

ZARZĄDZENIE Nr 29/Fn/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRONKI

z dnia 29 marca 2023r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Wronki za 2022 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

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

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Wronki za 2022 rok, stanowiące zał. Nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Wronki za 2022 rok, stanowiącą zał. Nr 2, 2a i 2b do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego WOK za 2022 rok, stanowiącą zał. Nr 3 do zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia gminy Wronki za 2022 rok, stanowiącą zał. Nr 4 do zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Wronki za 2022 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wronki.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Mirosław Wieczór



**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 29/Fn/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Wronki
z dnia 29 marca 2023r.**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY WRONKI
za 2022 rok**

Wronki, dnia 29 marca 2023r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

I. Dane ogólne o budżecie gminy

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki z 30 grudnia 2021 roku Nr XLI/366/2021 w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2022 plan budżetu zakładał dochody budżetowe w wysokości 101 890 000,00 zł, a wydatki w wysokości 129 890 000,00 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Miasta i Gminy Wronki						
Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLII/386/2022	03.02.2022	111 013,00		1 336 883,00	1 225 870,00
2	XLIII/388/2022	10.02.2022	910 000,00		910 000,00	
3	XLIV/392/2022	24.02.2022	824 423,00	18 584,00	1 477 850,00	9 592 011,00
4	XLV/399/2022	31.03.2022	494 721,00	919 205,00	10 491 842,50	713 960,99
5	XLVI/405/2022	28.04.2022	1 802 352,70	416 500,00	1 463 112,33	77 259,63
6	XLVII/408/2022	19.05.2022	125 200,00	20 000,00	535 127,43	418 032,00
7	XLVIII/415/2022	30.06.2022	1 926 888,44	50 000,00	2 698 601,40	691 637,00
8	XLIX/419/2022	07.07.2022	692 448,00		2 315 348,00	22 900,00
9	L/ 433/2022	25.08.2022	1 095 860,88	6 670 194,94	2 383 162,89	7 725 805,01
10	LI/441/2022	29.09.2022	9 705 601,52	3 361 602,85	11 084 850,62	4 740 851,95
11	LII/448/2022	27.10.2022	14 397 217,58	9 145 512,00	10 730 180,58	10 698 405,56
12	LIII/ 453/2022	10.11.2022	1 795 165,60		1 810 165,60	15 000,00
13	LIV/464/2022	24.11.2022	3 351 841,65	1 616 200,00	2 611 056,64	875 414,99
14	LV/475/2022	29.12.2022	7 313 018,74	3 922 124,92	3 481 714,10	90 820,28
	OGÓŁEM:		44 545 752,11	26 139 923,71	53 329 895,09	36 887 968,41

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Miasta Wronki						
Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	9/Fn/2022	19.01.2022			40 000,00	40 000,00
2	17/Fn/2022	28.02.2022	737,00		737,00	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK**

3	20/Fn/2022	16.03.2022			25 000,00	25 000,00
4	21/Fn/2021	18.03.2022	531 975,85		531 975,85	
5	25/Fn/2022	31.03.2022	1 668 448,00		1 672 884,00	4 436,00
6	28/Fn/2022	06.04.2022	138 000,00		138 000,00	
7	31/Fn/2022	29.04.2022	212 723,35		217 223,35	4 500,00
8	36/Fn/2022	24.05.2022	132 760,00		132 760,00	
9	42/Fn/2022	31.05.2022	801 657,83		857 565,83	55 908,00
10	49/Fn/2022	10.06.2022	117 072,00	485 486,00	117 072,00	485 486,00
11	55/Fn/2022	30.06.2022	8 937,06		13 287,06	4 350,00
12	62/Fn/2022	25.07.2022	362 981,00		540 974,68	177 993,68
13	72/Fn/2022	31.08.2022	523 432,89	96 397,07	709 478,60	282 442,78
14	73/Fn/2022	09.09.2022	652 400,00		652 400,00	
15	79/Fn/2022	30.09.2022	2 257,14		192 657,14	190 400,00
16	87/Fn/2022	31.10.2022	406 723,51		507 208,41	100 484,90
17	95/Fn/2022	30.11.2022	668 117,62	10 293,03	686 117,62	28 293,03
18	korekta techniczna - Zarządzenie 95/Fn/2022	30.11.2022	10 293,03	10 293,03		
19	98/Fn/2022	02.12.2022	36 734,70		36 734,70	
20	100/Fn/2022	19.12.2022	470 922,28		920 005,28	449 083,00
21	102/Fn/2022	30.12.2022	243 530,62		243 530,62	
	OGÓŁEM:		6 989 703,88	602 469,13	8 235 612,14	1 848 377,39

Ogólne zestawienie planu budżetu po zmianach oraz wykonanie budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2022 rok przedstawia poniższa tabela:

	Plan Uchwała Nr XLI/366/2021 z dn. 30.12.2022r.	Plan po zmianach Zarządzenie Nr 102/Fn/2022 z dn. 30.12.2022r.	Wykonanie 2022r.	% wykonania do planu po zmianie
DOCHODY	101 890 000,00	126 683 063,15	123 804 402,61	97,73
WYDATKI	129 890 000,00	152 719 161,43	131 367 173,03	86,02
DEFICYT/NADWYŻKA	- 28 000 000,00	- 26 036 098,28	- 7 562 770,42	

Występujące w ciągu roku 2022 zmiany w planie budżetu wynikały z potrzeby przyjęcia do planu skorygowanych dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych pism od Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego. Były również wynikiem dostosowywania planu do bieżących potrzeb gminy, która funkcjonowała w szczególnych warunkach. Wywołany przez Rosję konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy spowodował ogromną falę uchodźczą. Gmina Wronki – głównie w związku ze specyfiką miejscowego rynku pracy – stała się miejscem, w którym schronienie znalazło bardzo wiele osób. Wyzwania z tym związane były bardzo poważne – w zakresie zakwaterowania, organizacji pomocy bytowej, podjęcia działań organizacyjnych w sferze oświaty, pomocy społecznej, zarządzania kryzysowego czy ewidencji ludności. Wpływ

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

na poziom wykonania dochodów i wydatków miała również pogarszająca się sytuacja gospodarcza w kraju – wzrosty cen i wysoka inflacja przełożyły się na brak stabilności np. w zakresie kosztów planowanych wcześniej zadań inwestycyjnych, zakupów i remontów. Spowodowało to, że dochody i wydatki gminy podlegały korekcie.

Wzrost cen spowodował, że część wydatków zaplanowanych w kwotach z kalkulacji roku poprzedniego okazała się niedoszacowana i należało dostosować plan wydatków do aktualnych kosztów. Część wydatków bieżących oraz majątkowych nie została zrealizowana.

Planowany budżet gminy (po zmianach) po stronie dochodów zamknął się kwotą 126 683 063,15 zł. Wykonanie dochodów jest ostatecznie niższe od założeń planu o 2 878 660,54 zł i wyniosło 123 804 402,61 zł.

Dochody własne Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały zrealizowane na poziomie założonego planu. Wykonano dochody w zakresie udziału gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, planowo zrealizowano pozostałe dochody własne z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminnym. Wykonano planowo również dochody z tytułu wpływów z różnych opłat, wpływów z różnych dochodów i wpływów z pozostałych odsetek. Niższe dochody od założonego planu zostały zrealizowane z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste. Niskie wykonanie dochodów odnotowano z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego i wpływów z usług. Niższe dochody od założonego planu zostały zrealizowane również we wpływach z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Niskie wykonanie dochodów odnotowano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pierwotnie zaplanowano z tego tytułu kwotę 30 000,00 zł, a został wykonany w wysokości 26 068,78 zł, tj.: 86,90% planu.

Zrealizowane wydatki na kwotę 131 367 173,03 zł są niższe od uchwalonych na 2022 rok w kwocie 152 719 161,43 zł, o 21 351 988,40 zł, tj.: o 13,98%. Przedstawiają się następująco:

	Plan po zmianach Zarządzenie Nr 102/Fn/2022 dn. 30.12.2021r.	Wykonanie 2022r	% wykonania do planu po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE	130 438 471,12	114 192 869,18	87,55
- W TYM PŁACE I POCHODNE	39 919 870,93	35 500 557,71	88,93
WYDATKI MAJĄTKOWE	22 280 690,31	17 174 303,85	77,09
WYDATKI RAZEM	152 719 161,43	131 367 173,03	86,02

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o 5 106 386,46 zł. Szczegółowy wykaz realizowanych inwestycji w gminie w 2022 roku przedstawia załącznik Nr 3 (tabela) do niniejszego sprawozdania.

Łączna kwota na realizację planowanych inwestycji (po zmianach) na 2022 rok wynosiła 22 280 690,31 zł. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 17 174 303,85 zł, co stanowiło **13,08% ogólnej kwoty wykonanych wydatków**.

Przyjęta do planu rezerwa ogólna w 2022 roku w wysokości 450 000,00 zł nie została wykorzystana.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK**

W ciągu roku następowały zmiany w budżecie, polegające na przeniesieniach w wydatkach budżetowych, które udokumentowane zostały odpowiednimi uchwałami Rady Miasta i Gminy Wronki w zakresie zmian między działami. Natomiast zarządzeniami Burmistrza udokumentowane zostały zmiany przeniesień w zakresie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

Uwzględniając wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone w ciągu okresu sprawozdawczego, budżet gminy w ujęciu ogólnym na koniec 2022 roku został wykonany w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Wskaźnik struktury	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Dochody ogółem	100,00	126 683 063,15	123 804 402,61	97,73
w tym:				
- dochody własne	67,80	85 885 041,63	83 386 480,04	97,09
z tego:				
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21,46	27 175 728,57	27 175 728,57	100,00
- dotacje celowe (§ 2010, 2020, 2030, 2040, 2057,2059, 2060, 2007, 6300, 6330)	16,65	21 092 950,52	20 712 851,57	98,20
w tym na zadania zlecone	26,47	17 938 832,24	17 634 069,33	98,30
- subwencja ogólna	15,55	19 705 071,00	19 705 071,00	100,00
II. Wydatki ogółem	100,00	152 719 161,43	131 367 173,03	86,02
w tym:				
- wydatki bieżące	85,41	130 438 471,12	114 192 869,18	87,55
z tego:				
wydatki na zadania zlecone	11,75	17 938 832,24	17 634 069,33	98,30
- wydatki majątkowe	14,59	22 280 690,31	17 174 303,85	77,08
III. Wynik budżetowy deficyt/ nadwyżka I-II		- 26 036 098,28	- 7 562 770,42	

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

Dochody budżetu wykonano w 97,73 %. Podstawowymi dochodami w 2022 roku były dochody własne. Zostały one wykonane na poziomie 97,09 %.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Wronki wg źródeł na dzień 31.12.2022 r.				
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	126 683 063,15	123 804 402,61	97,73
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 543 820,57	23 543 820,57	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 631 908,00	3 631 908,00	100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	213 948,51	213 948,51	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 048 572,00	20 173 030,12	105,90
0320	Wpływy z podatku rolnego	986 110,00	949 770,80	96,31
0330	Wpływy z podatku leśnego	616 440,00	647 123,45	104,98
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	833 900,00	864 264,16	103,64
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 600,00	43 390,40	115,40
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	222 000,00	244 056,41	109,94
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	77 000,00	81 133,60	105,37
0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	179 936,00	105,84
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 349,23	44 349,23	100,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	737,00	73,70
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	484 000,00	533 245,87	110,17
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 326 688,08	7 967 399,87	108,74

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 674 000,00	1 720 036,35	102,75
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	148 000,00	116 858,69	78,96
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 400,00	9 723,20	115,75
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	820,00	836,00	101,95
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150,00	100,00	8,70
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67 130,00	66 015,74	98,34
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	58 921,20	58,92
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	705 000,00	388 114,10	55,05
0690	Wpływy z różnych opłat	182 800,00	175 877,08	96,21
0740	Wpływy z dywidend	112 000,00	112 000,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 634 842,00	1 459 115,64	89,25
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	26 068,78	86,90
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	59 500,00	42 142,89	70,83

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

0830	Wpływy z usług	1 159 500,00	1 005 016,25	86,68
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	4 772,08	86,77
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 210,00	-43 715,04	-53,83
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	169 438,82	189 749,82	111,99
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 600,00	18 880,96	91,66
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	103 020,00	64 443,38	62,55
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 150,00	17 108,78	99,76
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 433 355,00	1 132 219,90	78,99
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	416 500,00	366 253,41	87,94
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 704 026,85	8 439 654,11	96,96
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	9 798,92	97,99
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 597 769,26	1 579 130,99	98,83
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	876,97	876,97	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

	w ramach programów rządowych			
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 432,00	190 840,75	97,15
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 346,00	10 687,15	94,19
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 234 805,39	9 194 415,22	99,56
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 134 967,21	6 963 350,86	97,59
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 846 162,86	9 336 757,94	94,83
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 600,00	27 700,10	90,52
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	22 789,28	22 789,28	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

	publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	850,00	344,00	40,47
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 000,00	144 000,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 705 071,00	19 705 071,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 262,92	9 332,92	100,76
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 284 538,00	1 190 666,82	92,69
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	100,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 194,05	21 194,05	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 451 932,82	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 086,33	9 086,33	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

