

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano środki w wysokości 490 806,00 zł , z tego wydatkowano 404 677,05 zł tj.82,45% dla 4,40 etatu nauczycielskiego. Wynagrodzenie zostało zrealizowane na poziomie 234 407,42 zł, pozostałe środki wydatkowano na: dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, dokonano odpisu na ZFŚŚ w wysokości 100 % , zakup energii elektrycznej, gazu. Zakupiono druki takich jak dyplomy ukończenia wraz z kosztami przesyłki, artykuły papirnicze oraz pomoce dydaktyczne takie jak książeczki, spaghetti edukacyjne, lalki, gry, chusty gimnastyczne, skakanki, gąsienice spacerowe.

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 48 500,00 zł z czego wydatkowano 48 211,65 zł tj. 99,41 %. W/w kwota przeznaczona została na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi. Pozostałe koszty to zakup pomocy dydaktycznych do języka polskiego, matematyki, zajęć ruchowych (chusta animacyjna), książki oraz na wyposażenie wieszaki, fotobudka.

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 9 430 559,00 zł , wydatkowano w okresie sprawozdawczym 8 647 236,02 zł tj.91,69% Wydatkowane środki składają się z :

1. Zaplanowanych wydatków na realizację programu opieki i wychowania przedszkolnego w wysokości 4 300 476,00 zł z tego wydatkowano 3 957 102,88 zł tj.92,02%. Dla 25,57 etatów nauczycielskich i 20,92 etatów administracyjno-obługowych wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników 2 578 933,26 zł, jak również wydatkowano na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dokonano 100% odpisu w na ZFŚŚ. 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, klocki, klocki edukacyjne, puzzle. Zakupiono materiały biurowe oraz wyposażenie między innymi laptop, artykuły biurowe, artykuły sanitarne, wentylator, tonery, karcher, odkurzacz, osłony na grzejniki, lampy, materiały do napraw i drobnych remontów, środków czystości , zakup usług remontowych takich jak konserwacja urządzeń, drobne naprawy oraz remont ogrodu, badania pracownicze, odzież ochronna, podróże służbowe krajowe, opłaty na ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne oraz zakup usług pozostałych takich jak ścieki, abonamenty, dzierżawa urządzeń, serwisy, przeglądy, opłaty rtv, opłaty za świadczenia usług inspektora danych osobowych, usługa kidsUp, wywóz odpadów, zajęcia taneczne, usługi kominiarskie, wycinka drzew ma 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 148 383,26 zł tj. 90,48%.

2. Zaplanowano kwotę 2 019 440,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zrealizowano 1 955 216,00 tj. 96,82%. Dotację przekazywano dla dwóch przedszkoli niepublicznych Amica Kids oraz Mali Odkrywcy we Wronkach. Zaplanowano 120 000,00 zł na realizację dotacji celowej przekazywanej gminie na zadania bieżące , zrealizowano kwotę 100 227,14 zł tj. 83,52%. Zaplanowano również kwotę 2 615 010,00 na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonego przez osobę fizyczną inna niż jednostka samorządu terytorialnego dla Przedszkola nr 1 w Nowej Wsi, z czego zrealizowano 2 549 440,00 zł tj.: 97,49%. W ramach

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

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 375 633,00 zł z czego wydatkowano 85 250,00 zł tj. 22,70 %. Kwota przeznaczona została na dotację dla w/w placówek.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 164 0000,00 zł, z czego wykonano w 2022 roku 148 383,26 zł, tj.: 90,48% planu.

Środki te wydatkowano na zadania:

Przedszkole nr 2 we Wronkach – zadanie:

- modernizacja budynku przedszkola - zaplanowano kwotę 164 000,00 zł, wydatkowano 148 383,26 zł tj. 90,48%

Świetlice szkolne

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 1 268 214,00 zł, z czego zrealizowano 1 040 097,47 zł, tj.: 82,01 %. W ramach tych środków na wynagrodzenia wydatkowano 734 144,32 zł dla 8,02 etatu nauczycielskiego i 1 etatu obsługowego. Pozostałe środki zostały wydatkowane na opłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 100% opłacono media tj. zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz malowanie świetlicy szkolnej. Zakupiono materiały biurowe, plastyczne, artykuły gospodarstwa domowego takie jak blender, naczynia, czajnik, termosy, meble, kanapę oraz gąsienicę spacerową. Wydatkowano również na pomoce dydaktyczne takie jak gry, pacynki, klocki magnetyczne, klocki lego, puzzle, kostki Rubika.

Dowożenie uczniów do szkół

Na dowozy uczniów do szkół zaplanowano 1 216 880,00 zł, z czego wydatkowano 855 181,75 zł, tj.: 70,28 %. Dowozy szkolne odbywały się na 11 trasach dowożąc 562 dzieci do dnia 8 kwietnia 2022 roku. Od 9 kwietnia do 22 grudnia 2022 roku dowozy odbywały się na 10 trasach dowożąc 614 dzieci.

W ramach rozdziału 80113 zaplanowano środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, opieką i wychowaniem na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 252 959,00 zł, z czego wydatkowano 108 148,39 zł, tj. 42,75%. Środki przeznaczono na dowozy dzieci z Ukrainy do placówek oświatowych na terenie gminy Wronki.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 114 817,00 zł, z czego wydatkowano 90 706,35 zł, tj.: 79%. 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 3 157 494,00 zł dla 4 stołówek, z czego wydatkowano 2 409 625,20 zł, tj. 76,31 %. Środki w kwocie 916 438,25 zł wydatkowano na

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

wynagrodzenia dla 19,42 etatów pracowników, jak również na pochodne od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dokonano 100% odpisu na ZFŚS. Pozostałe środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia między wentylator, lampy, klimatyzator wraz z montażem, artykuły gospodarstwa domowego, maszynkę do mięsa, zamrażarkę na żywność, środki czystości, energii elektrycznej, ciepłej, wyżywienie, podróże służbowe krajowe, zakup odzieży ochronnej, badania lekarskie, obsługę serwisową, czyszczenie urządzeń kuchennych, dezynsekcję pomieszczeń, dostęp do portali, drobne naprawy, opłaty za ścieki. Zrealizowano również zaplanowany remont urządzeń wentylacyjnych w kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 we Wronkach w wysokości 132 757,50 zł. W ramach rozdziału zaplanowano również zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Biezdrowie na kwotę 62 000 zł jest to piec konwekcyjno - parowy z podstawą, zmiękcaczem wody i pojemnikami na kwotę 32 000 zł wydatkowano 29 641,99 zł, tj. 92,63% oraz urządzenie z trzema kotłami parowymi na kwotę 30 000 zł wydatkowano 26 100 zł, tj. 87%.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 62 0000,00 zł, z czego wykonano w 2022 roku 55 741,99 zł, tj.: 89,91% planu.

Środki te wydatkowano na zadania:

Szkoła Podstawowa w Biezdrowie – zadanie:

- piec konwekcyjno – parowy z podstawą, zmiękcaczem wody oraz pojemnikami - zaplanowano 32 000,00 zł, wydatkowano 29 641,99 zł, tj. 92,63%.
- urządzenie z trzema kotłami parowymi – zaplanowano 30 000,00 zł, wydatkowano 26 100 zł tj. 87%.

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 1 673 175,00 z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 974 568,67 zł, tj. 58,25%.

1. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy zaplanowano wydatki w kwocie 928 775,00 zł z czego wydatkowano 792 418,88 zł tj. 85,32%. Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 588 668,48 zł dla 8,94 etatów nauczycielskich oraz 2,63 pracowników administracyjno-usługowych. Poza tym środki wydatkowano na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dokonano także 100% odpisu na ZFŚS. Zakupiono na potrzeby zajęć z dziećmi huśtawkę terapeutyczną, hamak elastyczny, huśtawki :konik”, podwiesie do terapii sensorycznej z akcesoriami, parawan trzy panelowy, zestawy drewniane oraz pufy na wyposażenie sali wyciszeń.

2. Zaplanowano kwotę 744 400,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, z kwoty tej zrealizowano 182 149,79 zł tj. 24,47%. 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 1 044 930,00 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 860 864,51 zł, tj. 82,38%. Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 641 735,61 zł dla 9,61 etatów nauczycielskich, poza tym opłacono pochodne

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dokonano także 100% odpisu na ZFŚS. Poniesiono koszty związane z podróżami służbowymi oraz zakupiono pomoce dydaktyczne między innymi książeczki edukacyjne (historyjki edukacyjne), zestaw do rewalidacji, materace sensoryczne, gry planszowe i terapeutyczne, kalejdoskop emocji, kostkę aktywności, taśmy do ćwiczeń, wałek rehabilitacyjny, piłeczki emocji, puzzle, plansze do kodowania oraz lego.

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 178 310,16 zł, z czego wydatkowano 146 988,40 zł, tj. 82,43%.

Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 370 514,00 zł wykonano w wysokości 360 923,93 zł, tj. 97,41%.

W ramach rozdziału zaplanowano i wykonano następujące wydatki bieżące na:

- odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli zaplanowano 194 874 zł, wydatkowano 194 874, tj. 100%,
- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 43 056 zł, wydatkowano 43 050 zł, tj. 99,99%,
- środki na Nagrody Burmistrza na Dzień Edukacji Narodowej dla Dyrektorów i nauczycieli zostały przeniesione do placówek oświatowych,
- wydatki związane z dowozem posiłków do szkół wyniosły 30 675 zł,
- wydatki związane z opłaceniem umów zlecenia osób zasiadających w komisji dotyczącej postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 5 000 zł z czego wydatkowano 3 500 zł (termin realizacji sierpień 2022r.),
- wydatek na dojazd na zawody sportowe, konkursy o zasięgu ponadgminnym wyniosły 7 345,42 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 w kwocie 83 984 zł z czego wykonano 81 479,51 zł tj. 97,02%. Program realizowany będzie w latach 2020-2023r.

Z w/w środków opłacony godziny nadliczbowe nauczycieli wraz z pochodnymi oraz opłacone zostały studia podyplomowe kadry pedagogicznej, szkolenia. Poniesiono również wydatki na wycieczki zorganizowane do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie oraz do Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na „Noc Naukowców” wraz z kosztami dojazdu, wyżywieniem oraz ubezpieczeniem w/w wycieczek.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale zaplanowano środki w kwocie 306 473,57 zł, a zrealizowano 194 515,54 zł, tj.: 63,47%.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano środki w wysokości 232 875 zł, z czego zrealizowano 165 534,57 zł, tj.71,08%.

