



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 maja 2023 r.

Poz. 4980

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRONKI

z dnia 29 marca 2023 r.

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
	OGÓLEM:		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	
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	
	OGÓLEM:		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 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.

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 %.

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 OGÓLEM, 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
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
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	8 704 026,85	8 439 654,11	96,96

	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
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 w ramach programów rządowych	876,97	876,97	100,00
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	9 846 162,86	9 336 757,94	94,83

	dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
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 publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 789,28	22 789,28	100,00
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

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
	OGÓŁEM:	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

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.

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 działów:

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 naczelných 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
	OGÓLEM:	152 719 161,43	131 367 173,03	86,02

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 publicznego długu	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 dziedzictwa narodowego	6 514 864,63	6 353 190,70	161 673,93	97,52
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. 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%.

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 NLiPP.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/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.

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 promu 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
- 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 Wroniek – 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 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/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.

WYDATKI NIEWYGASAJACE 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.

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 trwałą 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.

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 zł, 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 zabudowanych budynkami, pozostałych gruntów pod oświetlenie, boiska, świetlice, targowisko, przystanek autobusowy i budynek kręgielni. W ramach tych środków zostały uiszczone 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 obrębów Wronki – za kwotę 945,00zł;
3. dz. 80416/49 o pow. 666m² z obrębów Wronki, dz. 80415/8 o pow. 1061m² z obrębów Wronki, dz. 80423/19 o pow. 35m² z obrębów Stróżki – za kwotę 82.588,80zł;
4. dz. 1713/34 o pow. 202m² i dz. 1713/36 o pow. 162m² z obrębów 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 obrębów 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
- 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 obrębów Stróżki – za kwotę 5.040,00zł;
2. dz. 468/3 o pow. 967m² i dz. 468/5 o pow. 11m² z obrębów Wronki – za kwotę 30.153,00zł;
3. dz. 445/4 o pow. 281m² i dz. 446/4 o pow. 15m² z obrębów 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.

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, 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 %.

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.

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 grodów 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.

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 wpływów 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 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.

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.

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, pieczątki 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 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 przeznaczono 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.

Na zakupy usług obejmujących tłumaczenia zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, w 2022 poniesiono wydatków z tym związane 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,
- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 131 336,98 zł. Środki przeznaczono na 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 Wroniek” za 5 850,00 zł, książki „Na tropie wyobraźni” za 4 428,00 zł, książki „Chleb od zająca” 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 Wroniek 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 biegowo Grand Prix Wroniek 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 ciepłą, 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 PRZECIWPÓŻAROWA

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 upomnień.

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 zł 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 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. Wypłacono z niej wynagrodzenie dla 3 pracowników Straży Miejskiej. Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej, m.in. na:

- zakup sortów mundurowych oraz ekwiwalent za pranie – 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 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:

- 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 izolatorów, 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 i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 657 601,00	7 745 693,77	101,15
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.

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

OBŚLUGA 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 sołectkiego 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 cieplną 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%.

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 338850,77 zł, tj. 91,34%, z tego 12 300 736,04 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla 154,48 nauczycieli oraz 48,39 pracowników

administracyjno-obslugowych, 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, kukielki, 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 urzędów, przeglądy, opłaty za ścieki, wywóz odpadów, obiady klas sportowych, abonamenty, opłaty za świadczenia usług inspektora danych osobowych, pomiary elektryczne, usługi informatyczne, opłaty rtv, dzierżawa urzędów, 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 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.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

W ramach rozdziału 80103 Gmina zaplanowała z Funduszu Pomocy środki na zadania oświatowe związane z kształceniem, opieką i wychowaniem nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 48 500,00 zł z czego wydatkowano 48 211,65 zł tj. 99,41 %. W/w kwota przeznaczona została na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi. Pozostałe koszty to zakup pomocy dydaktycznych do języka polskiego, matematyki, zajęć ruchowych (chusta animacyjna), książki oraz na wyposażenie wieszaki, fotobudka.

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

Przedszkola

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

1. Zaplanowanych wydatków na realizację programu opieki i wychowania przedszkolnego w wysokości 4 300 476,00 zł z tego wydatkowano 3 957 102,88 zł tj.92,02%. Dla 25,57 etatów nauczycielskich i 20,92 etatów administracyjno-obsługowych wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników 2 578 933,26 zł, jak również wydatkowano na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dokonano 100% odpisu w na ZFŚS. Pozostałe środki wydatkowano między innymi na zakup energii elektrycznej, ciepłej , wody, zakup pomocy dydaktycznych takich jak zabawki edukacyjne, gry, piasek kinetyczny, zestawy pomocy dydaktycznych sensorycznych, klocki, klocki edukacyjne, puzzle. Zakupiono materiały biurowe oraz wyposażenie między innymi laptop, artykuły biurowe, artykuły sanitarne, wentylator, tonery, karcher, odkurzacz, osłony na grzejniki, lampy, materiały do napraw i drobnych remontów, środków czystości , zakup usług remontowych takich jak konserwacja urządzeń, drobne naprawy oraz remont ogrodu, badania pracownicze, odzież ochronna, podróże służbowe krajowe, opłaty na ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne oraz zakup usług pozostałych takich jak ścieki, abonamenty, dzierżawa urządzeń, serwisy, przeglądy, opłaty rtv,opłaty za świadczenia usług inspektora danych osobowych, usługa kidsUp, wywóz odpadów, zajęcia taneczne, usługi kominiarskie, wycinka drzew ma terenie przedszkola, warsztaty dla dzieci. W Przedszkolu nr 2 we Wronkach zaplanowano inwestycję w wysokości 164 000,00 zł na modernizację budynku przedszkolnego, z czego wydatkowano 148 383,26 zł tj. 90,48%.