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

Dział	Opis	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2022	Różnica (plan- wykonanie)	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	671 149,36	670 396,76	752,60	99,89
020	Leśnictwo	5 900,00	5 118,26	781,74	86,75
600	Transport i łączność	3 352 752,82	900 836,00	2 451 916,82	26,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 889 748,00	1 656 258,10	233 489,90	87,64
710	Działalność usługowa	157 700,00	159 003,53	-1 303,53	100,83
750	Administracja publiczna	666 191,26	906 553,40	-240 362,14	136,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 802,00	3 565,93	236,07	93,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 850,00	7 269,13	580,87	92,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 603 228,39	54 032 762,88	-1 429 534,49	102,72
758	Różne rozliczenia	22 337 361,91	22 341 638,93	-4 277,02	100,02
801	Oświata i wychowanie	2 992 780,31	2 380 302,11	612 478,20	79,53
851	Ochrona zdrowia	360,00	360,00	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna	6 135 484,18	5 989 965,24	145 518,94	97,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 233 298,86	11 088 888,13	1 144 410,73	90,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 828,97	8 971,69	5 857,28	60,50
855	Rodzina	15 740 599,81	15 501 316,23	239 283,58	98,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 781 986,28	8 059 020,62	-277 034,34	103,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 010,00	53 753,22	-1 743,22	103,35
926	Kultura fizyczna	36 031,00	38 422,45	-2 391,45	106,64
	OGÓLEM:	126 683 063,15	123 804 402,61	2 878 660,54	97,73

Plan dochodów 126 683 063,15 zł
Wykonanie dochodów 123 804 402,61 zł
Różnica - 2 878 660,54 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

Stan zaległości podatkowych i pozostałych dochodów budżetowych na koniec 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zwiększeniu o kwotę 125 533,58 zł i wynosi aktualnie 4 305 524,46 zł (w 2021 roku – 4 179 990,88 zł), w tym zaległości podatkowe (dział 756) 1 002 562,23 zł (w 2021 roku – 1 059 884,27 zł). Zaległości w 2022 roku stanowiły 3,48% (w 2021 roku – 3,56%) wykonanych dochodów, w tym z tytułu podatków 0,81% (w 2021 roku – 0,90%) wykonanych dochodów ogółem.

Zasadniczą pozycję zaległości podatkowych stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych na łączną kwotę 664 524,69 zł, tj.: 15,44% ogólnej kwoty zaległości i 66,29% kwoty zaległości podatkowych.

Znaczącą kwotę zaległości podatkowych stanowią zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 89 966,73 zł, tj.: 8,98% ogólnej kwoty zaległości podatkowych.

W roku 2022 znaczącą kwotę zaległości podatkowych stanowiły również zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych – 37 203,85 zł, tj.: 3,71% ogólnej kwoty zaległości podatkowych.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą na koniec 2022 r. 464 396,69 zł (w 2021 roku – 444 595,20 zł) i wzrosły w stosunku do roku 2021 o kwotę 19 801,49 zł.

Zaległości z tytułu kar nałożonych przez Gminę Wronki za nierzetelne wykonywanie umów, zasądzonych prawomocnymi wyrokami lub skierowanych na drogę postępowania sądowego, wynoszą 249 289,35 zł (w 2021 roku – 248 401,93 zł) i wzrosły w stosunku do roku 2021 o kwotę 887,42 zł.

W rozdziale 855 – Rodzina – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 2 113 163,35 zł. (w 2021 roku – 1 998 203,13 zł) i wzrosły w stosunku do roku 2021 o kwotę 114 960,22 zł.

Wskazana kwota dotyczy zaległych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które są realizowane jako zadanie zlecone z budżetu państwa.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 19 326,35 zł. Wskazana kwota dotyczy zaległych wpłat z tytułu wpłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. oraz odsetek w kwocie 1 786,29 zł, zaległości z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 280,85 zł i zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 105,74.

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 208 007,37 zł. Wskazana kwota dotyczy zaległych wpłat z tytułu wpłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.- czynsze oraz odsetek w kwocie 42 461,30 zł.

W rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 6 481,30 zł. Wskazana kwota dotyczy zaległych wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 170 708,31 zł. Wskazana kwota dotyczy zaległych wpłat z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej oraz odsetki w kwocie 5 676,18 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 3 286,15 zł. Wskazana kwota dotyczy zaległych wpłat z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 11 142,92 zł. Wskazana kwota dotyczy zaległych wpłat z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz wpływy z usług związanych z wyżywieniem oraz odsetki.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 20 476,08 zł. Wskazana kwota dotyczy wpłat z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, nienależnie pobranych świadczeń związanych z dodatkiem mieszkaniowym.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 3 073,50 zł. Wskazana kwota dotyczy wpłat z różnych dochodów, (wydano 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 przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych) – zaległość podlega aktualnie egzekucji.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2022 roku wynosiły 27 024,64 zł.

W 2022r. wydano decyzje podatkowe związane z umorzeniem lub rozłożeniem na raty :

1. W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych wydano:

- 1 postanowienie o pozostawieniu wniosku dot. ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzenia) bez rozpatrzenia,
- 1 postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatku.

2. W zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych wydano:

- 2 decyzje odmawiające umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 718,00 zł,
- 1 decyzję umarzającą zaległość podatkową w kwocie 342,00 zł.

3. W zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych wydano:

- 1 postanowienie o pozostawieniu wniosku dot. ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenia) bez rozpatrzenia,
- 1 decyzja odmawiająca umorzenia zaległości podatkowej w kwocie 1.600,00 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie 24,00 zł.

4. W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych wydano:

- 5 decyzji odmawiających umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 49.159,91 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie 2.509,00 zł,
- 2 decyzje odmawiające rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych w kwocie 20.422,00 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie 465,00 zł,
- 3 decyzje rozkładające na raty zapłatę zaległości podatkowych w kwocie 28.624,80 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie 3.045,00 zł,
- 2 postanowienia o pozostawieniu wniosku dot. ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (rozłożenia na raty) bez rozpatrzenia.

Ogólny plan wydatków budżetowych gminy w 2022 r. został wykonany w 86,02% (w 2021 roku – 91,28%). Niewykorzystane wydatki stanowią kwotę 21 351 988,40 zł (w 2021 roku – 10 290 576,89 zł), to jest 13,98% planu i dotyczą następujących działań:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

**Wykonanie wydatków Miasta Wronki wg działów klasyfikacji
budżetowej na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	831 772,36	767 645,52	92,29
020	Leśnictwo	15 000,00	5 400,00	36,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 000,00	1 055 364,38	95,94
500	Handel	50 000,00	47 952,30	95,90
600	Transport i łączność	12 024 190,00	8 311 309,63	69,12
630	Turystyka	769 365,77	225 288,05	29,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 942 690,00	2 827 109,60	71,71
710	Działalność usługowa	454 400,00	239 460,45	52,70
750	Administracja publiczna	11 945 399,34	10 104 418,45	84,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 802,00	3 565,93	93,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 194 285,00	1 579 286,77	71,97
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 450 000,00	1 929 056,00	78,74
801	Oświata i wychowanie	54 351 286,27	48 129 720,12	88,55
851	Ochrona zdrowia	1 001 591,25	851 893,85	85,05
852	Pomoc społeczna	11 476 507,68	10 671 140,07	92,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 264 298,86	10 483 771,26	85,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	306 473,57	194 515,54	63,47
855	Rodzina	16 467 543,75	16 132 336,16	97,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 449 886,95	10 404 272,31	83,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 514 864,63	6 353 190,70	97,52
926	Kultura fizyczna	1 605 804,00	1 050 475,94	65,42
	OGÓŁEM:	152 719 161,43	131 367 173,03	86,02

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

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

Wykonanie wydatków Miasta Wronki wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2022 r.					
Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Różnica plan minus wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	831 772,36	767 645,52	64 126,84	92,29
020	Leśnictwo	15 000,00	5 400,00	9 600,00	36,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 000,00	1 055 364,38	44 635,62	95,94
500	Handel	50 000,00	47 952,30	2 047,70	95,90
600	Transport i łączność	12 024 190,00	8 311 309,63	3 712 880,37	69,12
630	Turystyka	769 365,77	225 288,05	544 077,72	29,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 942 690,00	2 827 109,60	1 115 580,40	71,71
710	Działalność usługowa	454 400,00	239 460,45	214 939,55	52,70
750	Administracja publiczna	11 945 399,34	10 104 418,45	1 840 980,89	84,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 802,00	3 565,93	236,07	93,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 194 285,00	1 579 286,77	614 998,23	71,97
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 450 000,00	1 929 056,00	520 944,00	78,74
801	Oświata i wychowanie	54 351 286,27	48 129 720,12	6 221 566,15	88,55
851	Ochrona zdrowia	1 001 591,25	851 893,85	149 697,40	85,05
852	Pomoc społeczna	11 476 507,68	10 671 140,07	805 367,61	92,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 264 298,86	10 483 771,26	1 780 527,60	85,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	306 473,57	194 515,54	111 958,03	63,47
855	Rodzina	16 467 543,75	16 132 336,16	335 207,59	97,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 449 886,95	10 404 272,31	2 045 614,64	83,57
921	Kultura i ochrona	6 514 864,63	6 353 190,70	161 673,93	97,52

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

	dziedzictwa narodowego				
926	Kultura fizyczna	1 605 804,00	1 050 475,94	555 328,06	65,42
	OGÓŁEM:	152 719 161,43	131 367 173,03	21 351 988,40	86,02

Gmina Wronki posiadała zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 roku w kwocie 12 000 000,00 zł.

Zaplanowany deficyt na kwotę 26 036 098,28 zł został zrealizowany, Gmina Wronki zakończyła rok 2022 deficytem budżetowym w kwocie 7 562 770,42 zł, w związku z wyższym wykonaniem wydatków oraz niższym wykonaniem pozycji dochodów.

Nadwyżka z lat ubiegłych (skumulowane wyniki budżetu) wyniosła na koniec 2022 roku 28 777 949,70 zł.

II. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych

W roku 2022 Gmina Wronki zrealizowała **dochody** na kwotę **123 804 402,61 zł**, przy planie założonym na 126 683 063,15 zł stanowi to **97,73%**.

Wydatki w roku 2022 zostały zrealizowane na kwotę **131 367 173,03 zł**, co wobec planu założonego na 152 719 161,43 zł stanowi **86,02%**.

Na dzień 31.12.2022r. Gmina Wronki miała zobowiązania niewymagalne w kwocie: 6 672 202,24 zł, które są wynikiem naliczenia na dzień 31 grudnia 2022 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za grudzień 2022, których terminem zapłaty jest 2023 r. Pozostała część zobowiązań to zobowiązania wynikające z zawartych umów na zakup mediów oraz usług związanych z zakupem usług telekomunikacyjnych i pozostałych, które są niezbędne do zapewnienia ciągłości działalności jednostki budżetowej lub wynikają z upoważnienia do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wronki. Burmistrz, zaciągając wskazane zobowiązania, działał na podstawie upoważnienia zawartego w § 15 Uchwały Nr XLI/366/2021 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 oraz § 3 pkt 1 Uchwały Nr XLI/365/2020 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wronki na lata 2021-2026.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 670 396,76 zł, tj.: 99,89% planu.

W pozostałej działalności w tym dziale zaplanowano kwotę 671 149,36 zł, wykonano kwotę 670 396,76 zł, tj.: 99,89 % planu.

Kwota 644 546,50 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Kwota dotacji przeznaczona została na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W 2022 roku wystawiono 450 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

Plan dotacji wynosił 644 549,36 zł, wykonany został na poziomie 644 546,50 zł, tj.: 100%. Gmina dokonała zwrotu dotacji w kwocie 2,86 zł na rachunek WUW Poznań.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w wysokości 26 100,00 zł, wykonane zostały na poziomie 25 850,26 zł, tj.: 99,04 %. W kwocie tej mieszczą się dochody uzyskane z opłat z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 25 850,26 zł.

Nie zrealizowano kwoty 500 zł, która została zaplanowana z tytułu kar nakładanych na rolników za brak obowiązkowych ubezpieczeń OC.

Wydatki

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa zaplanowano kwotę w wysokości 767 645,52 zł, z której wykorzystano 752 138,77 zł, co stanowi 92,29 % planu.

Melioracje wodne

Wykorzystano kwotę dotacji celowej w planowanej wysokości 80 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej Gminnej Spółce Wodnej na utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie Gminy Wronki.

W ramach usług remontowych zabezpieczono kwotę 40 000,00 zł na wykonanie remontu zastawki na stawie w m. Nowa Wieś i nie wykorzystano tej kwoty. Remont z uwagi na brak potencjalnego wykonawcy ponownie zaplanowano na rok 2023.