1. Na realizację zdań w ramach programu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano wydatki w wysokości 161 675 zł, z czego wydatkowano 146 272,75 zł, tj.90,47%. W ramach tych środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla 0,64 etatu nauczycielskiego w kwocie 94 102,68 zł. Pozostałe środki wydatkowano na pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 100%. Zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak żyrandol światłowodowy, wibrator logopedyczny, kulę plazmową, puzzle, gry oraz na wyposażenie sali zakupiono projektor przestrzenny, meble oraz materiały plastyczne. Poniesiono koszty związane z organizacją warsztatów tworzenia mydełek oraz warsztatów z kreatywną czekoladą.

2. Zaplanowano kwotę 71 200 zł na dotację podmiotową z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, z kwoty tej zrealizowano 19 261,82 zł, tj.27,05%. Dotację przekazano dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gminy Wronki.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano środki w wysokości 38 598,57 zł, z czego wykorzystano 12 780,97 zł tj.33,11%.

Na realizację programu pomoc materialna uczniom – stypendia socjalne - zaplanowano 33 952 zł, z czego wydatkowano 10 118,40 zł tj. 29,80%. W roku szkolnym 2022/2023 złożono 10 wniosków, 7 wniosków pozytywna akceptacja komisji. Tą formą (stypendia) objętych zostało 7 uczniów w roku 2022.

Na realizację programu – wyprawka szkolna – zaplanowano 876,97zł z czego wydatkowano 876,97 zł, tj.100%, złożono 3 wnioski i objęto pomocą 3 uczniów.

Zaplanowano również z środków Funduszu Pomocy na zadanie – stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy środki w wysokości 3 769,60 zł, wydatkowano 1 785,60 zł, tj.47,37%. Złożono 6 wniosków, 3 wnioski pozytywnie zaopiniowane.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

Zestawienie planu wydatków i wykonania za rok 2022

Dział	Plan wydatków /po zmianach/	Wykonanie	%wyk.
750	1 417 734,00	1 173 485,51	82,77
801	42 836 286,27	36 670 742,68	85,61
854	306 473,57	194 515,54	63,47
750+801+854	44 560 493,84	38 038 743,73	85,36
Minus subwencja oświatowa	15 493 007,00	15 493 007,00	100
Subwencja oświatowa – rezerwy subwencji oświatowej	855 464,00	855 464,00	100
Środki na realizację programów rządowych	1 031 981,13	994 802,09	96,40
Fundusz Pomocy – Ukraina	2 431 241,60	1 698 012,45	69,84
Środki pozyskane z programów unijnych	107 778,00	105 272,29	97,68
Środki własne	24 641 022,11	18 892 185,90	76,67

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

Subwencja oświatowa – rezerwy subwencji oświatowej pozyskane w roku 2022 - kwota 855 464,00 zł:

1. Podwyżki dla nauczycieli – 478 923,00 zł,
2. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 68 461,00 zł,
3. Na zadanie związane z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych – 212 070,00 zł,
4. W związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. nauczycieli początkujących – 96 006,00 zł (73566,00 zł, 22440,00 zł),

Środki na realizację programów rządowych zostały pozyskane w wysokości 1 031 981,13 zł , na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały wydatkowane w wysokości 994 802,09 zł. są to programy:

1. Stypendia socjalne w wysokości 13 952,00 zł
2. Wyposażenie Szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 178 310,16 zł,
3. Wychowanie przedszkolne w wysokości 838 842,00 zł.
4. Wyprawka szkolna w wysokości 876,97 zł.

Fundusz Pomocy – wsparcie:

1. Na zadania oświatowe związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 2 427 472,00 zł.
2. Na zadanie – stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – w wysokości 3769,60 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

Realizacja wynagrodzeń dla nauczycieli za rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	4790 – wynagrodzenie osobowe nauczycieli	11 349 579,00	10 173 777,38	89,64
	80103		281 900,00	234 407,42	83,15
	80104		1 763 103,00	1 697 521,15	96,28
	80107		787 648,00	691 713,73	87,82
	80149		507 462,00	466 256,58	91,88
	80150		743 743,00	641 735,61	86,28
	Razem		15 433 435,00	13 905 411,87	90,10
854	85404		101 631,00	94 102,68	92,59
	Razem		101 631,00	94 102,68	92,59
801 Ukraina	80101	4750 – wynagrodzenie osobowe nauczycieli	536 404,00	460 010,60	85,76
	80103		17 166,00	17 063,99	99,41
	Razem		553 570,	477 074,59	86,18
	OGÓLEM		16 088 636,00	14 476 589,14	89,98

Realizacja wynagrodzeń dla administracji i obsługi za rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	75085	4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	802 158,00	760 906,37	94,86
	Razem		802 158,00	760 906,37	94,86
801	80101		2 290 400,00	2 126 958,66	92,86
	80104		931 300,00	881 412,11	94,64
	80107		80 300,00	42 430,59	52,84
	80148		985 883,00	916 438,25	92,96
	80149		180 261,00	122 411,90	67,91
	Razem		4 468 144,00	4 089 651,51	91,53
750 Ukraina	75085	4740 – wynagrodzenia osobowe pracowników	105 859,00	17 300,00	16,34
801 Ukraina	80101		100 252,00	77 391,19	77,20
	Razem		206 111,00	94 691,19	45,94
	OGÓLEM		5 476 413,00	4 945 249,07	90,30

Jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych wobec Urzędu Skarbowego i ZUS. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S na kwotę 1 954 872,93 zł są wynikiem między innymi pochodnych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na fundusz pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki na pracownicze plany kapitałowe dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin zapłaty przypada na 2023 rok. Inne zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb- 28S to te, których płatność realizowana jest w roku 2023, a dotyczy to roku 2022, na przykład opłaty za media takie jak gaz, prąd, woda i ścieki, wywóz odpadów, przeglądy, konserwacja, badania lekarskie, opłata za świadczenie usług inspektora ochrony danych osobowych, usługi pocztowe, woda EDEN, odnowienie certyfikatu, szkolenie, koszty dojazdów na indywidualne nauczanie do dzieci z

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

orzeczeniami o niepełnosprawności, obiady klasy sportowe, a związane są z obowiązkiem zachowania ciągłości działania jednostek oświatowych.

Struktura średniomiesięcznego zatrudnienia w dz. 750, 801 i 854 w przeliczeniu na pełen etat wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Nauczyciele	Administracja i obsługa
750 – Administracja publiczna	75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	11,48
	<i>Razem:</i>	-	11,48
801-Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły podstawowe	154,48	48,39
	80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach	4,40	-
	80104 –Przedszkola	25,57	20,92
	80107 – świetlice szkolne	8,02	1
	80148 – Stołówki szkolne	-	19,42
	80149 – Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8,94	2,63
	80150 – Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	9,61	-
	<i>Razem:</i>	211,02	92,36
854 –Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,64	-
	<i>Razem:</i>	0,64	-
OGÓŁEM:		211,66	103,84

Średniomiesięczne zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego:

Liczba nauczycieli:

- Dyplomowanych 84,82 – 40,08 %
- Mianowanych 69,13 – 32,66 %
- Początkujących 56,71 – 26,79 %
- pozostali 1,00 – 0,47 %
- Razem: 211,66 – 100%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

**ZESTAWIENIE DOKONANYCH REMONTÓW I NAPRAW NA DZIEŃ
31 grudnia 2022 roku PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE**

1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka we Wronkach	1 184,00 zł
- konserwacja urządzeń, - drobne naprawy.	
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach	122 203,98 zł
- konserwacja urządzeń, - wymiana wykładziny w pomieszczeniach szkolnych (remont podłogi), - remont ławek na boisku szkolnym, - malowanie pomieszczeń szkolnych oraz sal lekcyjnych, - remont instalacji elektrycznej, - remont pomieszczeń w piwnicy budynku, - remont schodów wewnętrznych, - remont schodów wejściowych do głównego budynku, - drobne naprawy.	
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach	150 501,86 zł
- konserwacja urządzeń, - drobne naprawy, - malowanie świetlicy szkolnej, - naprawa dachu (prace dekarские), - remont urządzeń wentylacyjnych w kuchni, - montaż drzwi ewakuacyjnych w auli.	
4. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Biezdrowie	33 592,40 zł
- konserwacja urządzeń, - drobne naprawy, - naprawa dachu (prace dekarские), - malowanie gabinetu pedagoga, - naprawa włącznika p.poż. - malowanie ścian budynku starej szkoły, - naprawa oświetlenia w sali lekcyjnej.	
5. Szkoła Podstawowa w Nowe Wsi	20 391,14 zł
- drobne naprawy, - konserwacja urządzeń, - naprawa kotła, grzejników, - naprawa rynien na budynku szkolnym, - naprawa chodnika na terenie szkoły.	
6. Szkoła podstawowa w Chojnie	14 237,70 zł
- drobne naprawy, - remont systemu alarmowego, - naprawa dachu (prace dekarские), - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej.	
7. Przedszkole nr 1 Bajkowy Świat we Wronkach	29 576,89 zł
- konserwacje urządzeń.,	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

- remont ogrodzenia,
- naprawa systemu alarmowego.

8. Przedszkole nr 2 we Wronkach

184,50 zł

- naprawa kotła.

Remonty zostały zaplanowane w wysokości 451 000 zł zrealizowano na kwotę 371 874,47 zł, tj.: 82,46 %.

Zadaniem gminy jest utrzymanie następujących zadań szkolnictwa podstawowego:

- szkoły podstawowe ,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- przedszkola ,
- dowożenie uczniów,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
- stołówki szkolne.

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

Na planowaną kwotę wydatków w tym dziale 1 001 591,25 zł, zrealizowano kwotę 851 893,85 zł, tj.: 85,05%.

