Gminy Wronki oraz podległych jednostek organizacyjnych - Obsługa bankowa budżetu Gminy Wronki oraz podległych jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2025	552 000,00	138 000,00	138 000,00	69 000,00	50,00%	552 000,00	
1.3.1.14	Obsługa iluminacji świątecznych (sezon 2022-2023) - Obsługa iluminacji świątecznych	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2023	87 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00%	87 000,00	
1.3.1.15	Kolej Metropolitalna - Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie kolejowej Wronki – Poznań, Poznań - Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2025	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 030 000,00	
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**48 323 000,00**	**24 259 500,00**	**17 264 500,00**	**322 373,09**	**1,87%**	**43 324 500,00**	**0,00**
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej drogę powiatową z obwodnicą Wronek - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2017	2022	6 857 000,00	2 544 500,00	2 664 500,00	151 923,42	5,70%	2 664 500,00	
1.3.2.2	Budowa drogi w m. Chojno Wieś w kierunku m. Chojno - Błota Małe - Budowa drogi w m. Chojno Wieś w kierunku m. Chojno - Błota Małe	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2019	2023	3 174 000,00	150 000,00	170 000,00	167 013,01	98,24%	3 050 000,00	
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wronki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2019	2023	892 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	850 000,00	
1.3.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2018	2023	27 540 000,00	20 000 000,00	10 900 000,00	3 436,66	0,03%	27 120 000,00	
1.3.2.5	Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 25012P - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2019	2022	590 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2020	2023	6 200 000,00	285 000,00	310 000,00	0,00	0,00%	6 110 000,00	
1.3.2.7	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych nr 250047P,250045P,250132P wraz z przebudową drogi gminnej nr 250045P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2021	2022	200 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	180 000,00	
1.3.2.8	Budowa łącznika pomiędzy ul. Mickiewicza a ścieżką rekreacyjną wzdłuż rz. Warty - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2021	2022	100 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	
1.3.2.9	Budowa chodnika na ul. Cienistej - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2021	2022	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	
1.3.2.10	Przebudowa drogi ul. Rolna w zakresie budowy chodnika - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2021	2022	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	
1.3.2.11	Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z Domem Seniora -	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2021	2022	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	120 000,00	
1.3.2.12	Budowa drogi ul. Boczna w m. Nowa Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2023	115 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	115 000,00	
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w m. Biezdrowo - Osady - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2023	140 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	140 000,00	
1.3.2.14	Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2023	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	

1.3.2.15	Przebudowa gminnych dróg gruntowych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2023	1 785 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00%	1 785 000,00	
1.3.2.16	Utwardzenie poboczy dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2023	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej Stare Miasto - Marianowo - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2023	80 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	
1.3.2.18	Przebudowa ul. Mickiewicza w m. Wronki - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2023	150 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	

BURMISTRZ

Mirosław Wieczór

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 70/Fn/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Wronki
z dnia 29 sierpnia 2022r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Wronki, dnia 29 sierpnia 2022r.

WRONIECKI OŚRODEK KULTURY
ul.Poznańska 59, 64-510 Wronki
tel. 67 254 01 41, fax. 67 254 01 29
NIP [illegible]

WOK Fn.3120.12.2022

M. Heliasz
05. 08. 2022

Wronki, dnia 22.07.2022 r.

URZĄD MIASTA I GMINY
WE WRONKACH
Data 01. 08. 2022 wpł.
L. dz. ..... Nr .....
Zał. ..... Znak akt .....

UMiG Wronki
Ratuszowa 5, 64-510 Wronki
15172.22.DK
Wpłynęło dn. 01-08-2022
Przyjęto przez : Klaudia Kudlińska
06000FA47

Sz.P.

Mirosław Wieczór

Burmistrz Miasta i Gminy Wronki

Wroniecki Ośrodek Kultury w załączeniu przedkłada sprawozdanie finansowe i merytoryczne z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 r., zgodnie z Uchwałą nr. XLIV/338/2010 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 08.08.2010 r. (w wersji papierowej i elektronicznej).

DYREKTOR
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Michał Poniewski

I. Tabela 1. Wykonanie planu finansowego w pierwszym półroczu 2022 roku wg. rozdziału.

Wronki, dnia 22.07.2022r.