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

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

W ramach zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano 5 000,00 zł, środki nie były wydatkowane w 2022 roku.

Na różne opłaty i składki zaplanowano 500,00 zł, środki nie zostały wykorzystane w 2022 roku.

Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, z czego wykorzystano 15 506,75 zł na udzielenie dotacji do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenach wiejskich.

Izby Rolnicze

W ramach wydatków rozdziału Izby rolnicze – zaplanowano kwotę 21 723,00 zł, z czego przekazano składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 190,87 zł.

Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 644 549,36 zł zostały wykonane na kwotę 644 546,50 zł tj. w 100,00%.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

Powyższa kwota została przeznaczona na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przysługującego producentom rolnym. Ze zwrotu podatku akcyzowego skorzystało 450 producentów rolnych, w tym 440 osób fizycznych i 10 osób prawnych. Decyzje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zostały wydane na kwotę 631 911,14 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów poniesionych przez gminę na realizację tego zadania: materiały biurowe, usługi pocztowe i na wynagrodzenie dla pracowników realizujących to zadanie. Pozostała kwota 2,86 zł, została zwrócona do WUW Poznań

LEŚNICTWO

Dochody

Zaplanowano dochody w tym dziale w kwocie 5 900,00 zł, wykonano 5 118,26 zł, tj.: 86,75 %.

Z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano kwotę 4 772,08 zł, środki te pochodzą ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasów oraz terenów gminnych. Wpływ z różnych dochodów zrealizowano na kwotę 325,68 zł, odsetki zrealizowano w kwocie 20,50 zł.

Wydatki

Pozostała działalność

W rozdziale Pozostała działalność w rozdziale Leśnictwo wykonano wydatki w kwocie 5 400,00 zł.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę w wysokości 15 000,00 zł na odnowienie naturalne lasów gminnych w gminie Wronki. W roku 2022 wydatkowano kwotę w wysokości 5 400,00 zł, z przeznaczeniem na:

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

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki

Zaplanowane wydatki określone zostały w wysokości 1 100 000,00 zł, z czego w 2022 r. wydatkowano 1 055 364,38 zł, co stanowi 95,94% planu. Środki te, zgodnie z uchwałą rady, w ramach usług pozostałych przeznaczono na dopłaty do cen wody i odbioru ścieków.

HANDEL

Wydatki

Zaplanowane wydatki określone zostały w wysokości 50 000,00 zł, z czego w 2022 r. wydatkowano 47 952,30 zł, co stanowi 95,90 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na rezerwację miejsc targowych. Kwota ta stanowiła wartość prowizji w wysokości 40% dla Przedsiębiorstwa Komunalnego za pobieranie opłaty za rezerwację miejsc targowych na targowisku miejskim.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody

Drogi publiczne gminne

Dochody w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 3 352 752,82 zł, z czego wykonano 900 836,00 zł, tj. 26,87 %.

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 820,00 zł. Dochód został zrealizowany w kwocie 836,00 zł z tytułu wpłat z opłat za zezwolenia na przewozy regularne i specjalne dla przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozów osób na terenie gminy Wronki.

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

Środki otrzymane Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Gmina Wronki zaplanowała kwotę 2 451 932,82 zł w związku z złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem” z dnia 09.08.2021 nr 01/2021/8177/PolskiŁad otrzymała Promesę finansowaną ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi w m. Chojno-Wieś w kierunku m. Chojno-Błota Małe. Plan w 2022 roku nie został wykonany w związku z nie otrzymaniem środków. Powyższa kwota zastała przekazana gminie Wronki w 2023 roku.

Wydatki

Uchwalone wydatki działu w wysokości 8 311 309,63 zł przeznaczone zostały na budowę, modernizację, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg, ulic, przystanków komunikacyjnych i placów na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 523 217,76 zł, to jest 69,12 % planu.

Drogi publiczne gminne

Uchwalone wydatki rozdziału w wysokości 8 252 460,28 zł przeznaczone zostały na budowę, modernizację, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów na terenie miasta i gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 479 731,11 zł, to jest 69,38 % planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia zostały zaplanowane wydatki w wysokości 12 000,00 zł, z czego w 2022 r. wydatkowano 4 073,37 zł, co stanowi 33,94 % planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i narzędzi do bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Na zakup usług remontowych wydatki określone zostały w wysokości 2 854 000,00 zł, z czego w 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 2 796 845,54 zł, co stanowi 98,00% planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na:

- bieżące remonty dróg o nawierzchniach bitumicznych na terenie miasta i gminy Wronki – 119 999,67 zł,
- remont, naprawa dróg, poboczy i chodników – 109 794,62 zł
- remonty przystanków autobusowych – 2 706,00 zł
- konserwacja wpustów burzowych wraz z naprawą wpustów – 56 973,63 zł
- usuwanie awarii kanalizacji deszczowej – 6 599,21 zł
- remont barierek drogowych – 2 706,00 zł
- remont promi i podjazdu – 14 071,20 zł
- remont nawierzchni asfaltowych ulic Mickiewicza – 2 323 549,70 zł
- aktualizacja kosztorysu na ul. Mickiewicza – 1 968,00 zł
- konserwacja, naprawa rowów przydrożnych – 21 488,10 zł
- remont przepustów drogowych – 13 222,50 zł
- remont kanalizacji deszczowej na os. Borek – 29 002,95 zł
- konserwacja drewna na kładce – 7 700,00 zł
- dokumentacje projektowe na remont ul. Polnej i Dworcowej – 59 040,00 zł
- dokumentacja na remont kładki dla pieszych – 3 444,00 zł.

Ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Chojno wydatkowano kwotę 17 580,06 zł na remont drogi wewnętrznej w miejscowości Chojno-Młyn dz. Nr 339 i dz. Nr 220/7 oraz z funduszu sołectkiego sołectwa Pożarowo wykonano odnowienie parkingu przy drodze przy świetlicy wiejskiej na kwotę 7 000,00 zł.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w wysokości 1 930 000,00 zł, z czego wydatkowano 1 667 937,28 zł, co stanowi 86,42 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone między innymi na:

- utrzymanie przeprawy promowej w Wartosławiu – 138.458,45 zł,
- utrzymanie dróg w okresie zimowym – 469.646,53 zł,
- utrzymanie dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Wronki – 624.284,07 zł
- koszenie poboczy i rowów – 48.404,68 zł
- rozprawa NSA – 3.075,00 zł
- przegląd kładki, wymiana znaków żeglugowych – 43.492,20 zł
- monitorowanie osuwiska – 12.300,00 zł
- utrzymanie fontanny na Placu Wolności – 16.495,78 zł
- wykonanie stelaża pod tablice informacyjną – 1.845,00 zł
- pomiar ruchu – 4.305,00 zł
- operat wodnoprawny – 4.920,00 zł
- wycena wiaty drewnianej Chojno – 430,50 zł
- inwentaryzacja kanalizacji deszczowej, udrażnianie, kamerowanie – 12.665,62 zł
- wycinka krzewów, drzew – 32.932,44 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

- wykonanie tablic informacyjnych, wysyłki – 116,40 zł
- kosztorys likwidacja progów zwalniających – 1.722,00 zł
- udrożnienie przepustu w m. Szklarnia – 1.944,00 zł
- udrożnienie drogi w m. Szklarnia i uporządkowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej - 16.418,29 zł
- organizację ruchu (przygotowanie projektów i wprowadzenie) – 95 486,13 zł
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 138 995,19 zł

W ramach różnych opłat i składek zaplanowano wydatki w wysokości 11 500,00 zł, z czego wydatkowano 10 874,92 zł, co stanowi 94,56% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłaty zajęcie pasa drogowego – 6.102,40 zł, opłata legalizacyjna wylot Leśna – 4.757,52 zł, świadectwo zdolności żeglugi promu na rzece Warcie – 15,00 zł.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe określone zostały w wysokości 4 634 757,18 zł, z czego w 2022r. wydatkowano kwotę w wysokości 3 772 729,17 zł, co stanowi 81,40% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na realizację zadań majątkowych:

- Budowa i przebudowa zjazdów (w m. Popowo, m. Marianowo i m. Obelzanki) – 94 247,62 zł
- Przebudowa skrzyżowania w m. Obelzanki (dokumentacja) – 10 455,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej ul. Cienista (aktualizacja kosztorysu) – 492,00 zł
- Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 1895P z planowana obwodnicą Wronek – 2 641 243,02 zł
- Budowa drogi w m. Chojno-Wieś w kierunku m. Chojno-Błota Małe – 499 656,43 zł
- Budowa miejsc parkingowych na os. Zamość (dokumentacja projektowa) – 20 910,00 zł
- Budowa drogi ul. Boczna w m. Nowa Wieś” (dokumentacja projektowa - zaliczka) - 18 450,00 zł
- Przebudowa gminnych dróg gruntowych – 19 926,00 zł
- Przebudowa rowów przydrożnych na ul. Górnej w m. Nowa Wieś – 381 519,10 zł
- Budowa łącznika pomiędzy ul. Mickiewicza a ścieżką rekreacyjną wzdłuż rz. Warty – 15 744,00 zł

Ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Ćmachowo wydatkowano kwotę 2 190,00 zł na wykonanie projektu przebudowy drogi nr 209 w Ćmachowie.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poniesienie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Gmina Wronki zaplanowała kwotę 2 451 932,82 zł w związku z złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem” z dnia 09.08.2021 nr 01/2021/8177/PolskiLad otrzymała Promesę finansowaną ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi w m. Chojno-Wieś w kierunku m. Chojno-Błota Małe. Plan w 2022 roku nie został wykonany w związku z nie otrzymaniem środków. Powyższa kwota zastała przekazana gminie Wronki w 2023 roku.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE NA 2022 ROK – INWESTYCJE DROGOWE –

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

Drogi wewnętrzne

Uchwalone wydatki rozdziału zostały zaplanowane w wysokości 10 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w 2022 roku nie wydatkowano tej kwoty.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe określone zostały w wysokości 10 000,00 zł, z czego w 2022 r. nie wydatkowano tej kwoty.

Środki te zaplanowano na:

- Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z terenem na dz. nr 2021/2 w m. Wronki.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Uchwalone wydatki rozdziału w wysokości 120 000,00 zł przeznaczone zostały na remonty oraz bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 58 849,35 zł, to jest 49,04 % planu.

Na zakup usług remontowych zaplanowano wydatki w wysokości 60 000,00 zł, z czego w 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 21 784,53 zł. Środki te zostały wykorzystane na przeglądy i bieżące naprawy wiat przystankowych.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w wysokości 40 000,00 zł, z czego w 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 21 702,12 zł. Środki te zostały wykorzystane na mycie wiat przystankowych.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe określone zostały w wysokości 20 000,00 zł, z czego w 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 15 362,70 zł, tj.: 76,81 % planu.

Środki te zaplanowano i wydatkowano na:

- Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w kwocie 15 362,70 zł.

TURYSTYKA

Wydatki bieżące

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 769 365,77 zł, wydatkowano 225 288,05 zł, co stanowi 29,28%.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 15 024,49 zł, którą przeznaczona była m.in. na zakup łodzi ratowniczej wraz z wiosłami na kąpielisko w Wartosławiu za 6 376,00 zł, 2 szt. ławek za 4 336,98 zł oraz donicy za 4 243,50 zł.

Wykonano usługi remontowe na kwotę 5 258,28 zł, w tym m.in. wykonano bieżące naprawy oświetlenia i wymianę opraw.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 186 884,98 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na administrowanie kąpieliskiem w Chojnie i Wartosławiu na podstawie zawartej umowy oraz pokryto koszty wywozu odpadów.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

Na zakup energii wykorzystano kwotę 4 217,51 w ramach tych środków opłacono koszty zużycia energii i wody na kąpielisku w Chojnie.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe określone zostały w wysokości 533835,77 zł, z czego w 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 902,92 zł, co stanowi 0,17 % planu.

Środki te wydatkowano na:

- realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu terenów przy kładce we Wronkach. W 2022r. wydatkowano kwotę w wysokości 902,92 zł na opłatę przyłączeniową energii.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 12 999,87 zł na zakup rowerka wodnego Delfin na kąpielisko w Wartosławiu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody

Przyjęty do realizacji plan dochodów w kwocie 927.765,00 zł został wykonany w 2022r. w wysokości 650.186,49 zł, co stanowi 70,08 % planu.

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

Wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zostały zrealizowane w wysokości 737,00 zł. Wpływy dotyczą jednorazowych wynagrodzeń wpłaconych przez osoby fizyczne za ustanowienie służebności gruntowych na działkach gminnych.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wykonano w 2022 roku w wysokości 116.858,69 zł.

Wpływy w wysokości 4.165,66 zł dotyczą kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Z tytułu dywidendy Gmina Wronki otrzymała kwotę 112.000,00 zł.

Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane w kwocie 384.973,58 zł.

Na dochód z dzierżaw gruntów i obiektów mienia komunalnego składają się wpływy z dzierżawy gruntów w wysokości 289.228,58 zł oraz wpływy dotyczące opłat za wynajęcie miejsc na targowisku miejskim w kwocie 95.745,00 zł.

Wpływy w wysokości 26.068,78 zł dotyczyły przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność. Wydano 1 decyzję w 2022r. dotyczącą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu umów dzierżaw zrealizowano w kwocie 3.055,54 zł.

Nie wystąpił wpływ środków z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, w tym sprzedaż składników mienia (grunty) oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Z tytułu wpływów z różnych dochodów w 2022 r. wykonano kwotę 2 326,94 zł, dotyczyło to opłat za korzystanie z toalety publicznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

W trybie przetargowym nie sprzedano żadnej nieruchomości.

Dochody majątkowe w tym rozdziale zostały zrealizowane na kwotę 26.068,78 zł.

WYDATKI

Na planowane zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 2 734 500,00 zł. W 2022r. wykorzystano kwotę 1 789 037,35 zł, co stanowi 65,42 %

W ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1 500,00 zł. W 2022 roku nie wykorzystano żadnych środków.

Na zakup materiałów i wyposażenia zostały zaplanowane wydatki w wysokości 2 000,00 zł, z czego w 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 309,00 zł, co stanowi 15,45% planu. W ramach tych środków zostały uiszczone opłaty za dorabianie klucza, zakup i montaż sterownika w budynku gminnym.

Na zakup energii zostały zaplanowane wydatki w wysokości 240 000,00zł, z czego w 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 162 792,56 zł, co stanowi 67,83% planu. W ramach tych środków zostały uiszczone opłaty za zakup energii cieplnej, elektrycznej, zużycie gazu oraz wody w budynkach gminnych niemieszkalnych i użyteczności publicznej w tym m.in. toaletach publicznych.

Wydatki na zakup usług remontowych określone zostały w wysokości 370 000,00 zł, z czego w 2022 r. wykorzystano kwotę w wysokości 338 314,17 zł, co stanowi 91,44% planu.

W ramach tych środków zostały uiszczone opłaty za przeprowadzone bieżące naprawy i remonty w budynkach gminnych i użyteczności publicznej w tym m.in. toalet publicznych, Ośrodka Zdrowia, konserwację kotłowni gazowych i kotłowni c.o., konserwację hydrantów p.poż., przegląd techniczny budynków gminnych.

Wydatki w ramach zakupu usług pozostałych określone zostały w wysokości 710 000,00zł, z czego w 2022 r. wydatkowano łącznie 298 395,76 zł, tj.: 42,03%.

W ramach tych środków zostały uiszczone opłaty za odbiór i wywóz odpadów komunalnych, abonament TV kablowej, usługi kominiarskie, odczyty wodomierzy oraz drobne interwencje i naprawy w budynkach gminnych i użyteczności publicznej; opłaty za ogłoszenia w prasie, dzierżawę gruntów, koszty umów notarialnych, wycen rzeczoznawców.

Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano kwotę w wysokości 10 000,00 zł, w 2022 r. wykorzystano kwotę w wysokości: 4 428,00 zł.

W ramach tych środków zostały uiszczone opłat związane z szacowaniem i oceną szkód po wicherze.

Na opłaty za administrowanie i czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wydatkowano 1 042,14 zł.

W ramach tych środków zostały uiszczone opłaty za administrowanie nieruchomościami mieszkaniowymi i czynsze za lokale mieszkalne.

Na różne opłaty i składki wydatki określone zostały w wysokości 14 000,00 zł, z czego w 2022 r. wydatkowano 1 972,98 zł, co stanowi 14,09% planu.

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

Wydatki związane z podatkiem od nieruchomości wyniosły 419 153,64 zł z zaplanowanej kwoty 451 000,00 zł i dotyczyły zapłaty podatku od nieruchomości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

zabudowanych budynkami, pozostałych gruntów pod oświetlenie, boiska, świetlice, targowisko, przystanek autobusowy i budynek kręgielni. W ramach tych środków zostały uiszczono opłaty za podatki od nieruchomości i przeksięgowanie podatku od nieruchomości

W ramach pozostałych podatków na rzecz budżetów jst zaplanowano kwotę 3 000,00zł, z czego zapłacono 1 139,00zł z tytułu podatku leśnego.

W ramach opłat na rzecz budżetów jst zaplanowano kwotę 55 000,00 zł. W 2022 roku nie wykorzystano żadnych środków.

W ramach odszkodowań wypłacanych osobom fizycznym zaplanowano kwotę 204 500,00 zł, z czego w 2022r. wykonano kwotę 146 759,90 zł, tj.: 71,77 % planu. Wydatki związane z odszkodowaniem:

1. dz. 653/1 o pow. 17m², dz. 653/2 o pow. 24m² i dz. 676/1 o pow. 881m², obręb Chojno – za kwotę 26.350,00zł;
2. dz. 654/1 o pow. 57m², obręb Chojno – za kwotę 1 535,00zł;
3. dz. 671/3 o pow. 122m² i dz. 671/5 o pow. 117m² z obrębu Chojno – za kwotę 9.280,00zł;
4. dz. 660/1 o pow. 70m², dz. 665/1 o pow. 14m², dz. 666/1 o pow. 100m², dz. 668/5 o pow. 19m², dz. 667/1 o pow. 30m² i dz. 668/3 o pow. 76m² z obrębu Chojno – za kwotę 10.477,00zł;
5. dz. 20/7 o pow. 126m² z obrębu Oporowo – za kwotę 3.899,70zł;
6. dz. 169/22 o pow. 195m² z obrębu Lubowo – za kwotę 5.998,20zł;
7. dz. 1788/3 o pow. 397m² z obrębu Wronki – za kwotę 11.910,00zł;
8. dz. 1793/21 o pow. 2345m² z obrębu Wronki – za kwotę 70.350,00zł;
9. dz. 57/5 o pow. 232m² z obrębu Chojno – za kwotę 6.960,00zł.

W ramach odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano kwotę 383 500,00 z czego w 2022r. wykonano kwotę 333 405,25 zł, tj.: 86,84% planu. Wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz Nadleśnictwa Wronki, Enea Operator, Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej we Wronkach za przejęcie gruntów pod drogi:

1. dz. 1713/32 o pow. 41m² z obrębu Wronki – za kwotę 2.634,45zł;
2. dz. 80423/13 o pow. 15m² z obrębu Wronki – za kwotę 945,00zł;
3. dz. 80416/49 o pow. 666m² z obrębu Wronki, dz. 80415/8 o pow. 1061m² z obrębu Wronki, dz. 80423/19 o pow. 35m² z obrębu Stróżki – za kwotę 82.588,80zł;
4. dz. 1713/34 o pow. 202m² i dz. 1713/36 o pow. 162m² z obrębu Wronki – za kwotę 60.858,00zł;
5. dz. 80340/3 o pow. 494m², dz. 80341/3 o pow. 1684m², dz. 80341/5 o pow. 115m², dz. 80342/3 o pow. 4337m², dz. 80357/37 o pow. 4089m² z obrębu Chojno – za kwotę 186.379,00 zł.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości 130 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Wykorzystano środki w wysokości 27 631,95 zł, tj. 21,26% planu.

Środki te wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych:

- Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z Domem Seniora (koncepcja) – 26 401,95 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

- Budowa zasieku na odpady w m. Chojno (podział działki) – 1 230,00 zł

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano kwotę w wysokości 150 000,00 zł. Wykorzystano środki w wysokości 53 693,00 zł, tj. 35,80% planu.

Środki te wydatkowano na realizację zakupów inwestycyjnych na poszczególne nieruchomości :

1. dz. 139/6 o pow. 126m² z obrębu Stróżki – za kwotę 5.040,00zł;
2. dz. 468/3 o pow. 967m² i dz. 468/5 o pow. 11m² z obrębu Wronki – za kwotę 30.153,00zł;
3. dz. 445/4 o pow. 281m² i dz. 446/4 o pow. 15m² z obrębu Wronki – za kwotę 18.500,00zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Dochody

Przyjęty do realizacji plan dochodów w kwocie 961.983,00 zł został wykonany w 2022r. w wysokości 1.006.071,61 zł, co stanowi 104,58% planu.

Wpływy z dochodów pochodzą przede wszystkim ze środków uzyskanych z czynszów, sprzedaży lokali mieszkalnych.

Wpływy w wysokości 12.056,15 zł dotyczą kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dochody z najmu składników majątkowych zostały zrealizowane w kwocie 983.721,64 zł.

Na dochód z najmu składników majątkowych składają się wpływy z czynszów z najmu lokali mieszkalnych w wysokości 941.578,75 zł oraz sprzedaży mienia w wysokości 42.142,89 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu umów najmu zrealizowano w kwocie 10.293,82 zł.

Łączny wpływ środków z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniósł 42.142,89 zł (sprzedaż), w tym sprzedaż składników mienia oraz spłaty wierzytelności Gminy Wronki przez osoby, które wykupiły nieruchomości gminne.

W tej kwocie zrealizowano sprzedaż nieruchomości:

W trybie bezprzetargowym Gmina sprzedała:

1. lokal mieszkalny położony przy ul. Poznańskiej 33/4 we Wronkach zlokalizowany na dz. 1378 o pow. 63,76 m² wraz z udziałem w gruncie za kwotę 25.000,00 zł;
2. lokal mieszkalny położony w Nowej Wsi przy ul. Szamotulskiej 3/5 o pow. 36,95 m² wraz z udziałem w gruncie za kwotę 7.200,00 zł.

W trybie przetargowym nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego.

Dochody majątkowe w tym rozdziale zostały zrealizowane na kwotę 42.142,89 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

WYDATKI

Na planowane zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1 208 190,00 zł. W 2022r. – 1 038 072,25 zł, co stanowi 85,92 %

W ramach rozdziału zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 2 000,00 zł, wydatkowano kwotę 1 200,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia zostały zaplanowane wydatki w wysokości 5 000,00 zł, z czego w 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 1 599,00 zł, co stanowi 31,98% planu. W ramach tych środków zostały uiszczone opłaty za zakup pojemników na odpady stałe.

Na zakup energii zostały zaplanowane wydatki w wysokości 250 000,00zł zł, z czego w 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 176 216,14 zł, co stanowi 70,49% planu. W ramach tych środków zostały uiszczone opłaty za zakup energii cieplnej, elektrycznej, zużycie gazu, wody w zasobach mieszkaniowych.

Wydatki na zakup usług remontowych określone zostały w wysokości 394 990,00 zł, z czego w 2022 r. wykorzystano kwotę w wysokości 345 015,11 zł, co stanowi 87,35% planu.

W ramach tych środków zostały uiszczone opłaty za przeprowadzone bieżące naprawy i remonty, przegląd i konserwację sprzętu p.poż, montaż okien, wymiana drzwi w lokalach mieszkalnych, remont mieszkania komunalnego przy ul. Sierakowskiej 44/4, konserwację kotłowni gazowych i kotłowni c.o. w zasobach mieszkaniowych.

Wydatki w ramach zakupu usług pozostałych określone zostały w wysokości 155 000,00zł, z czego w 2022 r. wydatkowano łącznie 122 262,40 zł, tj.: 78,88%.

W ramach tych środków zostały uiszczone opłaty za wymianę i cykliczne odczyty wodomierzy, abonament TV kablowej, wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie oraz drobne interwencje, naprawy i prace porządkowe w gminnych zasobach mieszkaniowych.

Na opłaty za administrowanie i czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe zaplanowano kwotę 300 000,00 zł, wydatkowano 296 815,24 zł, tj.: 98,94% planu.

W ramach tych środków zostały uiszczone opłaty za administrowanie nieruchomościami mieszkaniowymi i czynsze za lokale mieszkalne.

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

Wydatki związane z podatkiem od nieruchomości wyniosły 16 820,36 zł z zaplanowanej kwoty 19 000,00 zł i dotyczyły zapłaty podatku od nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

W ramach opłat na rzecz budżetów jst zaplanowano kwotę 80 200,00 zł, z czego w 2022r. wydatkowano kwotę 78 144,00 zł, tj.: 97,44% panu.

W ramach tych środków zostały uiszczone opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz związane z przeksięgowaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

DOCHODY

Dochody w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 157 700 zł, z czego wykonano 159 003,53 zł, tj.: 100,83 % planu.

W 2022 roku gmina Wronki otrzymała wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 495,59 zł, tj.: 82,60 %.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

Z wpływów z różnych opłat z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego uzyskano kwotę 148 551,02 zł, tj.: 101,06% planu, odsetki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 158,00 zł.

W 2022 r. Gmina Wronki na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego otrzymała w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na odrestaurowanie nagrobków na cmentarzu parafialnym. Wykorzystano 9 798,92 zł, pozostała kwota 201,08 zł została przekazana do WUW Poznań.