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 986 231,25 zł, z czego zrealizowano 838 700,47 zł, co stanowi 85,04%. Na wydatki te składały się koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, czyli pomoc terapeutyczną i edukacyjną, wsparcia psychologicznego i prawnego dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, jak również koszty związane z procedurą kierowania na leczenie odwykowe osób uzależnionych. W wydatkach tych mieszczą się także wynagrodzenia za posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz obsługi. Pozostałe wydatki zostały wykorzystane na realizację programów profilaktycznych w szkołach oraz innych podmiotach działających na terenie gminy, między innymi na realizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, świetlicowych, sportowych, program „Starszy Brat Starsza Siostra”, wspieranie działań profilaktycznych przy współpracy z innymi podmiotami.

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:

1) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem” Wronki na kwotę 5 500,00 zł wydatkowano kwotę 5 433,38 zł

2) Polski Związek Niewidomych wydatkowało całość uzyskanej dotacji, tj. 2 400,00 zł.

3) Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „AGATA” otrzymało dotację 5 000,00 zł.

W rozdziale realizowano zadanie zlecone gminie ustawami w zakresie przeciwdziałania COVID-19. W Urzędzie Miasta i Gminy Wronki zorganizowano i uruchomiono infolinię ds. szczepień wydatki zostały poniesione na transport osób do punktów szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych punktów. Na ten cel Gmina Wronki otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 360,00 zł, z czego zrealizowano kwotę 360,00 zł, tj. 100,00%.

Środki zostały przeznaczone na :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 360,00 zł,

POMOC SPOŁECZNA, RODZINA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody

Dochody w 2022 roku w dziale Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Rodzina oraz czyste powietrze zaplanowane zostały w kwocie 32 284 661,13 zł, zrealizowano 31 375 707,30 zł, tj.: 97,18%.

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.).

Zaplanowane dochody w 2022 roku w dziale Pomoc społeczna zaplanowane zostały w kwocie 6 135 484,18 zł, zrealizowano 5 989 965,24 zł, tj.: 97,63%.

W ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę 12 233 298,86 zł, a zrealizowano kwotę 11 088 888,13 zł, co stanowi 90,65%.

W ramach działu Rodzina zaplanowano kwotę 15 740 599,81 zł, a zrealizowano kwotę 15 501 316,23 zł, co stanowi 98,48%.

W ramach rozdziału ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - czyste powietrze zaplanowano kwotę 22 789,28 zł i zrealizowano kwotę 22 789,28 zł, tj. 100%.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

Plan i realizacja dochodów przedstawia się następująco

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
855	Świadczenia wychowawcze 85501	9 234 805,39	9 194 415,22	99,56
855	Razem rodzinne 85502	6 350 106,16	6 160 739,23	97,02
	Świadczenia rodzinne	6 341 858,74	6 152 491,67	97,01
	- dotacje celowe rodzinne	8 247,42	8247,42	100,00
	- w tym Za życiem			
	- dochody JST związane z realizacją zadań adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	25 968,32	86,56
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14	-
	Karta Dużej Rodziny 85503	3 378,99	3381,74	100,08
	- dochody JST związane z realizacją zadań adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,75	0,00
	- dotacje celowe	3378,99	3378,99	100,00
	Wspieranie rodziny 85504	0,00	0,00	0,00
	Dotacja na asystenta rodziny			
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne 85513	69 000,00	68 159,78	98,78
	Rodzinne Ukraina 85595 rodzinne	53 309,27	48 651,94	91,26
852	Domy pomocy społecznej 85202	100 000,00	137 385,20	137,39
	Składki na ubezpieczenia zdrowotna 85213	27 000,00	25 510,34	94,48
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 85214	83 997,00	73 239,00	87,19
	Dodatki energetyczne 85215	2 200,00	1 320,68	60,03
	Zasiłki stałe 85216	286 111,00	286 111,00	100,00
	0940 zwrot l. ubiegłe	0,00	499,32	0,00
852	Ośrodki pomocy społecznej RAZEM	218 313,00	229 693,29	105,21
	z tego:			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

	-wpływy z usług opiekuńczych	70 000,00	81744,73	116,78
	- pozostałe odsetki	9 000,00	8354,01	92,82
	- wpływy z różnych dochodów	500,00	1284,39	256,88
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dział ops, prac socjalny)	39 000,00	38 466,67	98,63
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 111,00	93 111,00	100,00
	-opiekun prawny	6 702,00	6 700,49	99,98
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		32,00	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228	300 000,00	283 842,00	94,61
	Wpływy z suo 5%	500,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług			
	- dochody JST związane z realizacją zadań adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	1 701,13	340,23
	Pomoc w zakresie dożywiania 85230	150 000,00	150 000,00	100,00
	Pozostała działalność 85295 -			
	- Pomoc Ukraina - dożywianie	43 400,00	32 449,50	74,77
	- dod. osłonowy	897 959,18	879 440,16	97,94
	85231 Pomoc Ukraina 40 zł	3 978 504,00	3 841 773,62	96,56
	Wojewoda	3 482 184,00	3 396 033,62	97,53
	starostwo	496 320,00	445 740,00	89,81
	85278 kłęska żywiolowa	47 000,00	47 000,00	100,00
853	85395 pomoc Ukraina 300 zł	570 996,00	551 717,93	96,62
	85395 dod. węglowy	8 066 160,00	7 772 396,86	96,36
	85395 dod dla gosp domowych	1 629 642,86	1 522 950,91	93,45

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

	85395 dod. Dla podmiotów wrażliwych	150 000,00	41 050,17	27,37
	85395 – wpływy z różnych dochodów – sprzedaż węgla	1 400 000,00	834 518,85	59,61
	85395 – 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	366 253,41	87,94
900	90005 czyste powietrze	22 789,28	22 789,28	100,00

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

Wydatki

POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane wydatki w 2022 roku w dziale Pomoc społeczna zaplanowane zostały w kwocie 11 476 507,68 zł, zrealizowano 10 671 140,07 zł, tj.: 92,98.

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

Na budżet w pomocy społecznej zaplanowano kwotę 11 476 507,68 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10 671 140,07 zł, co stanowi realizację 92,98% planu. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 1 167 532,06 zł, a wydatkowano 1 124 607,49 zł, co stanowi 96,32%. Środki te przeznaczone są na opłacenie pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

Ośrodki wsparcia

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gminie Chrzypsko Wielkie udzielono pomocy finansowej w wysokości 14 165,00 zł z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych intelektualnie z Gminy Wronki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 5 000,00 zł, a wydatkowano 1 835,99 zł. Co stanowi 36,72%. W związku z sytuacją epidemiologiczną nie było spotkań grup roboczych w pierwszym półroczu, w drugim natomiast posiedzenia odbywały się w miarę normalnie.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 34 000,00 zł, zrealizowano 31 887,94 zł, tj.: 93,79%. 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 653 997,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 420 780,08 zł, co stanowi 64,34%. Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, udzielnie schronienia, sprawowanie pogrzebu, na zadania wynikające z realizacji zadań w ustawy o pomocy społecznej.

Wymienione świadczenia realizowano w formie:

zasiłków okresowych	dla	36 osób;
zasiłków celowych i w naturze	dla	236 osób;
schronienie dla osób bezdomnych	dla	16 osób;
pomocy w związku ze zdarzeniem losowym	dla	4 osoby.

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

Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 161 700,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 147 765,80 zł, co stanowi 91,38%.

Na wypłatę dodatków energetycznych, w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 2 200,00 zł, wydatkowano 1 320,68 zł, co stanowi 60,03%. Dodatki energetyczne wypłacono dla 16 świadczeniobiorców. Jest to zadanie dofinansowane ze środków z budżetu państwa.

Na dodatki mieszkaniowe w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 159 500,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 146 445,12 zł, co stanowi 91,82%. Dodatki mieszkaniowe wypłacono 96 świadczeniobiorcom.

Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 386 111,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 359 464,78 zł, tj.: 93,10%. Zasiłek stały wypłacono dla 52 świadczeniobiorców pomocy społecznej. Jest to zadanie w 80% dofinansowane ze środków z budżetu państwa, a w 20% z budżetu gminy Wronki.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

Ośrodki pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 3 443 139,44 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 170 542,71 zł, tj.: 92,08%, a przeznaczone zostały na opłacenie wynagrodzeń pracowników oraz utrzymanie pomieszczeń i bieżące wydatki ośrodka pomocy społecznej. Środki w kwocie 1 996 445,70 zł stanowiły wynagrodzenia osobowe dla 31 pracowników ośrodka oraz nagrody jubileuszowe. Pozostała kwota 1 031 827,96 zł obejmowała koszty poniesione na pochodne od wynagrodzeń, koszty rzeczowe związane z obsługą świadczeń pomocy społecznej utrzymaniem pomieszczeń biurowych oraz zużycia energii. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował również środki na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków wywiadów, energię elektryczną i ciepłą, wodę i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz pracowników socjalnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ośrodku działa dzienny dom seniora. Wydatkowana kwota na jego funkcjonowanie wynosi 135 568,56zł.

W ramach ośrodka jest wypłacane wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, zaplanowano kwotę w wysokości 6 702,00 zł, wydatkowano 6 700,49 zł, tj.: 99,98%. Środki te pochodzą w całości z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w kwocie 6 172,44 zł dotyczą programu czyste powietrze

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 324 000,00 zł, a wydatkowano 306 162,00 zł, tj.: 94,49%.

Usługi realizowane są w domu osób poprzez specjalistyczne wsparcie. Zaplanowano kwotę 300 000,00zł a wydano kwotę 283.842,00zł. Zadanie to w całości pokryte jest z budżetu państwa.

Ze środków gminnych zaplanowano kwotę 24 000,00 zł i wydatkowano 22 320,00 zł na usługi specjalistyczne rehabilitacji realizowane w przedszkolu Bajkowy Świat we Wronkach

Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 320 000,00 zł, wydatkowano 293 265,00 zł, tj.: 91,65%. Środki wydatkowano na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” dla 286 osób. Jest to zadanie w 60% dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Pomoc dla cudzoziemców

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 3 978 504,00 zł, wydatkowano 3 841 773,62 zł, tj.: 96,56%. W rozdziale tym ujmuje 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 941 359,18 zł, zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa. Wydatkowano na ten cel 911 889,66 zł, tj.: 96,87%.