Paragraf	Nazwa	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
		rozdział 92 109			rozdział 92 116		
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			Biblioteki		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00 zł	**413,69 zł**	14,77	0,00	-	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 000,00 zł	**588 512,02 zł**	43,34	338000,00	**159 310,09**	47,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 000,00 zł	**129 680,93 zł**	47,33	62000,00	**31 263,44**	50,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00 zł	**14 065,51 zł**	41,99	8400,00	**4 212,02**	50,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	423 000,00 zł	**202 898,49 zł**	47,97	23000,00	**11 306,53**	49,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 500,00 zł	**212 249,54 zł**	48,29	22500,00	**11 231,63**	49,92
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,książek			0,00	70000,00	**32 541,70**	46,49
4260	Zakup energii	300 000,00 zł	**107 160,61 zł**	35,72	43000,00	**20 938,10**	48,69
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00 zł	**2 225,43 zł**	8,24	1500,00	**651,50**	43,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00 zł	**1 055,00 zł**	14,07	1800,00	**100,00**	5,56
4300	Zakup usług pozostałych	1 222 000,00 zł	**451 377,74 zł**	36,94	59700,00	**34 516,34**	57,82
4360	Zakup usług telekomunikacji w tym internet	16 400,00 zł	**6 092,71 zł**	37,15	4000,00	**1 816,74**	45,42
4410	Podróże służbowe-krajowe	5 700,00 zł	**2 493,93 zł**	43,75	200,00	**89,36**	44,68
4420	Podróże służbowe-zagraniczne			0,00	- zł	-	0,00
4430	Różne opłaty i składki	32 500,00 zł	**12 341,26 zł**	37,97	2000,00	**998,25**	49,91
4440	Odpis na ZFSS	35 200,00 zł	**34 379,03 zł**	97,67	10500,00	**10 254,97**	97,67
4480	Podatek od nieruchomości	25 600,00 zł	**13 278,00 zł**	51,87	2500,00	**918,00**	36,72
4700	Szkolenia pracowników	7 700,00 zł	**3 817,15 zł**	49,57	1100,00	**529,50**	48,14
6220	Wydatki inwestycyje	321 000,00 zł	**- zł**	0,00	0,00	-	0,00
	Pozostałe koszty finansowe	172 300,00 zł	**53 176,46 zł**	30,86	- zł	-	0,00
	Amortyzacja	234 000,00 zł	**- zł**	0,00	2400,00	-	0,00
Razem koszty		**4 937 700,00 zł**	**1 835 217,50 zł**	37,17	**652 600,00 zł**	**320 678,17**	49,14
Dotacja od organizatora-podmiotowa		**3 900 000,00 zł**	**1 600 000,00 zł**	41,03	**640 000,00 zł**	**320 000,00 zł**	50,00
Przychody własne/ pozostałe przychody/przychody finan		**721 000,00 zł**	**393 491,65 zł**	54,58	**600,00 zł**	**525,00 zł**	87,50
Dotacja inwestycyjna		**321 000,00 zł**	**0,00 zł**	0,00	**- zł**	**- zł**	0,00
Dotacja na zakup nowości wydawniczych		**0,00 zł**	**0,00 zł**	0,00	**12 000,00 zł**	**- zł**	0,00
Razem dochody		**4 942 000,00 zł**	**1 993 491,65 zł**	40,34	**652 600,00 zł**	**320 525,00 zł**	49,12

DYREKTOR
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Michał Poniewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY
Katarzyna Czerwińska

Wronki, dnia 22.07.2022r.

Tabela nr. 2

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022r.