WYDATKI

Łączna kwota planowanych wydatków działu wynosiła 454 400,00 zł, z czego wykorzystano 239 460,45 zł, co stanowi 52,70 %.

Plany zagospodarowania przestrzennego

Łączna kwota planowanych wydatków działu wynosiła 212 900,00 zł, z czego wykorzystano 80 633,10 zł, co stanowi 37,87%.

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

Na zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w wysokości 210 000,00 zł, z czego w 2022 r. wydatkowano 80 633,10 zł, co stanowi 38,40% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- ogłoszenia w prasie – 1 448,94 zł;
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 47 859,30 zł;
- kopiowanie, plotowanie map gminy Wronki – 1 060,71 zł;
- wycena nieruchomości na potrzeby ustalenia stawki opłaty planistycznej, zgodnie z umową NiiPP.272.1.1.2.2022 – 8 093,40 zł;
- opracowanie koreferatu dotyczącego opinii geotechnicznej zgodnie ze zleceniem NiiPP.6720.1.2.2020 – 3 075,00 zł;
- wykonanie I etapu umowy nr NiiPP.271.1.39.2020 w sprawie sporządzenia częściowej zmiany studium przy ul. Mickiewicza – 2 490,75 zł;
- wykonanie I i II etapu umowy nr NiiPP.271.1.19.2021 w sprawie opracowania mpzp dla wybranych terenów położonych w miejscowościach Biezdrowo i Wartosław – 16 605,00 zł.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na usługi w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych w 2022 r. zaplanowano kwotę 88 000,00 zł, z czego wydatkowano środki w kwocie 28 515,00 zł, tj.: 32,40% planu. W ich ramach zostały wykonane usługi geodezyjne m.in.: podziały gruntów, wznowienia granic, weryfikacja danych działek gminnych w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów, mapy nieaktualizowane.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

Cmentarze

Na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego zaplanowano kwotę 153 500,00 zł, z czego w 2022 r. wykorzystano 130 312,35 zł, tj.: 84,89% planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 3 349,92 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia na utrzymanie grobów wojennych.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 1 564,60 zł. Środki przeznaczone na artykuły gospodarcze.

Na zakup energii w domu pogrzebowym na cmentarzu komunalnym wykonano 13 200,68 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 570,00 zł. W ramach tych środków zostały uiszczone opłaty za przeprowadzony przegląd budynków.

W ramach usług pozostałych wydatkowano 111 627,15 zł. W ramach tych środków zostały uiszczone opłaty za administrację cmentarza komunalnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach, wywóz odpadów, oraz konserwację urządzeń – agregat.

W ramach opłat na rzecz budżetów jst zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, z czego w 2022r. nie wydatkowano środków.

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 10 000,00 zł od Wojewody Wielkopolskiego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a gminą Wronki w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Opieką zostało objęte 80 grobów. Wydatkowano 9 798,92 zł, z czego na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń wykonano kwotę 3 349,92 zł, na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 1 200,00 zł - zakup zniczy, na usługę remontową – naprawę jednego grobu – 300,00, na zakup usług pozostałych – uporządkowanie grobów wydatkowano kwotę 4 949,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody

Planowane dochody w wysokości 666 191,26 zł zrealizowane zostały na poziomie 906 553,40 zł, to jest 136,08 % planu.

Urzędy wojewódzkie

Na dochody w rozdziale Urzędy Wojewódzkie zaplanowane zostały środki pieniężne w wysokości 256 985,34 zł, które wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 249 866,33 zł, co stanowi 97,23 % planu. Osiągnięte dochody pochodziły z dotacji celowych przeznaczonych na zadania zlecone – utrzymanie administracji rządowej – w kwocie 193 972,09 zł; z zaplanowanej kwoty 201 019,00 zł, wykonanie dotacji wyniosło 96,49% przyjętego planu dochodów.

W rozdziale tym zaplanowano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na kwotę 55 866,34 zł. Wykonano w kwocie 55 866,34 zł, tj.: 100% planu. Powyższe środki zostały przekazane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy i przeznaczone na nadanie numeru PESEL w kwocie 24 970,84 zł oraz na wykonanie fotografii w kwocie 30 895,50 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

Dochody związane z realizacją zadań zleconych (Dz.750 rozdz.75011 § 2360) zostały zrealizowane w wysokości – 27,90 zł – jest to rozliczenie wpływów za udostępnianie danych osobowych stanowiących dochód budżetu gminy.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W urzędzie gminy zrealizowano dochody w kwocie 642 350,50 zł. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego zrealizowano na kwotę 100,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 1 663,59 zł.

Z tytułu pozostałych odsetek uzyskano wpływy w wysokości 15 770,97 zł, z wpływów z różnych opłat nie otrzymano wpłat.

Z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano dochody w kwocie 18 349,64 zł (rozliczenie mediów za rok poprzedni). Z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów uzyskano dochody w wysokości 59 039,61 zł. (odszkodowania z tytułu ubezpieczenia – zwrot z polis, kary z nie dotrzymanie warunków umów z tytułu niewykonania umów o realizację inwestycji).

Z wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wykonano dochody w kwocie 17 108,78 zł, wpłaty dotyczyły spadków, które gmina otrzymała po zmarłym mieszkańcu w toku postępowania spadkowego.

Z tytułu wpływy z różnych dochodów otrzymano kwotę 276 984,99 zł. Na kwotę tę składały się wpłaty z tytułu sprzedaży złomu, wynagrodzenie płatnika z terminowe opłacanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy, refaktura z zużycie prądu, wody, ścieków, refaktura z zużycie energii elektrycznej, rozliczenie zużytych mediów na kąpieliskach, wpływy z opłaty za wynajem sprzętu na kąpieliskach gminnych rozliczenie podatku VAT od sprzedaży.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji lub płatności w kwocie 9 332,92 zł zostały zrealizowane z tytułu zwrotów dotacji przekazanych przez Gminę Wronki, które zwróciły organizacje pożytku publicznego, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w związku ze zwrotem niewykorzystanych kwot dotacji przez organizacje działające w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Gmina Wronki w 2022 roku otrzymała środki pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł. Umowa o powierzenie grantu o numerze 3445/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Gmina Wronki w 2022 roku otrzymała środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...)pozyskanych z innych źródeł w kwocie 144 000,00 zł. Gmina Wronki otrzymała zwrot środków, zgodnie z umową nr 107/2021 z dnia 01.10.2021r. w sprawie dofinansowania ze środków PFRON przeciwdziałania degradacji infrastruktury WTZ "Remont pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej Etap II - Wronki ul. Powstańców Wlkp. 23, w ramach Obszaru F „Tworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej”. Programu wyrównywania różnic między regionami III. Gmina Wronki zgodnie z zapisami umowy dokonała remontu pomieszczeń WTZ oraz złożyła wniosek o płatność zgodnie z

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

zawartą umową. Środki z rozliczenia kosztów remontu wpłynęły na rachunek Gminy Wronki w lipcu bieżącego roku,

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody w wysokości 10 300 zł, wykonano 14 336,57 zł tj. 139,19% na wykonanie dochodów składają się następujące składniki: wynagrodzenie dla płatnika, kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpłata za refakturę (VULCAN Wrocław) wystawiona na Przedszkole nr 1 w Nowej Wsi.

Wpływy z usług zrealizowano w kwocie 1 575,93 zł, z pozostałych odsetek zrealizowano w kwocie 12 500,64 zł, z różnych dochodów wpłynęła kwota 260,00 zł.

Wydatki

Na wydatki administracji publicznej zaplanowane zostały środki pieniężne w wysokości 10 104 418,45 zł, które wykorzystano w okresie sprawozdawczym na kwotę 10 073 053,45 zł, co stanowi 84,59% planu.

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

Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 256 885,34 zł, wykonano 249 838,43 zł, tj.: 97,26 %.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń – 368 zł, tj. 73,60 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 143 764,16 zł, tj. 99,29 %,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8 150 zł, tj. 99,94 %,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 25 990,04 zł, tj. 92,45%,
- składki na Fundusz Pracy – 3 686,91 zł, tj. 93,34%,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 500 zł, tj. 100 %,
- usługi pozostałe – 6 910,14zł, tj. 94,08%,
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe) – 858,56 zł, tj. 57,24 %,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 743,90 zł, tj. 100 %,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – nie dokonano wydatków,
- wpłaty na PPK– nie dokonano wydatków,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 30 895,50 zł, tj. 100,00% - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 20 860,73 zł, tj. 100,00% - nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4 110,11 zł, tj. 100,00% - nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na wydatki w rozdziale Rady gmin zaplanowano kwotę 353 950,00 zł. Wykorzystano w 2022 r. – 310 840,81 zł, co stanowi 87,82 %.

W ramach wypłaty diet dla radnych pomniejszone o nieobecności radnych na sesjach i komisjach wydatkowano kwotę 287 528,24 zł; z zaplanowanej kwoty 323 000,00 zł, tj. 89,02%.

Na zakup materiałów i wyposażenia zostały zaplanowane wydatki w wysokości 2 200,00 zł, z czego w 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 1 025,42 zł, co stanowi 46,61% planu. Wydatki poniesiono m.in. na pakiety do wysyłania SMS dla radnych i sołtysów (e-Sesja), wiązanki pogrzebowe, hełmy i kamizeli ostrzegawcze dla radnych.

Wydatki w ramach zakupu usług pozostałych określone zostały w wysokości 9 000,00 zł, z czego w 2022 r. wydatkowano łącznie 6 592,62 zł, tj.: 73,25%. Zrealizowane usługi dotyczyły: tworzenia napisów do nagrań z sesji Rady Miasta i Gminy, przewozu radnych – wyjazdowe posiedzenie Komisji Rady, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę w wysokości 19 200,00 zł, w 2022 r. wydatkowano kwotę 15 694,53 zł, tj.; 81,74% na zakup Internetu dla radnych Rady Miasta i Gminy Wronki niezbędnego do korzystania z systemu e-Sesja.

Na zakup usług obejmujących tłumaczenia zaplanowano kwotę 100,00 zł, której nie wykorzystano.

Na różne opłaty i składki wydatki określone zostały w wysokości 250,00 zł, z czego w 2022r. nie wydatkowano środków.

Na koszty postępowania sądowego zaplanowano 200,00 zł, w roku 2022 nie zaszła konieczność skorzystania ze środków zabezpieczonych w tym paragrafie.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 9 132 625,00 zł, z czego wykorzystano 7 737 136,27 zł, tj.: 84,72% ogólnej kwoty wydatków.

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 21 000,00 zł, wydatkowano 4 805,00 zł, tj.: 22,88% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

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

W ramach wynagrodzeń osobowych pracowników zaplanowano kwotę 4 873 003,00 zł, z planowanej kwoty w 2022 wydatkowano 4 588 443,36 zł, tj.: 94,16% planu.

W ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 323 700,00 zł, z planowanej kwoty wydatkowano 277 802,28 zł, tj.: 85,82% planu.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

Na składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano kwotę 996 980,00 zł, wykorzystano 821 045,74 zł, tj.: 82,35% planu.

Na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 129 000,00 zł, wykorzystano 97 367,03 zł, tj.: 75,48% planu.

W ramach wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 35 000,00 zł, wykorzystano w 2022 roku 31 018,00 zł, tj.: 88,62% planu.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano kwotę 214 150,00 zł, wydatkowano 152 156,45 zł, tj.: 71,05% planu.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 228 800,00 zł, wydatkowano 201 573,67 zł, co stanowi 88,10% planowanych wydatków.

W roku 2022 r. zakupiono: artykuły biurowe na kwotę 59 925,06 zł, artykuły chemiczne – 30 132,22 zł, książki i czasopisma – 11 863,35 zł, pieczętki i identyfikatory – 3 287,56 zł, wodę do dystrybutorów – 2 275,92 zł, kwiaty i wiązanki okolicznościowe – 368,90 zł, czajniki do wody – 1 099,00 zł, fotele biurowe – 7 646,60 zł. Na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych oraz telefonicznych wydatkowano 53 267,30 zł. Na zakup licencji programów wydano 15 929,60 zł. Na stan wyposażenia w Ratuszu zakupiono: termometr do archiwum – 67,99 zł, grzejnik – 406,11 zł, mikrofalówkę – 329,00 zł, drabinę – 120 zł, wieszaki do ubrań – 402,13 zł, szafkę na klucze – 295,67 zł, dwa ekspresy do kawy – 4 478,00 zł, gilotynę do obcinania papieru – 398,52 zł, wagę do listów – 155,00 zł, lodówkę – 849,99 zł, regały do piwnicy – 516,00 zł, szklanki do wody oraz garnitur kawowy – 778,70 zł, wycieraczki przed główne wejście do Ratusza – 225,50 zł. Zakupiono również druki wniosków za kwotę 662,89 zł. W związku z otwarciem Punktu potwierdzającego Profil Zaufany w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki oraz wynajmem nowego pomieszczenia biurowego dla Referatu Ochrony Środowiska zakupiono tablice informacyjne za kwotę 1 475,60 zł. Na kalendarze dla pracowników UMiG Wronki na rok 2023 wydatkowano kwotę 1 885,60 złotych. W okresie świątecznym na hol Ratusza została zakupiona choinka wraz z lampkami za kwotę 279,90 złotych. W ramach zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego Ratusza zakupiono gaśnicę oraz nową czujkę do systemu oddymiania – 2 018,06 zł. Na artykuły jednorazowego użytku do organizacji spotkań wydano 112,07 zł. Pozostała kwota 321,43 zł stanowi zakup świetlówek, zamków do szaf oraz innych niezbędnych materiałów do wykonania bieżących napraw w budynku Ratusza.