Na koszty w tym rozdziale składał się wypłaty dodatku osłonowego w wysokości 879 440,16 zł dla 1307 gospodarstw, a także koszt wyżywienia obywateli Ukrainy w wys. 32 449,50zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu zaplanowano kwotę w wysokości 12 264 298,86 zł, wydatkowano 10 483 771,26 zł, tj.: 85,48%. Środki wydatkowano na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych. W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ujęto również wydatki na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 31 000,00 zł i wykonano w wysokości 30 999,18zł. 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, księgową, sprzątaczkę.

Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 12 233 298,86 zł i wykonano w 10 452 772,08 zł tj. 85,45%

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 10 416 798,86 zł i wykonano w 9 888 115,87 zł tj. 94,92% - środki realizuje MGOPS oraz zaplanowano kwotę w wysokości 416 500,00 zł i wykonano w 366 253,41 zł tj. 87,94% - Granty PPGR i zaplanowano kwotę 1 400 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 198 402,80 zł, kwota dotyczyła kosztów

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych związanych ze sprzedażą preferencyjnego węgla.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 551 717,93 zł na jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy dla 1803 osób wraz z kosztami obsługi 2%.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 7 772 396,86 zł na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi dla 2570 rodzin,

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1 522 950,91 zł na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi (pelet – 395 wniosków , drewno – 241 wniosków, gaz -61 wniosków, olej-18 wniosków) oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 41 050,17 zł dla 1 podmiotu

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, została wydatkowana w 2022r. w kwocie 366 253,41 zł, tj.: 87,97%. Niewykorzystane środki w kwocie 50 246,59 zł zostały zwrócone w 2022r. do Politechniki Łódzkiej.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 1 400 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 198 402,80 zł, kwota dotyczyła kosztów dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych związanych ze sprzedażą preferencyjnego węgla - wydatki związane z zakupem i dystrybucją węgla

RODZINA

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 16 467 543,75 zł, z tego wykorzystano 16 132 336,16 zł, tj.: 97,96%.

Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 9 234 805,39 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9 194 415,22 zł, co stanowi 99,56%.

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono świadczenia wychowawcze dla 2368 rodzin a 3746 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 30 474,85 zł a wykonano kwotę 30 165,18 zł, tj.: 98,03%. Wydatki przeznacza się na wynagrodzenia dla 1 etatu pracownika zatrudnionego do wypłaty świadczeń.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 6 350 106,16 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 160 739,09 zł, co stanowi 97,02%.

W ramach wydatków wypłacono: świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne, w tym również jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia pielęgnacyjne i za życiem. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na obsługę świadczeń, tj.: wydatki osobowe oraz koszty utrzymania pomieszczeń. Środki te planuje się na poziomie 3% od planowanych środków na wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców. W okresie sprawozdawczym zaplanowano na ten cel środki w wysokości 182 398,06 zł, a wykonano w wysokości 177 423,19 zł, tj.: 97,27%. 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 269	rodzin,
- dodatki do zasiłku rodzinnego	dla 200	rodzin,
- zasiłki pielęgnacyjne	dla 651	osób,
- świadczenia pielęgnacyjne	dla 100	osób,
- specjalny zasiłek opiekuńczy	dla 5	osób,
- składki społeczne	dla 62	osób,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	dla 81	osób,
- świadczenie rodzicielskie	dla 49	rodzin,
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego	dla 63	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 3 378,99 zł, które zostały wydatkowane jako dodatek dla pracownika za obsługę Karty Dużej Rodziny w wysokości 3 378,99 zł. Jest to zadanie w całości zlecone gminie i pokrywane ze środków dotacji z budżetu państwa.

Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 246 943,94 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 155 184,32 zł, co stanowi 62,84%. W myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gminy mają obowiązek zatrudniania asystentów rodzin i finansowania ich szkoleń. Praca asystenta jest formą wsparcia dla rodzin z problemami wychowawczymi. Przepisy przewidują, że pod opieką jednej takiej osoby będzie się znajdowało nie więcej niż 15 rodzin. W MGOPS w ramach tego zadania zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 510 000,00 zł, w ramach tych środków w okresie sprawozdawczym wydatkowano 501 806,82 zł, co stanowi 98,39%. 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 69 000,00 zł. W ramach tych środków w okresie sprawozdawczym wydatkowano na opłacenie składek 68 159,78 zł, co stanowi 98,78%.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 53 309,27 zł. W ramach tych środków w okresie sprawozdawczym wydatkowano 48 651,94 zł, co stanowi 91,26%. Są to zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 16 616,84 zł. W ramach tych środków w okresie sprawozdawczym wydano 16 616,84 zł, co stanowi 100%. Środki w tym rozdziale wydatkowane są na obsługę programu „Czyste Powietrze”.

Realizacja wynagrodzeń MGOPS 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
852	85219	wynagrodzenia	2 080 030,75	1 996 445,70	95,98
	85231	osobowe	14 955,99	14 621,74	97,77
853	85295	pracowników	11 422,37	11 335,80	99,24
855	85395		143 945,41	136 734,83	94,99
	85501		21 595,30	21 316,50	98,71
	85502		116 985,00	116 019,99	99,18
	85503		2 823,61	2 823,61	100
	85504		178 032,00	112 768,38	63,34
	900	90005		11 190,94	11 190,94
			2 580 981,37	2 423 257,49	

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

**Struktura zatrudnienia w dziale Pomoc społeczna w przeliczeniu na pełen etat wg stanu
na dzień 31 grudnia 2022r.**

Dział	Rozdział	Pracownicy socjalni	Asystent rodziny	Opiekunki i terapeuci	Administracja i obsługa
852	85504 – wspieranie rodziny	0,0	2,0	0,0	0
	85501 – świadczenie wychowawcze	0,0	0,0	0,0	1,0
	85502 – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	0,0	0,0	0,0	2
	85219 – ośrodki pomocy społecznej	10	0,0	7,25	11,5
853	85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,0	0,0	6	2,50
Razem		10	2,0	13,25	25,25
				Ogółem	42,25

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 w roku 2022 roku wydatkował środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczenia 300 zł dla Obywateli Ukrainy,
- wypłatę świadczeń rodzinnych,
- dożywianie,
- opłata za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców - 40zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

DOCHODY

W dziale na założony plan 7 781 986,28 zł zrealizowano dochody na kwotę 8 059 020,62 zł, tj.: 103,56%.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota zaplanowana w tym rozdziale została w kwocie 3 051,00 zł i zrealizowana w kwocie 3 344,41 zł, tj.: 109,62%. Dochody zostały wykonane dotyczy wpłat z tytułu opłaty retencyjnej.

Wpływy z dochodów pochodzą przede wszystkim z:

- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – kwota 400,00 zł, z tytułu kary pieniężnej za nie wykonanie obowiązku wynikającego z art.5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 32,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – kwota 1 393,50 zł, z tytułu opłaty retencyjnej,
- w wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat – kwota 92,41 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – kwota 1 426,50 zł, wskazana kwota dotyczy wpłat z różnych dochodów, (związanych z wydaną decyzję nakazującą wykonanie obowiązku wynikającego z art.5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. „przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomowa oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych w terminie do dnia 30 września 2015r.

Gospodarka odpadami

W rozdziale Gospodarka odpadami została wydzielona klasyfikacja dochodów dla pobieranej przez Gminę Wronki opłaty za odpady komunalne. Zaplanowano kwotę dochodów z tego tytułu 6 440 000,00 zł, z czego wykonano 6 810 945,24 zł, tj.: 105,76%. Zaległości z tytułu tej opłaty wynoszą na koniec 2022 r. 464 396,69 zł i wzrosły w stosunku do 2021 r. o kwotę 19 801,49 zł (2021 r – 444 595,20 zł). Egzekucja opłaty jest prowadzona systematycznie. W 2022 r. wysłano 1 504 upomnień i wystawiono 675 tytuły wykonawcze, które skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego, w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Skuteczność egzekucji w tej opłacie wyniosła w 2022 r. 52,70%.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach rozdziału ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - czyste powietrze zaplanowano kwotę 22 789,28 zł i zrealizowano kwotę 22 789,28 zł, tj. 100%.

Zadanie powierzono do wykonania Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

W ramach rozdziału Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 1 284 538,00 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. W związku z

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

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 1 190 666,82 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach rozdziału oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano dochody na kwotę 3 758,32 zł.

Wpływy z dochodów pochodzą przede wszystkim z:

- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 3 758,32 zł jest to kapitalizacja z wyodrębnionych rachunków otwartych na potrzeby realizacji ustaw o szczególnych rozwiązaniach między innymi ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (np. dodatek węglowy, pellet, wrażliwe). Powyższe środki zgodnie z ustawami należy przeznaczyć w całości na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej. ma zwiększenie efektywności energetycznej.

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 31 608,00 zł, zrealizowano kwotę 27 516,55 zł, tj. 87,06 %.

Wpływy z dochodów pochodzą przede wszystkim z:

- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – kwota 3 900,00 zł, z tytułu kary pieniężnej za przekazanie nierzetelnego sprawozdania i nie zastosowanie się do wezwania do uzupełnienia ww. sprawozdania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zgodnie z art. 9xb ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 48,00 zł, dotyczą kosztów ww. kary,
- wpływy z różnych opłat – zaplanowano kwotę 30 000 zł, zrealizowano 2022r. kwotę 23 379,46 zł – środki z zakresu ochrony środowiska,
- w wpływ z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat – kwota 189,09 zł.

WYDATKI

Na realizację zadań gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznaczono kwotę 12 449 886,95 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 10 404 272,31 zł, co stanowi 83,57 planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na dotacje celowe w pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano środki w wysokości 5 000,00 zł, w roku 2022 nie wykorzystano środków finansowych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 144 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

W 2022 r. wydatkowano kwotę 110 397,15 zł, co stanowi 76,66% planu. Środki przeznaczone na:

- Przebudowę kanalizacji deszczowej – 71 445,44 zł
- Budowę zbiornika bezodpływowego w m. Łucjanowo – 38 951,71 zł

Gospodarka odpadami

Na realizację zadań nałożonych na gminę ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pierwotnie zaplanowano środki w kwocie 6 440 000,00 zł, plan po zmianach wynosił 7 550 000,00 zł z czego wykonano wydatki na poziomie 6 796 076,39 zł tj. 90,01%.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę w wysokości 244 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 189 529,08 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 zaplanowano kwotę w wysokości 51 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 34 896,87 zł. W ramach tych środków zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

Na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę w wysokości 6 800,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 2 372,33 zł. W ramach tych środków zapłacono składki na Fundusz Pracy pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

Na nagrody konkursowe zaplanowano kwotę w wysokości 1 000,00 zł, w 2022r, nie poniesiono wydatku.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę w wysokości 40 000,00 zł. Środki te w wysokości 27 452,18 zł zostały wykorzystane na zakup pojemników na odpady.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę w wysokości 7 142 960,09 zł na obsługę systemu gospodarki odpadami. W 2022 r. wykorzystano kwotę w wysokości 6 504 803,94 zł.