Dom Kultury, ul. Polna 3A,

Amfiteatr z terenem "Olszynek", Magazyn w Nowej Wsi

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynag	1 500,00 zł	413,69 zł	**27,58**	*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00 zł	422 362,40 zł	**44,46**	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00 zł	96 820,49 zł	**48,90**	
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00 zł	11 079,18 zł	**44,32**	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00 zł	167 078,59 zł	**47,74**	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 500,00 zł	105 351,20 zł	**44,93**	
4260	Zakup energii	200 000,00 zł	69 968,49 zł	**34,98**	
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00 zł	733,50 zł	**6,11**	*
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	- zł	**0,00**	*
4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00 zł	320 310,38 zł	**35,59**	
4360	Zakup usług telekomunikacji w tym inter	13 000,00 zł	4 926,95 zł	**37,90**	
4410	Podróże służbowe-krajowe	4 000,00 zł	1 840,49 zł	**46,01**	
4420	Podróże służbowe-zagraniczne	0,00 zł	- zł	**0,00**	
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00 zł	8 594,01 zł	**42,97**	
4440	Odpis na ZFŚS	25 000,00 zł	24 528,25 zł	**98,11**	**
4480	Podatek od nieruchomości	22 400,00 zł	11 178,00 zł	**49,90**	
4700	Szkolenia pracowników	4 400,00 zł	2 178,89 zł	**49,52**	
	Pozostałe koszty finansow opracyjne/fina	100 000,00 zł	34 940,59 zł	**34,94**	
	Amortyzacja	150 000,00 zł	- zł	**0,00**	
Razem koszty		**3 212 800,00 zł**	**1 282 305,10 zł**	**39,91**	
Dotacja od organizatora-podmiotowa		**2 964 000,00 zł**	**1 205 000,00 zł**	**40,65**	
Przychody własne		**250 000,00 zł**	**124 165,74 zł**	**49,67**	
Razem dochody		**3 214 000,00 zł**	**1 329 165,74 zł**	**41,36**	

* znaczne poniesienie kosztów planujemy w II półroczu 2022

** *WOK dokonał jednorazowego odpisu na ZFŚS-zgodnie z ustawą o ZFŚS.*

DYREKTOR
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Michał Poniewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY
Katarzyna Czerwińska

Wronki,dnia 22.07.2022r.

Tabela nr 3.

Wykonanie planu finansowego za pierwsze półrocze 2022r.
MUZEUM ZIEMI WRONIECKIEJ

Paragra	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	-	**0,00**	*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00 zł	63 032,65	**39,89**	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00 zł	12 034,28	**38,82**	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00 zł	1 701,63	**42,54**	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00 zł	6 618,30	**50,91**	
4210	Zakup mater.i wyposażenia	45 000,00 zł	17 402,81	**38,67**	
4260	Zakup energii	20 000,00 zł	5 304,33	**26,52**	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	812,43	**8,12**	*
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	-	-	*
4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00 zł	17 685,31	**19,22**	*
4360	Zakup usług telekom. w tym internet	1 400,00 zł	481,19	**34,37**	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	53,44	**10,69**	*
4420	Podróże służbowe-zagraniczne	-		-	
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00 zł	677,85	**27,11**	*
4440	Odpis na ZFŚS	4 200,00 zł	4 157,42	**98,99**	**
4700	Szkolenia pracowników	1 300,00 zł	645,76	**49,67**	
6220	Dotacja celowa na wydatki majątkowe	321 000,00 zł	-	-	****
	Pozostałe koszty finansowe, operacyjne	-	-	-	
	Amortyzacja	8 000,00 zł	-	-	
Razem koszty		**713 900,00 zł**	130 607,40	**18,29**	
Dotacja od organizatora		**340 000,00**	**170 000,00**	**50,00**	
Przychody własne		**9 000,00**	**97,44**	**1,08**	***
Dotacja celowa -modernizacja dachu w MZW		**321 000,00**	-	-	****
Razem dochody		**349 000,00**	**170 097,44**	**48,74**	

* znaczne poniesienie kosztów planujemy w II półroczu 2022

** *WOK dokonał jednorazowego odpisu na ZFŚS-zgodnie z ustawą o ZFŚS*

*** przychody zostaną wyparacowane w II półroczu 2022

**** wykonanie nastąpi po roztrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na realizację tego zadania

DYREKTOR
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Michał Poniewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY
Katarzyna Czerwińska

Wronki, dnia 22.07.2022R.

Tabela nr 4.

Wykonanie planu finansowego za pierwsze półrocze 2022r.