W §4217 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 93 577,49 zł, z czego w 2022r. nie wydatkowano środków. Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Umowa o powierzenie grantu o numerze 3445/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 i zostały zaplanowana na zakup komputerów, laptopów i dysków serwerowych. Powyższa kwota zostanie wydatkowana w 2023r.

Na zakup środków żywności zaplanowano kwotę 9 500,00 zł, z planowanej kwoty wydatkowano 3 822,94 zł, co stanowi 40,24% planowanych wydatków. Wykonanie planu na niskim poziomie w stosunku do zaplanowanych wydatków związane jest z ograniczoną możliwością organizowania spotkań w roku 2022 w związku z obowiązującymi obostrzeniami oraz trwającą pandemią COVID-19.

Na zakup energii - opłaty za media zaplanowano kwotę 142 000,00 zł, z planowanej kwoty wydatkowano 110 164,45 zł, co stanowi 77,58% planowanych wydatków. Dokonano

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

opłat za: zużycie energii w budynku Ratusza – 55 161,30 zł, ogrzewanie budynku Ratusza – 48 743,33 zł, zużycie wody i odprowadzenie ścieków z budynku Ratusza – 6 259,82 zł.

W ramach usług remontowych zaplanowano kwotę 89 000,00 zł, z planowanej kwoty wydatkowano 41 867,12 zł, co stanowi 47,04 % planowanych wydatków. Wykonano konserwacje zegara na wieży Ratusza – 2 760,00 zł, konserwacje kotłowni – 3 118,31zł, konserwację systemu alarmowego Ratusza – 295,20 zł, naprawę centrali telefonicznej – 861,00 zł. Na bieżąco wykonywane były naprawy w budynku Urzędu na kwotę 6 486,62 zł. Po wynajęciu dodatkowego biura dla pracowników Referatu Ochrony Środowiska przeprowadzono remont za kwotę 3 358,40 zł, również wyremontowany został magazyn Ochrony Cywilnej znajdujący się na Placu Wolności za kwotę 9 890,54 zł. Konserwacja systemu ppoż., przegląd instalacji oddymiającej, hydrantów wewnętrznych i hydrantu zewnętrznego wyniosła 5 319,75 zł. W roku 2022 wykonano przegląd techniczny budynku Ratusza za kwotę 540,00 zł. Również zostały przeprowadzone przeglądy systemu klimatyzacji we wszystkich biurach oraz wykonano bieżące naprawy na łączną kwotę 9 237,30 złotych.

Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 14 000,00 zł, wydatkowano 6 716,00 zł.: tj. 47,97 %. Wydatki te poniesiono na badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne wraz z badaniami analitycznymi, okulistycznymi, dla „kierowców”) oraz badania sanitarno-epidemiologiczne.

W ramach usług pozostałych zaplanowano kwotę 1 286 169,51 zł, z planowanej kwoty wydatkowano 994 066,17 zł, co stanowi 77,29% planowanych wydatków. Środki przeznaczone na: wysyłkę listów i paczek – 198 987,80 zł, obsługę prawną – 159 886,20 zł, dzierżawę i obsługę serwisową kserokopiarek – 75 015,06 zł, obsługę informatyczną

– 59 040,00 zł, obsługę doradztwa podatkowego – 64 698,00 zł, obsługę serwisową oprogramowania wraz z usługami dostępu online – 144 463,11 zł, świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 6 642,00 zł, dzierżawę dystrybutorów do wody – 2 145,27 zł, koszty wysyłki prenumerat i innych zamawianych towarów – 1 263,29 zł, monitoring systemu wczesnego wykrywania pożaru – 2 952,00 zł, przegląd systemu wczesnego wykrywania pożaru – 922,50 zł, ochronę obiektu Ratusza – 1 771,20 zł, usługę wywozu odpadów komunalnych z budynku Ratusza– 5 634,00 zł, prowizję prowadzenia rachunku – 126 500,00 zł, dzierżawę portalu wronki.pl i bip.wronki.pl – 8 731,77 zł. Na możliwość skorzystania przez osoby o szczególnych potrzebach z usługi tłumacza on-line języka migowego przeznaczono 2 952,00 zł. W związku z możliwością skorzystania z dofinansowania kosztów kształcenia pracowników przez pracodawcę na zwrot kosztów czesnego wydano kwotę 2 076,00 zł. Świadczenie usług pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Administratora Systemu Teleinformatycznego kosztowało 28 044,00 zł. Na najem lokali na potrzeby Urzędu wydano 61 596,82 zł. Za kwotę 10 824,00 zł wykonano meble do biura Skarbnika, nadstawkę do szafy do sekretariatu oraz regał do budynku B. W ramach zapewnienia bezpieczeństwa dokumentacji elektronicznej wykupiona została kopia danych w chmurze za kwotę 15 990,00 zł. W związku z koniecznością zaciągnięcia kredytu konieczne stało się przygotowanie jego przetargu, w tym celu wydano kwotę 11 685,00 złotych. Pozostała kwota 2 246,15 zł została wydatkowana na dorobienie kluczy, montaż kamery, usługi transportowe oraz umieszczenie ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze w lokalnej prasie.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę w wysokości 69 000,00 zł, w 2022 r. wydatkowano kwotę 43 057,08 zł, tj.: 62,40%, wydatki poniesione zostały na rozmowy telefoniczne stacjonarne – 10 479,84 zł, rozmowy telefoniczne komórkowe – 13 258,86 zł i dostawy Internetu – 19 318,38 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

Na zakupy usług obejmujących tłumaczenia zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, w 2022 poniesiono wydatków z tym związanych w kwocie 800,00 zł.

Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano kwotę w wysokości 15 000,00 zł, w 2022 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

Na podróże służbowe krajowe zaplanowano środki w kwocie 60 000,00 zł, wykonano na kwotę 42 472,08 zł, tj.; 70,79%, na koszty podróży służbowych pracowników. Natomiast na zagraniczne podróże służbowe nie wydatkowano żadnych środków.

Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 77 000,00 zł, wydatkowano na ten cel 64 964,01 zł, tj.; 84,37%. Wydatki poniesiono m.in. na ubezpieczenie mienia gminnego, ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności, ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży, ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych na rzecz Gminy Wronki, koszty opłaty sądowej w związku z wystąpieniem do Krajowego Rejestru Karnego z wnioskiem o udzielenie informacji o osobie (dot. Pracowników przyjmowanych do pracy w roku 2022 lub zmieniających stanowiska pracy).

W ramach tego rozdziału zaplanowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 322,49 zł, w roku 2022 wydatkowano kwotę 107 322,49 zł, tj.; 100% planu.

Na opłaty na rzecz budżetów jst zaplanowano kwotę 1 500,00 zł, w roku 2022 nie poniesiono wydatków.

Na podatek od towarów i usług VAT odprowadzany od sprzedaży majątku gminy zaplanowano kwotę 85 000,00 zł, wydatkowano kwotę 22 081,43 zł, tj.; 25,98%

Na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 13 000,00 zł, w 2022 poniesiono wydatki w kwocie 4 408,00 zł tj.; 33,91%.

Na koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi zaplanowano kwotę 68 000,00 zł, z czego poniesiono wydatki w kwocie 35 363,84 zł, tj.; 52,01%. Wydatki poniesiono na opłaty komornicze i sądowe związane z prowadzonymi sprawami.

Na szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w roku 2022 zaplanowano kwotę 55 000,00 zł, wykorzystano kwotę 33 386,90 zł, tj.; 60,70%.

Na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano kwotę w wysokości 76 500,00 zł, w 2022 r. poniesiono wydatki na kwotę 16 762,23 zł, tj.; 21,91%.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, w roku 2022 poniesiono wydatek na kwotę 31 365,00 zł.

Środki te wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- Zakup i montaż klimatyzacji w UMiG Wronki – 31 365,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków związanych z promocją miasta i gminy, zrealizowanych na kwotę 441 196,41 zł (93,48% planu) zakupiono i zrealizowano:

- w ramach różnych wydatków na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 83,16 zł na zwrot kosztów podróży dla Młodzieżowej Rady Gminy Wronki,
- w ramach nagród konkursowych wykorzystano kwotę 21 420,40 zł, którą przeznaczono na nagrody w konkursach organizowanych przez Gminę Wronki lub odbywających się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wronki, z czego m.in. zakupiono nagrody na konkursy biegowe Grand Prix Wroniek oraz Wronieckie Dyktando za 4 925,79 zł, nagrody na turnieje kręglarskie sołectw i KGW za 2 763,35 zł,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 131 336,98 zł. Środki przeznaczono zakup artykułów promocyjnych, m.in. zakupiono promocyjne miody i opakowania za kwotę 28 495,54 zł, namiot z logotypem za 6 456,27 zł, notatniki typu eko za 8 867,07 zł, statuetki „Duma Wronek” za 5 850,00 zł, książki „Na tropie wyobraźni” za 4 428,00 zł, książki „Chleb od zajęcia” za 10 500,00 zł, książki „Piotr Frank postać niezwykła” za 1 250,00 zł, smycze za 2 410,80 zł, komplety okolicznościowych filiżanek dla jubilatów za 4 758,38 zł, zakup medali na biegowe Grand Prix Wronek 8 560,80 zł, kamizelki odblaskowe, paski odblaskowe oraz czapeczki odblaskowe za 16 318,85 zł,
- ramach zakupu artykułów spożywczych wydatkowano kwotę 8 432,60zł,
- w ramach zakupu usług remontowych wykorzystano kwotę 15 227,40 zł którą przeznaczono na naprawę iluminacji świątecznych uszkodzonych (akty wandalizmu) w wysokości 6 765,00 zł oraz na wykonanie napraw i konserwacji tablic informacyjnych w wysokości 8 462,40 zł;
- w ramach zakupu usług pozostałych wykorzystano kwotę 229 150,23 zł w tym m.in. za pomiar czasu biegowe Grand Prix Wronek wydatkowano kwotę 5 904,00 zł, projekt i wykonanie medali na Wroniecką Dychę – 6 002,40 zł, usługi informacyjne sms 27 816,21 zł, projekt i wydruk kalendarzy trójdzielnych i książkowych - 15 799,50, ogłoszenia prasowe i publikacje – 34 317,12 zł, wykonanie 2 filmów promocyjnych o Wronkach łącznie za kwotę 21 444,00 zł, montaż i uruchomienie iluminacji świątecznej – 45 623,16 zł, flagowanie – 9 040,50 zł, prowadzenie animacji dla dzieci w Wartosławiu i Chojnie – 8 760,00 zł,
- w ramach wydatków na służbowe podróże zagraniczne wydatkowano kwotę 1 506,64 zł na przejazd pracownika na Litwę w ramach nawiązania kontaktów Młodzieżowej Rady Gminy Wronki z jej litewskim odpowiednikiem w Landwarow,
- w ramach różnych opłat i składek wykorzystano kwotę 34 039,00 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których Gmina Wronki jest członkiem (Wielkopolska Organizacja Turystyczna – 1 908,00 zł, WOKiSS – 13 080,00 zł, LGD „Puszcza Notecka” – 19 051,00 zł).

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano środki w wysokości 1 417 734,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1 173 485,51 zł tj. 82,77%. Dla 11,48 etatu na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 760 906,37 zł. W wydatkach SAPO ujmowane są pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS w wysokości 100%. Pozostałe koszty dotyczą zakupu materiałów biurowych, wyposażenia między innymi publikacji książkowych, krzeseł biurowych, niszczarki, środków czystości, opłat za energię cieplną, elektryczną oraz wodę, opłat za ubezpieczenie majątku, podatku od nieruchomości, usług telefonicznych (rozmowy telefoniczne, komórkowe, internet), szkoleń pracowniczych, kosztów podróży służbowych, kosztów związanych z dostępem do portali, opłat za świadczenia usług inspektora danych osobowych, opłat za badania lekarskie oraz zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy monitorze, wywóz odpadów, opłat rtv, abonamenty, opłat za przedłużenie licencji na programy, obsługi prawnej dla SAPO i jednostek oświatowych oraz obsługi informatycznej.