W ramach tych środków zostały wykonane niżej wymienione usługi:

- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców na terenie miasta i gminy Wronki – 6 373 247,14 zł,
- dzierżawa nieruchomości pod Punkt Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych – 110 700,00 zł,
- dzierżawa pojemników – 10 332,00 zł,
- transport pojemników na odpady – 10 524,80 zł.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę w wysokości 2 200,00 zł, z czego w 2022r. wykorzystano kwotę 1 434,18 zł.

Na ekspertyzy prawne z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 5 756,40 zł na przygotowanie schematów postępowania postępowań administracyjnych w zakresie opłaty za odpady komunalne.

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.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę w wysokości 1 000,00 zł. Nie wykorzystano tych środków w 2022 r.

Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami zaplanowano kwotę w wysokości 4 539,91 zł, wykorzystano 4 539,91 zł, tj.: 100%.

W planie umieszczono kwotę w wysokości 15 000,00 zł na koszty postępowań sądowych i prokuratorskich dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 2 871,23 zł.

Kwotę w wysokości 6 000,00 zł przeznaczono na szkolenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami. Z powyższej kwoty wykorzystano 3 915,00 zł.

Na PPK zaplanowano 3 500,00 zł – w roku sprawozdawczym wykorzystano 1 956,72 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 768 000,00 zł, z czego wykonano 462 418,77 zł, tj.: 60,21 %.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę w wysokości 15 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 10 455,98 zł:

- zakup worków służących na psie odchody – 4 182,00 zł,
- zakup pojemników na odpady uliczne – 4 969,20 zł,
- zakup worków wykorzystywanych w akcjach ekologicznych – 1 304,78 zł.

Na zakup energii zaplanowano kwotę w wysokości 11 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 2 107,77 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 449 855,02 zł. W ramach tych środków zostały wykonane niżej wymienione usługi:

- sprzątanie terenów miasta i gminy Wronki – 373 758,72 zł;
- odbiór odpadów z koszy na przystankach autobusowych, chodnikach w m. Chojno i niektórych placach zabaw zlokalizowanych na terenie gminy – 9 694,08 zł;
- odbiór przeterminowanych leków od mieszkańców w aptekach – 5 383,80 zł;
- obsługa fotopułapek – 11 070,00 zł;
- wykonanie monitoringu składowiska w Samołężu – 4 059,00 zł;
- dzierżawa, transport i ustawienie pojemników na odpady – 7 189,77 zł;
- utrzymanie czystości na terenach wiejskich – 38 699,65 zł.

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

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1 185 670,11 zł, z czego wykonano 876 219,22 zł, tj.: 73,90%.

Na zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę w wysokości 56 284,58 zł, z czego wydatkowano kwotę 33 770,44 zł, tj.: 60,00%.

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

W tym na zakup artykułów na potrzeby Osiedla Zamość wydatkowano kwotę 3 011,10 zł w tym kwota ta dotyczy zakupu kosiarki oraz paliwa.

W tym na zakupy materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 22 095,71 zł. Zakupiono m.in. paliwo do sołeckich kosiarek, drobne narzędzia ogrodnicze oraz kosę spalinową na potrzeby sołectwa Jasionna za 1 700,00 zł oraz ławki dla sołectwa Jasionna – 1 200,00 zł, dla sołectwa Marianowo – 1 640,00 zł.

Na zakup energii zaplanowano kwotę w wysokości 16 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 8 047,90 zł. W ramach tych środków zapłacono za zużyta wodę do podlewania skwerów, w fontannie i zdrojach ulicznych.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 2 135,00 zł, w tym wydatkowano 635,00 zł – cała kwota w ramach funduszu sołectkiego na naprawę kosiarek w sołectwach Pakawie i Wróblewo.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę w wysokości 1 106 250,53 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 833 765,88 zł, tj.: 175,37%.

Na zakup usług pozostałych w ramach Referatu Ochrony Środowiska wykorzystano kwotę w wysokości 831 385,88 zł. Środki przeznaczone na:

- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Wronki – 635 283,39 zł,
- nasadzenia, przycinkę, wycinkę i usunięcie drzew z terenów gminnych – 164 095,94 zł,
- urządzenie terenów zieleni – 19 848,00 zł,
- transport donic do kwiatów – 442,80zł,
- przegląd instalacji do nawadniania – 11 715,75 zł.

M.in. w ramach środków gminnych na rzecz sołectw opłacono rozgarnięcie ziemi w sołectwie Samołęż na kwotę 80,00 zł.

Z powyższych środków na zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 2 300,00 zł, w tym na potrzeby sołectwa Samołęż na usługę ciągnikiem i rozgarnięcie ziemi – 1 500,00 zł oraz sołectwa Kłodzisko na przegląd kosiarki – 800,00 zł.

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

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 75 116,84 zł, wykonano kwotę 19 384,34 zł, tj.: 25,81%.

W ramach tych środków realizowany jest programu „Czyste Powietrze” przez MGOPS – kwota 16 616,84 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano i wydatkowano:

- kwotę 11 190,94 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- kwotę 1 927,08 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne,
- kwotę 258,76 zł, na składki na FP,
- kwotę 249,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

- kwotę 2 991,06 zł, na zakup usług pozostałych. W ramach tych środków w okresie sprawozdawczym wydano 16 616,84 zł, co stanowi 100%. Środki w tym rozdziale wydatkowane są na obsługę programu „Czyste Powietrze”.

W paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano między innymi kwotę w wysokości 58 500,00 zł.

W 2022 r. wykorzystano środki w wysokości 2 767,50 zł przeznaczone na Rozwój odnawialnych źródeł energii (weryfikacja i opracowanie techniczne 15 szt. nieruchomości).

Wydatki majątkowe

W pierwotnym planie 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 wniosek Wykonawcy Gmina Wronki na podstawie Aneksu nr 3 do umowy przedłużyła termin realizacji zawartej umowy do dnia 24 lutego 2023r.

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 2 193 000 zł, z czego wykonano 1 7 62 382,69 zł, co stanowi 80,36 % planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatki określone zostały w wysokości 10 000,00 zł, z czego w 2022r. nie dokonano wydatków.

Na zużycie energii wydatki określone zostały w wysokości 900 000,00 zł, z czego w 2022 roku wydatkowano kwotę w wysokości 738 025,60 zł, co stanowi 82,00% planu.

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

Na zakup usług remontowych wydatki określone zostały w wysokości 740 000,00 zł, z czego w 2022 roku wydatkowano kwotę w wysokości 689 823,25 zł, co stanowi 93,22% planu.

W ramach tych środków zostały opłacone:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

- konserwacja oświetlenia drogowego
- modernizacja instalacji elektrycznej oświetlenia drogowego w m. Smolnica
- montaż lampy oświetlenia w m. Obelzanki
- wykonanie przyłącza elektrycznego dla świetlicy w m. Biezdrowo

Na wykonanie usług pozostałych wydatki określone zostały w wysokości 10 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 282,16 zł, co stanowi 2,82% planu.

W ramach tych środków zostały opłacone:

- przyłączenie do sieci elektrycznej
- opłata przyłączeniowa dla m. Obelzanki

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 533 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, na wydatki majątkowe w tym dziale wykorzystano kwotę w wysokości 334 251,68 zł co stanowi 62,71% planu.

W ramach tych środków zostały opłacone:

- Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sadowej we Wronkach – 49 998,54 zł.
- Budowa oświetlenia przy Szkole Podstawowej w Biezdrowie – 57 438,55 zł.
- Budowa oświetlenia drogowego w m. Mokrz – 53 961,12 zł.
- Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulicy Słonecznikowej i Miodowej – 95 661,57 zł.
- Budowa oświetlenia skateparku – 55 809,91 zł.
- Rozbudowa oświetlenia w m. Chojno-Młyn – 16 381,99 zł.
- Dokumentacja projektowo-budowlana oświetlenia solarnego na terenie gminy – 5 000,00 zł.

WYDATKI NIETYTUŁOWE:

- 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

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 469 100,00 zł, z czego wykonano w okresie sprawozdawczym 322 393,75 zł, tj.: 68,73%.

W ramach wydatków związanych z edukacją ekologiczną, zaplanowano kwotę w § 4190 - 3 000,00 zł i w § 4300 – 5 000,00 zł Wydatki nie zostały zrealizowane - nie organizowano żadnych przedsięwzięć.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 7 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 394,43 zł. W ramach tych zakupów zakupiono ekologiczne torby za kwotę 1 734,30 zł oraz karmę dla bezdomnych zwierząt w kwocie 1 660,13 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 125 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 96 381,05 zł, co stanowi 77,10% planu.

W 2022 r. zaplanowano w ramach Referatu Ochrony Środowiska kwotę 35 000,00 zł. W 2022 r. wykorzystano kwotę 33 292,50 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 – 10 750,00 zł,
- interwencyjna pomoc poszkodowanemu zwierzęciu domowemu w wypadku – 956,00 zł,
- przygotowanie raportu z realizacji programu ochrony środowiska – 8 610,00 zł,
- przygotowanie aktualizacji programu ochrony środowiska – 12 300,00 zł,
- badanie jakości wody w cieku – 676,50 zł.

W ramach zakupu usług pozostałych poniesiono również wydatki na transport padłej zwierzyny, sterylizację i kastrację zwierząt oraz opiekę weterynaryjną, gotowość wykonania badań palenisk – 63 088,55 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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 329 100,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych. W 2022 r. wydatkowano kwotę 221 317,27 zł co stanowi 67,25% planu. Środki przeznaczone na:

- na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zaplanowano kwotę w wysokości 329 100,00 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 221 317,27 zł, tj.; 67,25% planu.