Kinoteatr "Gwiazda"

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz	800,00 zł	-	**0,00**	*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00 zł	103 116,97	**41,25**	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00 zł	20 826,16	**46,28**	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00 zł	1 284,70	**28,55**	*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00 zł	29 201,60	**48,67**	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00 zł	89 495,53	**55,93**	
4260	Zakup energii	80 000,00 zł	31 887,79	**39,86**	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	679,50	**13,59**	*
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	1 055,00	**35,17**	
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00 zł	113 382,05	**49,30**	
4360	Zakup usług telekomunikacji w tym internet	2 000,00 zł	684,57	**34,23**	
4410	Podróże służbowe-krajowe	1 200,00 zł	600,00	**50,00**	
4420	Podróże służbowe-zagraniczne	- zł		**0,00**	
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	3 069,40	**30,69**	
4440	Odpis na ZFŚS	6 000,00 zł	5 693,36	**94,89**	**
4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00 zł	2 100,00	**65,63**	
4700	Szkolenia pracowników	2 000,00 zł	992,50	**49,63**	
	Pozostałe koszty finansowe	72300,00	18 235,87	**25,22**	*
	Amortyzacja	76000,00	-	**0,00**	
Razem koszty		**1 011 000,00 zł**	**422 305,00**	**41,77**	
Dotacja od organizatora-podmiotowa		**550 000,00 zł**	**225 000,00**	**40,91**	
Przychody własne		**461 000,00 zł**	**267 778,29**	**58,09**	
Razem dochody		**1 011 000,00 zł**	**492 778,29**	**48,74**	

* znaczne poniesienie kosztów planujemy w II półroczu 2022

** *WOK dokonał jednorazowego odpisu na ZFŚS-zgodnie z ustawą o ZFŚS.*

DYREKTOR
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Michał Poniewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY
Katarzyna Czerwińska

Wronki, dnia 22.07.2022r.

Tabela nr 5.

Wykonanie planu finansowego za pierwsze półrocze 2022r.
BIBLIOTEKA PUBLICZNA Z FILIAMI

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz	-	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 000,00	159310,09	47,13	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	31263,44	50,42	
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	4212,02	50,14	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	11306,53	49,16	
4210	Zakup mater.i wyposażenia	22 500,00	11231,63	49,92	
4240	Zakup pom.nauk., dydakt.,książek	70 000,00	32541,70	46,49	
4260	Zakup energii	43 000,00	20938,10	48,69	
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	651,50	43,43	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	100,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	34516,34	57,82	
4360	Zakup usług telekom. w tym internet	4 000,00	1816,74	45,42	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	89,36	44,68	
4420	Podróże służbowe-zagraniczne	-		0,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	998,25	49,91	
4440	Odpis na ZFŚS	10 500,00	10254,97	97,67	*
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	918,00	36,72	
4700	Szkolenia pracowników	1 100,00	529,50	48,14	
	Pozostałe koszty finansowe	-	0,00	0,00	
	Amortyzacja	2 400,00	0,00	0,00	**
Razem koszty		**652600,00**	**320678,17**	**49,14**	
Dotacja od organizatora		**640000,00**	**282000,00**	**44,06**	
Przychody własne		**600,00**	**525,00**	**87,50**	
Dotacja na zakup nowości wydawniczych		**12000,00**	**0,00**	**0,00**	***
Razem dochody		**652600,00**	**282525,00**	**43,29**	

* WOK dokonał jednorazowego odpisu na ZFŚS-zgodnie z ustawą o ZFŚS.

** znaczne poniesienie kosztów planujemy w II półroczu 2022

*** wykonanie nastąpi po podpisaniu w II półroczu umowy na realizację ww. projektu.

DYREKTOR
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Michał Poniewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY
Katarzyna Czerwińska

22.07.2022R.