W rozdziale 75085 zaplanowano środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 119 859,00 zł, wydatkowano 20 652,74 zł, tj. 17,23%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników administracji wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w tym dziale zaplanowano kwotę 312 255,00 a zrealizowano wydatki na kwotę 191 921,02 zł, tj.: 61,46 % planu.

Diety dla sołtysów wypłacono w kwocie 175 618,93 zł, wypłaty z tytułu inkasa za pobór opłaty targowej na targowisku wyniosły 14 027,18 zł, prowizje komornicze zostały zrealizowane w 2022 r. na kwotę 2 274,91 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody

Planowane dochody działu w wysokości 3 802,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 565,93 zł, tj.: 93,79%. Stanowiły one w całości dotacje celową w zakresie administracji rządowej na realizację zadań zleconych.

Kwotę 3 802,00 zł w ramach dotacji celowej gmina otrzymała na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Kwotę 236,07 zł Gmina Wronki zwróciła do KBW Poznań.

Wydatki

Ujęte w planie wydatki w wysokości 3 802,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 565,93 zł, tj.: 93,79%.

W ramach urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano wydatki w wysokości 3 802,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 3 565,93 zł, tj.: 93,79%. Wykorzystane zostały na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 3 565,93 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody

Planowane dochody w tym dziale na kwotę 7 850,00 zł wykonane zostały w wysokości 7 269,13 zł, to jest 92,60% planu.

W rozdziale Straż gminna (miejska) zaplanowano kwotę 6 200,00 zł, w tym zrealizowano 5 423,20 zł dochodów z tytułu mandatów nałożonych przez straż gminną oraz 196,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów opomnień.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe zaplanowano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 650,00 zł, w tym zrealizowano 1 649,93 zł, środki te otrzymano w ramach zwrotu wydatków poniesionych na przygotowanie miejsc pobytu dla obywateli Ukrainy.

Wydatki

Zaplanowane wydatki na kwotę 2 194 285,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 1 579 286,77 zł, co stanowi 71,91% planu. Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, Obrony cywilnej, Straży Gminnej (miejskiej) oraz Zarządzania kryzysowego.

Ochotnicze straże pożarne

Na realizację zadań ochotniczych straży pożarnych zaplanowano środki w wysokości 1.214.320,00 zł, z czego wykonano kwotę 1.179.716,43 zł, tj.: 97,15%.

Podstawą ochrony przeciwpożarowej na naszym terenie są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, których koszt utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ponosi gmina, która ma również obowiązek bezpłatnego umundurowania członków OSP oraz ich ubezpieczenia, ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich, zgodnie z ustawą o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490),

Przez cały okres sprawozdawczy jednostki OSP MiG Wronki były w stałej gotowości bojowej do zapobiegania pożarom, do podjęcia walki z ogniem i miejscowymi zagrożeniami, względnie ze skutkami klęsk żywiołowych.

Wpływ na wydatki w 2022 r. miały prowadzone działania ratownicze i walka z Covid-19, udzielanie pomocy uchodźcom z Ukrainy wydawanie żywności i środków higieny osobistej, przygotowanie miejsc noclegowych, a przede wszystkim trzy potężne wichury, które przeszły nad gminą Wronki w 30 stycznia i 17 oraz 19 lutego br. W 2022 roku jednostki OSP MiG Wronki przeprowadziły łącznie 523 działania ratownicze, w tym 66 pożarów, 447 miejscowych zagrożeń, 10 alarmów fałszywych w dobrej wierze, 13 działań poza terenem Gminy Wronki, 5 razy poza terenem powiatu szamotulskiego. W działaniach tych wzięło udział 791 zastępów straży pożarnej, 3.574 strażaków.

W ramach wydatków bieżących wydano środki na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 183 310,70 zł;
- ubezpieczenie społeczne – 650,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy – nie poniesiono wydatków;
- wynagrodzenia bezosobowe – 67 216,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 220 239,56 zł – w ramach tych środków dokonano zakupów: materiałów do remontu budynków, sprzętu bojowego, sprzętu łączności, ponadto zakupiono: części do samochodów, paliwo, oleje, części zamienne do samochodów i sprzętu silnikowego, wodę mineralną.

Na zakupy materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano i wydatkowano kwotę 45 000,00 zł na wsparcie jednostek OSP w Chojnie, Ćmachowie, Kłodzisku, Lubowie, Marianowie, Samołężu, Wartosławiu. M.in. zakupiono materiały i wyposażenie za kwotę 14 000,00 na potrzeby OSP Chojno (ubrania specjalistyczne, hełm bojowy, okulary, latarka kątowna), za kwotę 3 000,00 zł na potrzeby OSP Ćmachowo (hełmy i ubrania specjalistyczne), za kwotę 2 000,00 zł na potrzeby OSP Kłodzisko (namiot), za kwotę 8 000,00 zł na potrzeby OSP Lubowo (obuwie i ubrania specjalistyczne), za kwotę 3 000,00 zł na potrzeby OSP Marianowo (ubrania specjalistyczne), za kwotę 3 000,00 zł na potrzeby OSP Samołęż (szafka strażacka), za kwotę 12 000,00 zł na potrzeby OSP Wartosław (obuwie i ubrania specjalistyczne) – w tym 6 000,00 zł z funduszu sołectwa Biezdrowo.

- zakup energii – 51 303,70 zł, w tym: zużycie gazu, woda i ścieki, energia elektryczna;
- zakup usług remontowych – 160 220,62 zł - na konserwację samochodów OSP, remonty budynków, przeglądy i konserwację sprzętu ratownictwa drogowego, naprawę samochodów

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

i sprzętu silnikowego, naprawę sprzętu łączności i alarmowania, przegląd i naprawę gaśnic, przegląd budynków, naprawę reduktorów i automatów oddechowych aparatów powietrznych,

- zakup usług zdrowotnych – 17 650,00 zł - wydatki poniesiono na badania profilaktyczne członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych i kierowców),
- zakup usług pozostałych – 63 713,32 zł, w tym na: przeglądy rejestracyjne samochodów, konserwacje sieci hydrantowej, przeglądy mierników, koszty dostawy, oznakowanie samochodu, pomiary elektryczne, opłatę za odpady komunalne, badanie okresowe sprężarki, podnośnika, szkolenie kwalifikacyjne, szkolenie psów ratowniczych, usługa jednoczesnego alarmowania strażaków,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 713,55 zł, wydatki poniesiono na opłacenie służbowych rozmów z telefonów komórkowych oraz na wiadomości SMS alarmowanie strażaków),
- różne opłaty i składki – 57 436,82 zł – w roku 2022 poniesiono wydatki między innymi na ubezpieczenia budynków OSP i pojazdów, ubezpieczenie strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych, ubezpieczenie mienia, zezwolenia dla kierowców oraz ubezpieczenie OC od działalności,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano kwotę w wysokości 1 000,00 zł, w 2022 r. nie wydatkowano żadnych środków.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 338 300,00 zł, z czego wykonano w 2022 roku 338 261,60 zł, tj.: 99,99% planu.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – 299 000,00 zł, (OSP Kłodzisko)
- Zakup elektronicznych syren alarmowych – 39 261,60 zł (OSP Lubowo i OSP Kłodzisko).

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 14 000,00 zł, w roku 2022 wykorzystano kwotę 14 000,00 zł, tj.: 100%. Dotację przeznaczono na:

– Zakup pompy powodziowej wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej wraz z przyczepą transportową dla OSP Wronki w kwocie 14 000,00 zł.

Straż gminna (miejska)

Na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej wykorzystano z planowanej kwoty 580 315,00 zł kwotę 373 748,65 zł, to jest 64,40% planu. Wyplacono z niej wynagrodzenie dla 3 pracowników Straży Miejskiej. Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej, m.in. na:

- zakup sortów mundurowych oraz ekwiwalent za pranie – 6 954,14 zł;
- wynagrodzenia osobowe – 203 547,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 854,93 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 36 670,95 zł;
- składki na FP – 3 513,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 26 000,00 zł, wykonano 36,93%, tj.: 9601,12 zł, w tym na: zakup oleju napędowego do samochodu służbowego zgodny

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

z kartami pojazdu, zakup oleju silnikowego, filtry do obowiązkowego przeglądu samochodu służbowego,

- zakup energii – plan 28 000,00 zł, wykonano 52,65 % tj.: 14 742,96 zł,
- zakup usług remontowych – plan 9 500,00 zł, wykonano 8,23 %, tj.: 782,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych – plan 2 500,00 zł, w 2022r. nie poniesiono wydatków;
- zakup usług pozostałych – plan 18 326,09 zł, wykonano 38,13%, tj.: 6 986,96 zł; w tym opłacono czynsz oraz media zgodnie z umową z PKP oraz dokonano niezbędnych napraw samochodu służbowego oraz przeglądu technicznego pojazdu, opłaty za łącza internetowe i dokonano opłat za czyszczenie i utrzymanie samochodu służbowego;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - rozmowy telefoniczne 5 000,00 zł, wykonano 25,74 %, tj.: 1 286,83 zł;
- podróże służbowe krajowe – plan 2 500,00 zł, wykonano 23,40 %, tj.: 585,04 zł;
- różne opłaty i składki – plan 8 000,00 zł, wykonano 38,68%, tj.: 3 094,00 zł, w tym: ubezpieczenia SM i pojazdów;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 988,91 zł planu, wykonano 100 % tj.: 4 988,91 zł;
- podatek od nieruchomości – 6 000,00 zł planu, kwota nie została wydatkowana;
- szkolenia pracowników – 8 000,00 zł planu, wykonano 16,50 % tj.: 1 320,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5 000,00 zł planu, kwota nie została wydatkowana.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 70 000,00 zł, z czego w 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 65 819,76 zł, co stanowi 94,03 % planu. Środki te wydatkowano na rozbudowę monitoringu miejskiego.

Obrona cywilna

W ramach obrony cywilnej założono plan wydatków w kwocie 7.000,00 zł, w ramach którego planowano na zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł, zakup usług pozostałych 3 000,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki:

Zakup materiałów i wyposażenia wydatki w kwocie 957,30 zł, co stanowi wykonanie budżetu 31,91 %

Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego działu znajdują się wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – z przeznaczonej kwoty 392 650,00 zł wydatkowano 24 864,39 zł, tj.: 6,33 %.

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

W ramach rozdziału dokonano wydatków na:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

- a) zakup materiałów i wyposażenia: wydatki w kwocie 16 495,77 zł, co stanowi wykonanie budżetu 32,99%, – były to wydatki związane pomocą obywatelom Ukrainy,
- b) zakup środków żywności: wydatki w kwocie 688,22 zł, co stanowi 3,44%, poniesione wydatki związane były z zakupem żywności dla obywateli Ukrainy,
- c) zakup usług pozostałych: wydatki w kwocie 5 149,48 zł, co stanowi wykonanie budżetu 8,58%, poniesiono wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy, tj. przygotowanie izolatoriów, dostosowanie węzłów sanitarnych w WOK-u, wysyłka parawanów, transport łóżek (wydatek poniesiony w ramach zwrotu środków poniesionych na przygotowanie pomieszczeń dla obywateli Ukrainy),
- d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: wydatki w kwocie 880,99 zł, co stanowi wykonanie budżetu 88,10 %, wydatki związane były z utrzymaniem infolinii COVID oraz infolinii w punkcie informacyjnym dla obywateli Ukrainy.
- e) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: wydatki w kwocie 1 649,93 zł, wydatki poniesione na przygotowanie miejsc pobytu dla obywateli Ukrainy.

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

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody

Zaplanowane dochody działu, w tym przede wszystkim z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowiące kwotę 52 603 228,39 zł zostały zrealizowane w wysokości 54 032 762,88 zł, co stanowi 102,72 % przyjętego planu. Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 665,00	44 456,16	114,98
2.	Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 977 271,00	16 986 452,70	106,32
3.	Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków	7 657 601,00	7 745 693,77	101,15

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

	i opłat lokalnych od osób fizycznych			
4.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 753 962,82	2 080 431,68	118,61
5.	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 175 728,57	27 175 728,57	100,00
	Razem	52 603 228,39	54 032 762,88	102,72

Dochody w powyższym dziale zostały zrealizowane w kwocie wyższej od planowanej o 2,72 %, tj.: 1 429 534,49 zł.

Większość dochodów w 2022 roku została wykonana zgodnie z przyjętym na ten rok planem, dochody z tytułu podatków i opłat wykonano powyżej planu. Zaległości podatkowe z odsetkami na koniec 2021 roku wynosiły 1 286 331,27 zł i zmniejszyły się na koniec 2022 roku do kwoty 1 002 562,23 zł, tj.: o 283 769,04 zł.

W roku 2022 zostało wystawionych łącznie 525 tytułów wykonawczych, które zostały skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.