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Referatu Ochrony Środowiska zaplanowano kwotę w wysokości 300 000,00 zł, z czego na dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie proekologicznych urządzeń grzewczych, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę w wysokości 195 762,75 zł.

Na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawarto umowy w ramach wydatków z § 6230 na dotacje celowe na kwotę ogółem 29 100,00 zł z czego otrzymali:

- 1) ROD im. Bolesława Chrobrego - 5 000,00 zł,
- 2) ROD im. Borek - 8 000,00 zł - środki wydatkowane w całości,
- 3) ROD im. Władysława Broniewskiego – 1 400,00 zł - środki wydatkowane w całości,
- 4) ROD im. „Kolejarz” Wronki - 7 000,00, z czego wydatkowano 3 454,52 zł, zwrócono 3 688,48 zł, w tym 143,00 zł odsetek,
- 5) ROD im. 1000-lecia Państwa Polskiego - 7 700,00 zł - środki wydatkowane w całości.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody

W dziale tym na zaplanowaną kwotę w wysokości 52 010,00 zł, wykonano wpłynęło z tytułu najmu świetlic wiejskich 53 753,22 zł, tj.103,35% zł.

Wydatki

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

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano 6 514 864,63 zł, z planowanej kwoty wydatkowano 6 353 190,70 zł, co stanowi wykorzystanie 97,52% planowanych wydatków.

Z kwoty tej na dotacje przeznaczono 4 935 000,00 zł, z czego:

- 3 900 000,00 zł wypłacono na dotację podmiotową dla Wronieckiego Ośrodka Kultury,
- 690 000,00 zł wypłacono na dotację podmiotową dla bibliotek,
- z przeznaczonych 300 000,00 zł na dotacje celowe na remonty zabytków, z czego wydatkowano 299 220,78 zł,
- z 45 000,00 zł przeznaczonych na dotacje celowe dla instytucji pożytku publicznego, zrealizowano zadania na kwotę 31 200,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące

Na dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2022 roku przeznaczono kwotę 45 000,00 zł, z której zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie ogłoszonych i przeprowadzonych postępowań konkursowych podzielono i wypłacono w wysokości 36 700,00 zł po podpisaniu umów.

Dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia:

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

Wronieckie Stowarzyszenie Kultury Wronki - 30 000,00 zł,

Towarzystwo miłośników Ziemi Wronieckiej – 5 500,00 zł – dotacja została zwrócona w całości.

Na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykonano kwotę 137 031,50 zł co stanowi wykorzystanie 80,58% planowanych wydatków. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla gospodarzy świetlic wiejskich. W tym z tych środków w ramach funduszu sołeckiego wypłacono 3 662,64 zł za usługę muzyczną.

Na zakup materiałów i wyposażenia ogółem zaplanowano kwotę 416 675,12 zł, a wydatkowano kwotę 386 932,96 zł, co stanowi wykorzystanie 92,86% planowanych środków. W ramach tych wydatków środki finansowe wykorzystano m.in. na zakup węgla do świetlic wiejskich 152 520,00 zł. Z tej kwoty również wydatkowano na potrzeby Osiedla Zamość 15 841,99 zł (artykuły chemii gospodarczej, środki czystości, doposażenie zaplecza kuchennego, szafę chłodniczą, 9 zestawów biesiadnych).

Również z tych środków w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 207 003,25 zł. Zakupiono m.in. meble kuchenne do świetlicy w starym Mieście za 15 990 zł, dużą

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

sześciopalnikową kuchenkę elektryczną za 8 820,48 zł oraz 80 sztuk krzesła za 9 073,60 zł na potrzeby sołectwa Popowo, agregat prądowórczy do świetlicy wiejskiej w Chojnie za 7 415,00 zł, 2 patelnie uchylne: za 9 999,00 dla sołectwa Wróblewo i za 9 992,95 zł dla sołectwa Ćmachowo, namioty: dla sołectwa w Nowej Wsi za 8 700,00 zł i dla sołectwa Pożarowo za 5 000,00 zł, zmywarkę gastronomiczną do świetlicy wiejskiej w Wierzchocinie za 8 900,19 zł, szafę chłodniczą za 3 314,85 zł do świetlicy wiejskiej w Starym Mieście, komplety garnków za kwotę 4 754,62 zł do świetlicy w Ćmachowie i za kwotę 2 610,46 zł do świetlicy we Wróblewie.

Na zakup artykułów spożywczych wydatkowano 13 287,87 zł, - cała kwota wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego, za którą m.in. zakupiono artykuły na warsztaty kulinarne w organizowane sołectwach.

Na zakup energii wykorzystano kwotę 120 727,21 zł, co stanowi 86,23% zaplanowanej kwoty. W ramach tych środków opłacono wodę, gaz oraz energię elektryczną.

Na zakup usług remontowych zaplanowano środki w wysokości 453 356,19 zł, a wydatkowano kwotę 425 184,60 zł, co stanowi 93,79% planu. W ramach tych środków wykonano bieżące naprawy i przeglądy na świetlicach wiejskich za 10 218,42 zł, ze środków Osiedla Zamość za kwotę 4 474,00 zł naprawiano rolety zewnętrzne, drobne naprawy sprzętu kuchennego.

Między innymi wykonano kwotę w wysokości: 376 695,72 zł.

Powyższe środki zostały wydatkowane m.in. na:

- remont świetlicy wiejskiej w m. Obelzanki (fundusz sołecki) – 33 815,00 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w m. Rzecin (fundusz sołecki) – 32 616,00 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w m. Jasionna (fundusz sołecki) – 8 049,46 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w m. Marianowo (fundusz sołecki) – 7 629,74,
- remont świetlicy wiejskiej w m. Samołęż – 228 672,67 zł,
- remont schodów w świetlicy wiejskiej w m. Wróblewo – 19 131,64 zł,
- pozostałe wydatki (drobne naprawy, usunięcie awarii, przeglądy i konserwację, itp.) – 46 781,21 zł

Na zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 48 488,88 zł. Ze środków tych m.in. wykonano bieżący remont toalet w Biezdrowie za kwotę 7 999,92 zł, remont świetlicy w Jasionnie – 9 827,95 zł, remont wejścia do świetlicy w Obelzankach za kwotę 4 848,76 zł, remont tarasu przy świetlicy wiejskiej w Marianowie za kwotę 15 000,00 zł, bieżący remont świetlicy w Rzecinie za kwotę 10 320,25 zł, kosztorys na wykonanie remontu świetlicy w Wartosławiu za kwotę 492,00 zł.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 222 633,99 zł, a wydatkowano 209 845,88 zł, co stanowi 94,26% planu. Z tego między innymi w ramach usług zrealizowano wywóz nieczystości płynnych za 14 148,97 zł, odbiór odpadów za 26 107,26 zł, zamontowano rzutnik w świetlicy w Chojnie za 2 798,25 zł i wykonano szafę na wymiar do świetlicy w Chojnie za 4674,00 zł, wykonano oświetlenie sufitowe w świetlicy w Nowej Wsi za 5 448,90 zł i nowe przyłącze elektryczne w świetlicy we Wróblewie za 4 674,00 zł oraz wykonano i zamontowano tablice informacyjne na terenie sołectw za 19 606,20 zł.

Z tych środków na potrzeby Osiedla Zamość wydatkowano 5 153,32 zł, z czego m.in. opłacono animacje dla dzieci i oprawę muzyczną łącznie za kwotę 4 400,00 zł.

Z tych środków w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 112 697,13 zł. Wydatki poniesiono między innymi na animacje dla dzieci, najem urządzeń rekreacyjnych, oprawę muzyczną: łącznie dla sołectwa Biezdrowo 1 000,00 zł, Ćmachowo 5 800,00 zł, sołectwa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

Jasionna 1 500,00 zł, sołectwa Kłodzisko 7 400,00 zł, sołectwa Lubowo 8 300,00 zł, sołectwa Marianowo 700,00 zł, sołectwa Nowa Wieś 17 270,00 zł, sołectwa Obelzanki 1 900,00 zł, sołectwa Pakawie 3 800,00 zł, sołectwa Popowo 1 700,00 zł, sołectwa Pożarowo 3 600,00 zł, sołectwa Rzecin 3 200,00 zł, sołectwa Samołęż 2 900,00 zł, sołectwa Stróżki 7 300,00 zł, sołectwa Stare Miasto 3 740,00 zł, sołectwa Wartosław 2 000,00 zł, sołectwa Wierzchocin 6 850,00 zł, sołectwa Wróblewo 4 209,00 zł., opłacono także m.in. warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych w sołectwie Nowa Wieś na kwotę 2 300,00 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wykorzystano kwotę 3 702,30 zł (opłata za Internet świetlica Osiedle Zamość), co stanowi 92,56% zaplanowanej kwoty.

Na różne opłaty i składki zaplanowano środki w wysokości 7 809,91 zł, a wykonano kwotę 5 231,62 zł, co stanowi 66,99%. W ramach tej kwoty opłacono wynagrodzenia autorskie do ZAiKS w ramach organizowanych zabaw tanecznych przy muzyce na żywo bądź z urządzeń mechanicznych za kwotę 44,33 zł i opłatę abonamentu RTV w wysokości 518,00 zł. W tym na w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 4 669,29 zł, z tego opłacono wynagrodzenie autorskie ZAiKS w ramach organizacji zabaw w sołectwach.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 38 415,57 zł, z czego w 2022r. wydatkowano 24 996,70 zł, tj.: 65,07%. na zakup i montaż okapów w świetlicach wiejskich:

- zakup i montaż okapu w świetlicy wiejskiej w Lubowie – 12 014,36 zł
- zakup i montaż okapu w świetlicy wiejskiej w Wartosławiu – 12 982,34 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 300.000,00 zł, z czego w roku 2022 wykorzystano 299 220,78 zł, co stanowi 99,74 % 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 NIiPP.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 NIiPP.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 NIiPP.4125.14.2021) – zwrot dotacji w wysokości 779,22 zł;
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Poznańska 8 – dotacja w wysokości 58 331,83 zł przyznana uchwałą Rady MiG Wronki XLII/382/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. (umowa nr NIiPP.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 NIiPP.4125.16.2021);

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

Pozostała działalność

W zakresie pozostałej działalności w tym dziale zaplanowano kwotę 110 724,98 zł, wykonano 105 829,28 zł, tj.: 95,58% planu.