Tabela nr 6. Przychody netto WOK i Biblioteki Publicznej wypracowane w pierwszym półroczu 2022 roku

NAZWA	KWOTA
DOM KULTURY	**123 885,57**
Wynajem sali WOK	243,90
Wynajem pomieszczenia na Dworcu	4 878,06
Wynajem powierzchni w Nowej Wsi	5 201,71
Wynajem terenu Olszynek	4 471,54
Zespół Tańca Polskiego Wronki	20 471,26
Neo Team	9 510,00
Mażoretki	3 425,93
Sekcja teatralna	1 125,56
UTW	5 020,30
Ceramika	2 195,00
YOGA	1 850,00
Przychody różne: wynajem samochodu firmowego. sprzętu nagłaśnijącego, krzeseł, en.elektryczna mammob	2 842,37
II. Pozostałe Przychody (rozliczenia międzyokresowe przychodów,refakturowanie faktur za media)	62 649,94
KINOTEATR	**267 778,29 zł**
[illegible]ase filmowe -bilety	173 680,49 zł
S[illegible]edaż okularów 3D	388,89 zł
Bankomat	1 500,98 zł
Punkt gastronomiczny	53 381,60 zł
Automat do kawy	1 934,07 zł
II. Pozostałe Przychody: refakturowanie faktur za dostarczenie en.cieplnej,	36 892,26 zł
MUZEUM ZIEMI WRONIECKIEJ	**1 547,62 zł**
Utarg Muzeum bilety, sprzedaż zeszytów muzealnych	1 547,62 zł
SUMA: PRZYCHODY DOM KULTURY, KINOTEATR, MUZEUM	**393 211,48**
BIBLIOTEKA PUBLICZNA	
Przychody biblioteka-organizacja konkursu literackiego	525,00 zł
SUMA: Biblioteka	**525,00 zł**
Razem WPŁYWY ZA I półrocze 2022roku	**393 736,48**

DYREKTOR
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Michał Poniewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY
Katarzyna Czerwińska

Wronki, dnia 22.07.2022r.

Tabela 7. Wykonanie planu remontów za pierwsze półrocze 2022 roku z podziałem na jednostki organizacyjne.

Jednostka	Dom Kultury	Kinoteatr	Muzeum Ziemi Wronieckiej	Razem	Biblioteki
Konserwacja i naprawa sprzętu	733,50	679,50	812,43	2225,43	651,50
suma	**733,50**	**679,50**	**812,43**	**2225,43**	**651,50**
plan	12000,00	5000,00	10000,00	27000,00	4000,00
wykonanie	6,11	13,59	8,12	8,24	16,29

DYREKTOR
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Michał Poniewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY
Katarzyna Czerwińska

Wronki,22.07.2022R.

Tabela 8. Należności według stanu na dzień 30.06.2022r.

Wyszczególnienie	Wartość	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	15 627,77	-
Z tytułu zwrotu podatku naliczonego US	17 836,51	-
Z tytułu innych tytułów	2 035,00	
Razem:	35 499,28	-

Tabela 9. Zobowiązania według stanu na dzień 30.06.2022r.

Wyszczególnienie	Wartość	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98 480,96 zł	0
Rozrachunki z US-PIT 4	11 387,00 zł	0
Rozrachunki z ZUS	55 043,31 zł	0
Pozostałe rozrachunki	8 049,91 zł	0
Razem:	172 961,18 zł	0

Tabela 10. Stan środków pieniężnych

Stan środków pieniężnych na początku roku-konto główne +konto VAT+środki pieniężne w drodze	336870,40
Stan środków pieniężnych na 30.06.2022-konto główne +konto VAT+środki pieniężne w drodze	314010,93
Stan środków pieniężnych w kasie na początku roku	3000,00
Stan środków pieniężnych w kasie na 30.06.2022r.	3000,00
Stan środków pieniężnych na koncie ZFŚS na początku roku	16205,36
Stan środków pieniężnych na koncie ZFŚS na 30.06.2022	5359,36
Stan środków pieniężnych - dotacja inwestycyjna na Modernizację dachu w Muzeum Ziemi Wronieckiej na 01.01.2022	0,00
Stan środków pieniężnych - dotacja inwestycyjna na Modernizację dachu w Muzeum Ziemi Wronieckiej na 30.06.2022r.	321000,00
Stan środków pieniężnych - zabezpieczenie należyte -Modernizacja widowni w Kinoteatrze na 01.01.2022	13109,32
Stan środków pieniężnych - zabezpieczenie należyte -Modernizacja widowni w Kinoteatrze na 30.06.2022	13109,32

DYREKTOR
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY
mgr Michał Poniewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY
Katarzyna Czerwińska