ILOŚĆ WYSTAWIONYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH W 2022 ROKU

Rodzaj podatku	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych
Nieruchomość osoby prawne	13
Rolny, leśny osoby prawne	1
Środki transportowe osoby fizyczne i prawne	19
Nieruchomość rolna	42
Nieruchomość osoby fizyczne	73
Rolny osoby fizyczne	377
Ogółem	525

Windykacja zaległości podatkowych jest prowadzona systematycznie, łącznie wystawiono w całym 2022 roku 1379 upomnień, w tym:

- na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych - 1289,
- na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - 39,
- na zaległości z tytułu podatku rolnego i leśnego od osób prawnych - 15,
- na zaległości w podatku od środków transportowych od os. fiz. i os. prawnych - 36.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

Zaległości podatkowe

Stan zaległości podatkowych i opłat na koniec 2022 roku w porównaniu z 2021 rokiem przedstawia się następująco:

L.p.	Rodzaj należności	Stan zaległości na dzień		Wskaźnik wzrostu / spadku + -
		31.12.2021	31.12.2022	
1.	Wpływy z karty podatkowej	50 693,81	15 706,43	- 34 987,38
2.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	340 696,72	184 344,43	- 156 352,29
3.	Podatek rolny od osób prawnych	254,38	16 875,00	+16 620,62
4.	Podatek leśny od osób prawnych	47,00	47,00	0,00
5.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	14,00	0,00	- 14,00
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	643,80	107,80	- 536,00
7.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat od osób prawnych	97 729,00	106 881,00	+ 9 152,00
8.	Podatek od nieruchomości od osób fiz.	408 667,33	480 180,26	+ 71 512,93
9.	Podatek rolny od osób fizycznych	15 238,93	20 328,85	+ 5 089,92
10.	Podatek leśny od osób fizycznych	1 232,55	908,29	- 324,26
11.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	50 059,19	89 966,73	+ 39 907,54
12.	Podatek od spadków i darowizn	151 429,56	15 225,85	- 136 203,71
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2 208,10	1 822,08	- 386,02
14.	Wpływy z różnych opłat	674,12	0,02	- 674,10
15.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat od osób fizycznych	128 718,00	172 350,00	+ 43 632,00
16.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw wraz z odsetkami	33 852,66	170 708,31	+ 136 855,65
17.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	665,00	665,00	0,00
18.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
19.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – opłata za gospodarowanie odpadami	29 084,00	58 392,00	+ 29 308,00
20.	Wpływy z pozostałych odsetek	3 507,12	5 676,18	+ 2 169,06
	Razem	1 315 415,27	1 340 185,23	+ 24 769,96
	w tym: - podatki i opłaty	1 056 377,15	996 886,05	- 59 491,10
	- odsetki	259 038,12	343 299,18	+ 84 261,06

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki

Zaplanowane wydatki tego działu wynosiły 500 000,00 zł, wydatki nie zostały wykonane. W związku z faktem, iż gmina zaciągała kredyt w grudniu 2022 roku, odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek zostały naliczone przez bank do zapłaty na dzień 02.01.2023r. Na dzień 31.12.2022r. widnieje zobowiązanie.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody

W tym dziale planowane dochody w wysokości 22 337 361,91 zł zrealizowane zostały na kwotę 22 341 638,93 zł, co stanowi 100,02 %.

Z planowanej wielkości przyjętych dochodów kwota 19 705 071,00 zł przypada na subwencję ogólną, która składa się z:

- części oświatowej	16 348 471,00 zł
- części wyrównawczej	3 315 767,00 zł
- część równoważącej subwencji ogólnej	40 833,00 zł.

Ogólna kwota subwencji zrealizowana została w 100%.

W dziale tym w ramach różnych rozliczeń finansowych zaplanowano kwotę 2 632 290,91 zł, w ramach tej kwoty uzyskano wpływy z odsetek naliczanych przez bank od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 109 288,69 zł, tj.: 104,08% planu oraz środki z różnych dochodów w kwocie 1,00 zł. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została zrealizowana w kwocie 9 086,33 zł.

W roku 2022 Gmina Wronki w ramach różnych rozliczeń otrzymała:

- dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 65 756,26 zł, oraz dotację celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 21 194,05 zł, w ramach tych kwot uzyskano wpływy ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.

W roku 2022 Gmina Wronki otrzymała środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 431 241,60 zł. Środki te przeznaczone były na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy w wysokości 2 431 241,60 zł, wykonano 2 431 241,60 zł tj. 100%.

Wydatki

Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości 2 450 000,00 zł, w 2022r. zostały wykonane w kwocie 1 929 056,00 zł.

W rozdziale – 75814 - Różne rozliczenia finansowe – pozostałe odsetki w kwocie 2 000 000,00 zł, zostały w 2022r. wydatkowane w kwocie 1 929 056,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na zapłacenie podatnikowi odsetek od nadpłaty.

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

OŚWIATA, WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

DOCHODY

Zaplanowane dochody w dziale Oświata i wychowanie w wysokości 2 992 780,31 zł zostały zrealizowane na kwotę 2 380 302,11 zł, tj.: 79,53%.

Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w wysokości 84 550,15 zł, wykonano 73 014,60 zł, co stanowi 86,36%. Na wykonanie dochodów składają się: wynagrodzenie dla płatnika, wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw, dochody z tytułu najmu, koszty upomnienia, wpłata z odszkodowania z tytułu zalania biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi oraz szkody z tytułu zalania korytarza w Szkole Podstawowej w Biezdrowie, kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz należność za energię ciepłą za rok ubiegły.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody dotyczące dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 55 722 zł, wykonano 55 722 zł, czyli 100%.

Przedszkola

Zaplanowane dochody w wysokości 1 043 520 zł, wykonano w wysokości 992 114,78 zł, tj.: 95,07%. Na wykonane dochody składają się: opłaty od rodziców za świadczenia, wynagrodzenie dla płatnika, refundacja kosztów za przedszkola z innych gmin oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, wpłata za zgubienie karty rejestrującej wejście i wyjście z przedszkola, koszty przygotowania posiłków, dochody z tytułu najmu pomieszczeń oraz kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowaną kwotę 1 522 300 zł, wykonano w wysokości 1 010 934,43 zł, co stanowi 66,41%. W kwocie tej mieszczą się opłaty za przygotowanie posiłków oraz za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

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

W ramach rozdziału zaplanowane zostały dochody na realizację programu rządowego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 178 910,16 zł z czego wykonano 146 988,40 zł tj.82,16 %. Na wykonane dochody składa się zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz zwroty za zniszczone podręczniki lub materiały edukacyjne.

Pozostała działalność

Zaplanowano dochody na realizację programu unijnego zgodnie z Umową RPWP.08.01.02-30-0003/17 „Start do lepszej edukacji w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi” w wysokości 107 778 zł (§2057 96 432 zł §2059 11 346 zł), wykonano 101 527,90 zł (§2057 90 840,75 zł §2059 10 687,15) tj. 94,20%.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROK

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano dochody w wysokości 14 828,97, wykonano w wysokości zł, 8 971,69 tj.60,50%, składają się na to środki otrzymane z budżetu państwa na:

- stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 13 952 zł, z czego wykonano 8 094,72 zł tj.58,02 %,
- wyprawka szkolna w wysokości 876,97zł, z czego wykonano 876,97zł tj. 100%,

WYDATKI

Na realizację zadań w dziale Oświata i wychowanie Rada Miasta i Gminy Wronki uchwaliła wydatki w wysokości 54 351 286,27 zł, z tego wydatkowano 48 129 720,12 zł, tj. 88,55%.

Szkoły podstawowe

Zaplanowano środki w wysokości 35 405 587,11 zł, wydatkowano 32 338 850,77 zł, tj. 91,34%, z tego 12 300 736,04 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla 154,48 nauczycieli oraz 48,39 pracowników administracyjno-usługowych, środki wydatkowano na opłacenie pochodnych od wynagrodzenia , dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dokonano także 100% odpisu na ZFŚS. Pozostałe środki wydatkowano na zakup środków czystości, środków do dezynfekcji pomieszczeń , materiałów biurowych, druków, giloszy, publikacji książkowych, wyposażenia między innymi komputery, programy komputerowe, meble, wentylatory, lampy, organy, notebooki, rolety, monitor interaktywny, urządzenie wielofunkcyjne, mikrofon wraz z wzmacniaczem estradowym oraz mikserem, głośniki, defibrylator, tablice korkowe, pralka, odkurzacz, czajnik, obieraczka do ziemniaków, mikser, artykuły sanitarne, nożyce do żywopłotu, kosa spalinowa, stojak na rowery, elementy do placu zabaw, wykładzina, ogrzewacz do wody, akumulator, materiały do drobnych napraw, remontów, sprzęt sportowy między innymi: materace, piłki, kijki nordic walking, panele akustyczne. Zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak książki, wstążki gimnastyczne, kukiełki, cymbałki, sprzęt sportowy, kolce lekkoatletyczne, plansze edukacyjne, gwizdek elektroniczny, wibrator logopedyczny, sprzęt elektroniczny do pracowni terminalowej, pomoce do zajęć z fizyki, monitor interaktywny. Wydatkowano również środki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody, umowy zlecenia, opłacenie kosztów podróży służbowej ,zakup usług telefonicznych, opłat za ubezpieczenie , badania pracownicze, szkolenia pracowników, zakup odzieży roboczej, opłaty za usługi między innymi serwisy urządzeń, przeglądy, opłaty za ścieki, wywóz odpadów, obiady klas sportowych, abonamenty, opłaty za świadczenia usług inspektora danych osobowych, pomiary elektryczne, usługi informatyczne, opłaty rtv, dzierżawa urządzeń, przegląd paneli fotowoltaicznych, ,opłata za udział w programie Wielkopolski Szkolny Klub Sportowy, czyszczenie przewodów kominowych, aktualizacja programów, opłata za parasol licencyjne, czyszczenie i zabezpieczenie posadzek, instalację alarmu, zajęcia taneczne, wymianę liczników i rozdzielnic, przejazd oraz pobyt na pływalni, odśnieżanie dachu, remonty (konserwacja, remont wykładziny w pomieszczeniach szkolnych oraz malowanie sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych, remont dachu, naprawa kotła oraz systemu alarmowego, remont ławek na boisku szkolnym, włącznika p.poż, remont schodów wewnętrznych i zewnętrznych budynku szkoły, naprawa instalacji elektrycznej, remont chodnika na terenie szkoły i naprawa rynien, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej). Zaplanowano wydatek inwestycyjny

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

na kwotę 651 000 zł na modernizację boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 we Wronkach oraz w Szkole Podstawowej w Biezdrowie. Inwestycja w Szkole Podstawowej nr 2 we Wronkach na kwotę 300 000 zł nie została zrealizowana, w Szkole Podstawowej w Biezdrowie zaplanowano 351 000 zł, z czego wydatkowano 350 229,47 tj. 99,78%.

W ramach rozdziału 80101 Gmina zaplanowała z Funduszu Pomocy środki na zadania oświatowe związane z kształceniem, opieką i wychowaniem nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 1 630 521 zł z czego wydatkowano 1 433 964,07 zł tj. 87,95%. W/w kwota przeznaczona została na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia między innymi planszy magnetycznych, podświetlany stolik na wodę i piasek, klocki, piłki, makatki, sprzętu sportowego, tablic interaktywnych, laptop, wyposażenie pracowni językowej w stoliki, słuchawki, oprogramowania, zakupiono monitory, zestaw mebli, termosy, gry planszowe, wykładziny, defibrylator, słowniki, książki, suszarki do rąk, środki czystości, sprzęt sportowy wraz z tablicą do wyników sportowych, bramki z siatkami, artykuły gospodarstwa domowego. Poniesiono koszty związane z mediami takimi jak energia cieplna, elektryczna, woda oraz ścieki.

W ramach rozdziału 80101 realizowany jest program:

1. Program unijny zgodnie z umową RPWP.08.01.02-30-0003/17 „Start do lepszej edukacji w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi” w rozdziale 80101 występują koszty pośrednie związane z zarządzaniem projektem, zaplanowano 23 794 zł (§4037 - 21 289zł; §4039 - 2505zł) z czego wydatkowano 23 792,78zł (§4037 – 21 288,30zł §4039 – 2 504,48zł) zł tj. 99,99%.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 12 166 000,00 zł, z czego wykonano w 2022 roku 11 809 206,91 zł, tj.: 97,07% planu.

Środki te wydatkowano na zadania:

Na wydatki majątkowe w tym dziale wykorzystano kwotę w wysokości 11 809 206,91 zł z przeznaczeniem na:

- Rozbudową Szkoły Podstawowej nr 1 – 691 272,89 zł
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi – 10 767 704,55 zł.
- **Szkoła Podstawowa nr 2 we Wronkach** – zadanie:
- modernizacja boiska szkolnego - zaplanowano 300 000,00 zł , wydatkowano 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Biezdrowie – zadanie:

- modernizacja boiska szkolnego - zaplanowano 351 000,00 zł , wydatkowano 350 229,47 zł, tj. 99,78%.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE:

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