Zaplanowaną kwotę 30 000,00 zł na wypłatę nagród dla 42 osób za szczególne osiągnięcia w zakresie kultury – zrealizowano w całości w 100%.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 36 198,16 zł, a wydatkowano 32 537,43 zł, co daje 89,89%. W tym rozdziale wykonuje się wydatki na rzecz osiedla Na Górcie. Wydatkowano 16 373,62 zł. Za środki te zakupiono między innymi mikser, mikrofon oraz przewody za kwotę 4 965,00 zł oraz artykuły na festyny za 2 499,89 zł. W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 16 163,81 zł. Między innymi zakupiono stroje znakowane logotypem gminy dla sołectwa Biedzrowo za kwotę 10 591,95 zł, dla sołectwa Samołęż za kwotę 2 565,37 zł, dla sołectwa Popowo za kwotę 195,12 zł, dla sołectwa Nowa wieś za kwotę 158,54 zł.

W tym rozdziale zaplanowano zakup artykułów spożywczych na kwotę 3 977,85 zł, z czego realizowano ją w ramach funduszu sołectkiego kwotę 3 455,12 zł.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano środki w wysokości 6 200,00 zł, wydatkowano 5 600,00 zł. W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano, m.in. na warsztaty i oprawę muzyczną w sołectwie Chojno – 2 700,00 zł, warsztaty w sołectwie Nowa Wieś – 2 700,00 zł i warsztaty w sołectwie Wartosław – 500,00 zł.

Wydatki majątkowe

W tym rozdziale na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 34 348,97 zł, z czego wydatkowano 34 236,73 zł, w 2022 roku wydatkowano kwotę 3 378,76 zł na Budowę zadaszonej altanki przy świetlicy wiejskiej w Kłodzisku, pozostałą kwotę wydatkowano z funduszu sołectkiego.

W tym w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano środki w wysokości 30 848,97 zł, w tym na rzecz budowy zadaszonej altanki przy świetlicy wiejskiej w Kłodzisku ze środków sołectwa Kłodzisko – 11 351,74 zł i ze środków sołectwa Pakawie - 5125,00 zł, wykonano zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Strózkach za kwotę 14 372,23 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 36 031 000,00, zostały zrealizowane w kwocie 38 422,45 zł, co stanowi 106,64% planu.

W ramach działu zrealizowano kwotę 38 391,45 zł z tytułu najmu torów kręglarskich i obiektu kręgielni we Wronkach oraz kwotę 16,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień i kwotę 15,00 zł z tytułu pozostałych odsetek.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

Wydatki

Na działalność w zakresie kultury fizycznej z zaplanowanej kwoty w wysokości 1 605 804,00 zł wykorzystano 1 050 475,94 zł, co stanowi 65,42% planu.

Obiekty sportowe

Wydatki na obiekty sportowe zaplanowano w kwocie 145 848,00 zł, z czego zrealizowano w 2022 r. kwotę 107 250,16 zł, co stanowi 73,54% planu.

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

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 138,66 zł.

Na wynagrodzenia (osobowe) i pochodne od tych wynagrodzeń wykonano kwotę 42 287,14 zł – w ramach tej kwoty zatrudniono na umowę o pracę 2 pracowników – 1 na Kręgielni w okresie od sierpnia do grudnia 2022 r.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 6 474,82 zł, dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 1 513,30 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia do kręgielni wykorzystano kwotę 8 910,54 zł, w ramach której zakupiono środki czystości, artykuły chemiczne, artykuły do konserwacji torów kręglarskich oraz urządzenie do polerowania torów.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 16 000,00 zł, a wydatkowano kwotę 13 558,33 zł, którą przeznaczono na serwis ogrzewania kręgielni oraz naprawę i wymianę oświetlenia na ledowe.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, wydatkowano kwotę 5 024,96 zł, którą przeznaczono m.in. na opłacenie usługi odbioru odpadów.

Na zakup energii wykonano kwotę 29 048,41 zł, w ramach tych środków opłacono energię elektryczną, ogrzewanie kręgielni i zużycie wody na kręgielni.

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

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w dziale Kultura fizyczna na zaplanowaną kwotę wydatków 1 459 956,00 zł wykorzystano 943 225,78 zł co stanowi 64,61% planu.

Wydatki

Na dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2022 roku zgodnie z ogłoszonym i przeprowadzonym postępowaniem konkursowym zawarto umowy ze stowarzyszeniami na kwotę ogółem 313 000,00 zł:

1. KK „Dziewiątka-Amica” - 35 000,00 zł,
2. MKS „Błękitni” Wronki - 80 000,00 zł,
3. Fundacja Jeszcze więcej sportu - 15 000,00 zł,
4. LZS „Warta” Wartosław - 27 000,00 zł,
5. UKS „Wawrzyn” 23 000,00 zł,
6. Ludowy UKS „Gry Logiczne” - 7000,00 zł,
7. Klub Sportowy Akademia Koszykówki w Poznaniu - 6 000,00 zł,
8. Stowarzyszenie Przyjaciół Mażorettek MIRAŻ - 22 000,00 zł,
9. Wroniecki Klub Karate - 8 000,00 zł,
10. Klub Sportowy „Akademia Sportu” 49 000,00 zł,
11. Klub Sportowy „Akademia Sportu” 21 000,00 zł,
12. Fundacja Creative - 20 000,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

W trybie pozakonkursowym dotację otrzymała Rada Gminna Zrzeszenia LZS w wysokości 10 000,00 zł.

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-XII wydatkowano kwotę 6 200,00 zł, w ramach której wypłacono ogółem 5 stypendia 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: Stowarzyszenie Wroniecki Klub Biegacza, Klub Kręglarski „Dziwiątka-Amica” Wronki, LUKS „Gry Logiczne” Wronki, UKS „Szamotulanin”, Organizacja Środowiskowa Akademicki Związek Sportowy Poznań.

Na zakup materiałów i wyposażenia planowano środki w wysokości 22 645,00 zł, a wykonano kwotę 14 888,18 zł przeznaczając przede między innymi na zakup przenośnych bramek na boisko na os. Borek i podkaszarki na Orlik oraz w ramach tych środków zostały zakupione elementy placów zabaw oraz tablice informacyjne.

Na zakup usług remontowych wykonano kwotę 360 317,24 zł.

Powyższe środki zostały wydatkowane między innymi na:

- kompleksową naprawę i konserwację boisk sportowych, placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 332 481,30 zł,
- bieżące naprawy elementów placów zabaw, siłowni zewnętrznych i boisk sportowych – 7 023,30 zł

Środki wykorzystano również na usuwanie awarii i bieżące naprawy na placach zabaw oraz boiskach.

Na zakup usług pozostałych zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosiła 95 100,00 zł, a wykonano kwotę 82 690,60 zł. W ramach tych środków zostały wykonane m.in. przeglądy placów zabaw, siłowni zewnętrznych i boisk sportowych, sprzątanie placu zabaw w Parku Cyryla Sroczyńskiego.

Środki te wykorzystano między innymi w wysokości 43 200,00 zł na regenerację 5 boisk oraz na koszenie boisk w wysokości 1 841,09 zł. W tym rozdziale wykonuje się wydatki na rzecz osiedla Na Górcie. Wydatkowano 3 200,00 zł. Za tę kwotę opłacono animacje i najem urządzeń rekreacyjnych.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 44 230,32 zł, w ramach tych środków opłacono energię i zużycie wody na kompleksie boisk Orlik oraz na gminnych boiskach sportowych.

Wydatki majątkowe

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano kwotę 379 000,00 zł, a wydatkowano kwotę 87 499,44 zł.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

Planowane wydatki ogółem określone zostały w wysokości 379 000,00 zł, z czego w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 87 499,44 zł., które zostały przeznaczone na:

- budowę i doposażenie placów zabaw (w m. Pożarowo) - 22 210,11 zł,
- modernizację terenu rekreacyjnego przy ul. Nadbrzeżnej (koncepcja) – 12 915,00 zł,
- budowę wiaty przy przejeździe kolejowym – 19 188,00 zł,
- zakup i montaż wiat stadionowych - boisko Wartosław – 14 188,05 zł,
- wybudowanie przyłącza wody na boisku we Wróblewie za kwotę 18 998,28 zł.

Zadania realizowane w 2022 r. ze środków zewnętrznych:

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

1.1. **Krótki opis projektu:**

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

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

- a) 252 instalacji o mocy 3,825 kW (oparte o 9 paneli fotowoltaicznych),
- b) 203 instalacji o mocy 5,10 kW (oparte o 12 paneli fotowoltaicznych).

Łączna moc instalacji fotowoltaicznej uległa zmianie z 1975,05 kW na 1999,2 kW.

1.2. **Wartość inwestycji:**

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

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

1.3. **Etap realizacji:**

- Zadanie w trakcie realizacji.
- W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (unijnego) została zawarta umowa w dniu 14 grudnia 2021 roku umowa z Wykonawcą Sanito Sp. z o.o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa. W dniu 23 grudnia 2021 r.
- W dniu 28.10.2022r. gmina Wronki zawarła Aneks nr 3 do umowy, w wyniku którego przedłużono termin realizacji zawartej umowy do dnia 24 lutego 2023r. we wskazanym terminie nie zakończono realizacji zadania.
- Gmina Wronki uzyskała od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2023 roku
- Wniosek o płatność według aktualnego harmonogramu płatności zaplanowany na czerwiec 2023 roku.

2. **Remont pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej Etap II-Wronki, ul. Powstańców Wlkp. 23** - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru F „Tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej” na remont lub modernizację warsztatu terapii zajęciowej w sprawie

realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych III pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III".

2.1. Krótki opis projektu:

Celem realizacji projektu jest wyrównywanie szans oraz zapewnienie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Remont i modernizacja warsztatu terapii zajęciowej przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wronkach umożliwi prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych w nowoczesnych i dogodnych warunkach. Planowana liczba osób niepełnosprawnych, których dotyczy projekt to 30.

2.2. Wartość inwestycji:

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

- zgodnie z **umową dofinansowania nr 107/2021 z dnia 01.10.2021 r.** maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi **144.000,00 zł** - kwota ta stanowi 80% całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia,
- wkład własny wynosi **31.000,00zł.**

2.3. Etap realizacji:

- Zadanie zrealizowane.
- W dniu 10.03.2022 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza 130.000,00 netto w trybie podstawowym na realizację zamówienia pn. **„Remont pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej Etap II - Wronki, ul. Powstańców Wlkp. 23”**.
- Zgodnie z §2 ust. 3 umowy dofinansowania nr 107/2021 z dnia 01.10.2021 r. przekazanie środków finansowych Funduszu nastąpi po przedłożeniu Realizatorowi do wglądu przez Gminę oryginału faktur VAT, potwierdzających dokonanie zakupu, realizacji przedmiotu dofinansowania wraz z ich kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem.
- Zgodnie z §3 ust. 7 umowy dofinansowania nr 107/2021 z dnia 01.10.2021 r. Gmina jest zobowiązana w terminie 14 dni od daty otrzymania środków do złożenia Realizatorowi rozliczenia przyznaných środków PFRON.
- Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 15 lipca 2022 r.

3. „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach - ZDALNA SZKOŁA +.

3.1. Krótki opis projektu:

Uzyskane przez Gminę Wronki wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup **29 laptopów**, które następnie trafią bezpośrednio do 6 placówek oświatowych. Beneficjentami ostatecznymi będą uczniowie z rodzin wielodzietnych 3+ z obszaru Gminy Wronki, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Założeniem projektu

jest bezpośrednie wsparcie najbardziej potrzebujących uczniów, którzy z powodu braków sprzętowych mieli dotychczas trudności z realizacją nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Po powrocie do normalnego systemu nauczania, zakupiony sprzęt będzie mógł być wykorzystywany w szkołach na potrzeby prowadzenia zajęć lekcyjnych lub wspomagania pracy z uczniami objętymi nauczaniem indywidualnym.

3.2. Wartość inwestycji:

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

Projekt finansowany jest w 100% ze środków europejskich.

3.3. Etap realizacji:

- zgodnie z § 12 ust.1 umowy o powierzenie grantu zobowiązani jesteśmy do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, dotyczącej wydatków wspieranych w ramach Programu, zgodnie z przepisami rozporządzenia ogólnego do upływu dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków w ramach POPC.
- Wniosek rozliczający: 17.12.2020 r., korekta wniosku 12.05.2021 r.

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

4.1. Krótki opis projektu:

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

4.2. Wartość inwestycji:

Zgodnie z **umową nr NIiPP.272.13.2022 z dnia 16.05.2022r. ze zm. koszt całkowity brutto wynosi 2.917.139,05 zł., z czego :**

- Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Wstępnej Promesy nr 01/2021/8177/PolskiŁad z **dnia 09.08.2022 r.** maksymalna kwota dofinansowania wynosi **2.451.932,82 zł.**
- Ze środków własnych 465.206,23 zł.

4.3. Etap realizacji:

- Zadanie zakończone.
- W dniu 15.12.2022 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
- Wniosek o wypłatę został przesłany do BGK w dniu 16.12.2022r. Wypłata kwoty dofinansowania nastąpiła w dniu 16.01.2023 r.

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

5.1. Krótki opis projektu:

Inwestycja obejmuje rozbudowę Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi w zakresie: rozbudowy budynku szkoły, budowy hali sportowej, budowy boiska zewnętrznego

wielofunkcyjnego, budowy kotłowni gazowej wraz z zapleczem i infrastrukturą. W ramach przedmiotowej inwestycji powstaną m.in.: sala gimnastyczną dwudzielna, - 14 sal lekcyjnych, szatnie, kotłownia gazowa, gabinety specjalistyczne (pedagoga i psychologa, higienistki, logopedy, terapii pedagogicznej), pokój nauczycielski, biblioteka z czytelnią, archiwum.

5.2. **Wartość inwestycji:**

Zgodnie z umową nr NIiPP.272.12.2022 z dnia 16.05.2022r. ze zm. koszt całkowity brutto wynosi 26.811.620,10 zł., z czego :

- Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Wstępnej Promesy nr **01/2021/8181/PolskiLad z dnia 09.08.2022 r.** maksymalna kwota dofinansowania wynosi **9.409.426,73 zł.**
- Ze środków własnych **17.402.193,37 zł.**

5.3. **Etap realizacji:**

- Zadanie w trakcie realizacji.
- Okres realizacji: na podstawie **umowy nr NIiPP.272.12.2022 z dnia 16.05.2022r. ze zm.: do dnia 3 maja 2023r.**
- Promesa jest ważna do dnia 11.10.2023r.

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

6.1. **Krótki opis projektu:**

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

6.2. **Wartość inwestycji:**

Koszt całkowity brutto wynosi 100.00,00 zł. :

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

6.3. **Etap realizacji:**

- Zadanie w trakcie realizacji.
- Okres realizacji Projektu i okres obowiązywania umowy: maksymalnie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy (nie dłużej niż do 30.09.2023 r.).
- Diagnoza cyberbezpieczeństwa: W ramach przyznanego Grantu obligatoryjna jest realizacja zadania związanego z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa. Powinna zostać przeprowadzona w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o powierzenie Grantu.
- Wybór dostawców i wykonawców nastąpi w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

- Gmina Wronki przystąpi do opracowania oraz wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów Projektu, tj. utrzymania środków trwałych i usług nabytych w ramach Projektu przez okres 2 lat od jego zakończenia.

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

7.1. Krótki opis projektu:

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Wykaz planowanych do poniesienia wydatków: komputer stacjonarny – 20 szt., laptop - 143 szt., Tablet – 9 szt.

7.2. Wartość inwestycji:

Zgodnie z umową nr NIiPP.272.23.2022 z dnia 18.10.2022r. ze zm. koszt całkowity brutto wynosi 366.253,41 zł. - kwota ta stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

7.3. Etap realizacji:

- Zadanie zakończone.
- W dniu 28.12.2022 r. złożono wniosek rozliczający:
 - Wysokość przyznanego grantu 416.500.00 zł,
 - Wysokość rozliczonego grantu 366.253.41 zł.

8. Budowa chodnika na ul. Łąkowej - zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

8.1. Krótki opis projektu:

Zakres inwestycji obejmuje budowę chodnika w ciągu ul. Łąkowej w m. Wronki na długości ok. 460 mb o nawierzchni z kostki betonowej wraz z budową zjazdów do nieruchomości prywatnych.

8.2. Wartość inwestycji:

Przewidywana wartość inwestycji wynosi 500.000,00, z czego :

- Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Wstępnej Promesy nr **Edycja3PGR/2021/3780/PolskiLad z dnia 03.08.2022 r.** maksymalna kwota dofinansowania wynosi **490.000,00 zł.**
- Ze środków własnych **10.000,00 zł.**

8.3. Etap realizacji:

- Zadanie w trakcie realizacji.
- Postępowanie zostanie przeprowadzone w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych w 2023r.
- Promesa wstępna promesa jest ważna przez cały okres postępowania zakupowego do daty rozstrzygnięcia tego postępowania

9. Przebudowa dróg gminnych - zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

9.1. Krótki opis projektu:

Inwestycja swoim zakresem obejmuje:

1. Przebudowę gminnych dróg gruntowych, polegającą na:

a) Przebudowie drogi gminnej w m. Dąbrowa na długości ok. 530 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego.

b) Przebudowie drogi gminnej w m. Piła na długości ok. 490 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego.

c) Przebudowie drogi gminnej w m. Samołęz na długości ok. 700 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego

2. Przebudowę drogi gminnej - ul. Cienista na długości ok. 220 mb o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

3. Przebudowę drogi wewnętrznej wraz z terenem na dz. nr 2021/2 w m. Wronki na powierzchni ok. 280 m² o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

9.2. Wartość inwestycji:

Przewidywana wartość inwestycji wynosi 500.000,00, z czego :

- Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Wstępnej Promesy nr **Edycja3PGR/2021/3787/PolskiŁad** z dnia **03.08.2022** r. maksymalna kwota dofinansowania wynosi **2.008.022,00 zł.**
- Ze środków własnych **40.980,04 zł.**

9.3. Etap realizacji:

- Zadanie w trakcie realizacji.
- Postępowanie zostanie przeprowadzone w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych w 2023r.
- Promesa wstępna promesa jest ważna przez cały okres postępowania zakupowego do daty rozstrzygnięcia tego postępowania

10. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1- zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

10.1. Krótki opis projektu:

Inwestycja polega na rozbudowie i przebudowie budynku użyteczności publicznej – szkoły podstawowej w postaci budowy budynku sali gimnastycznej o powierzchni ok. 620 m², przybudowanej do budynku szkoły podstawowej.

Obiekt wybudowany będzie w miejscowości Wronki, przy ulicy Mickiewicza 5, gmina Wronki na działce o numerze ewidencyjnym 1194/1.

Wartość inwestycji:

Zgodnie z umową nr NIiPP.272.24.2022 z dnia 07.11.2022r. koszt całkowity brutto wynosi 6.888.000,00 zł., z czego :

- Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Wstępnej Promesy nr **Edycja2/2021/5506/PolskiŁad** z dnia **09.08.2022** r. maksymalna kwota dofinansowania wynosi **4.993.311,87 zł.**
- Ze środków własnych **1.894.688,13 zł.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

10.2. Etap realizacji:

- Zadanie w trakcie realizacji.
- Okres realizacji: na podstawie umowy nr NliPP.272.24.2022 z dnia 07.11.2022r.: do dnia 3 września 2023r.
- Promesa jest ważna 6 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji.

11. „Start do lepszej edukacji w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi” zadanie współfinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa RPWP.08.00.00.Edukacja; działanie: RPWP.08.01.00. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej; poddziałanie: RPWP.08.01.02 kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

11.1. Krótki opis projektu:

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

11.2. Wartość inwestycji:

Koszt całkowity brutto zgodnie z umową wynosi 324 447,25 zł.
- Kwota dofinansowania wynosi 308 224,88 zł,
- Wkład własny 16 222,37 zł.

11.3. Etap realizacji:

Projekt realizowany jest formie zadaniowym w latach 2021-2023.

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

Wronki, dnia 29 marca 2023 roku

BURMISTRZ
Miroslaw Wieczor