2. Zaplanowano kwotę 2 019 440,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zrealizowano 1 955 216,00 tj. 96,82%. Dotację przekazywano dla dwóch przedszkoli niepublicznych Amica Kids oraz Mali Odkrywcy we Wronkach. Zaplanowano 120 000,00 zł na realizację dotacji celowej przekazywanej gminie na zadania bieżące, zrealizowano kwotę 100 227,14 zł tj. 83,52%. Zaplanowano również kwotę 2 615 010,00 na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonego przez osobę fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego dla Przedszkola nr 1 w Nowej Wsi, z czego zrealizowano 2 549 440,00 zł tj.: 97,49%. W ramach rozdziału 80104 Gmina zaplanowała z Funduszu Pomocy środki na zadania oświatowe związane z kształceniem, opieką i wychowaniem nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 375 633,00 zł z czego wydatkowano 85 250,00 zł tj. 22,70 %. Kwota przeznaczona została na dotację dla w/w placówek.

Wydatki majątkowe

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

Środki te wydatkowano na zadania:

Przedszkole nr 2 we Wronkach – zadanie:

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

Świetlice szkolne

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

Dowożenie uczniów do szkół

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

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 114 817,00 zł, z czego wydatkowano 90 706,35 zł, tj.: 79%. Środki przeznaczone są na studia, szkolenia, konferencje, kursy jak i dojazdy oraz na zakup materiałów szkoleniowych dla pracowników pedagogicznych.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 3 157 494,00 zł dla 4 stołówek, z czego wydatkowano 2 409 625,20 zł, tj. 76,31 %. Środki w kwocie 916 438,25 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla 19,42 etatów pracowników, jak również na pochodne od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dokonano 100% odpisu na ZFŚS. Pozostałe środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia między wentylator, lampy, klimatyzator wraz z montażem, artykuły gospodarstwa domowego, maszynkę do mięsa, zamrażarkę na żywność, środki czystości, energii elektrycznej, ciepłej, wyżywienie, podróże służbowe krajowe, zakup odzieży ochronnej, badania lekarskie, obsługę serwisową, czyszczenie urządzeń kuchennych, dezynsekcję pomieszczeń, dostęp do portali, drobne naprawy, opłaty za ścieki. Zrealizowano również zaplanowany remont urządzeń wentylacyjnych w kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 we Wronkach w wysokości 132 757,50 zł. W ramach rozdziału zaplanowano również zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Biedzdrowie na kwotę 62 000 zł jest to piec konwekcyjny

- parowy z podstawą, zmiękcaczem wody i pojemnikami na kwotę 32 000 zł wydatkowano 29 641,99 zł, tj. 92,63% oraz urządzenie z trzema kotłami parowymi na kwotę 30 000 zł wydatkowano 26 100 zł, tj. 87%.

Wydatki majątkowe

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

Środki te wydatkowano na zadania:

Szkoła Podstawowa w Biezdrowie – zadanie:

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

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1 673 175,00 z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 974 568,67 zł, tj. 58,25%.

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

2. Zaplanowano kwotę 744 400,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, z kwoty tej zrealizowano 182 149,79 zł tj.24,47%. Dotację przekazywano dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gminy Wronki.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 1 044 930,00 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 860 864,51 zł, tj. 82,38%. Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 641 735,61 zł dla 9,61 etatów nauczycielskich, poza tym opłacono pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dokonano także 100% odpisu na ZFŚS. Poniesiono koszty związane z podróżami służbowymi oraz zakupiono pomoce dydaktyczne między innymi książeczki edukacyjne (historyjki edukacyjne), zestaw do rewalidacji, materace sensoryczne, gry planszowe i terapeutyczne, kalejdoskop emocji, kostkę aktywności, taśmy do ćwiczeń, wałek rehabilitacyjny, piłeczki emocji, puzzle, plansze do kodowania oraz lego.

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

Środki na realizację programu rządowego w wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 178 310,16 zł, z czego wydatkowano 146 988,40 zł, tj.82,43%.

Pozostała działalność

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

W ramach rozdziału zaplanowano i wykonano następujące wydatki bieżące na:

- odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli zaplanowano 194 874 zł, wydatkowano 194 874, tj. 100%,
- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 43 056 zł, wydatkowano 43 050 zł, tj.99,99%,

- środki na Nagrody Burmistrza na Dzień Edukacji Narodowej dla Dyrektorów i nauczycieli zostały przeniesione do placówek oświatowych,
- wydatki związane z dowozem posiłków do szkół wyniosły 30 675 zł,
- wydatki związane z opłaceniem umów zlecenia osób zasiadających w komisji dotyczącej postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 5 000 zł z czego wydatkowano 3 500 zł (termin realizacji sierpień 2022r.),
- wydatek na dojazd na zawody sportowe, konkursy o zasięgu ponadgminnym wyniosły 7 345,42 zł.

W ramach rozdziału 80195 realizowany jest program unijny zgodnie z Umową RPWP.08.01.02-30-0003/17 o nazwie „Start do lepszej edukacji w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi” Program ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów i podwyższenie kwalifikacji nauczycieli, poprawę warunków dydaktycznych uczniów, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów z potrzebami edukacyjnymi. Zaplanowano środki w kwocie 83 984 zł z czego wykonano 81 479,51 zł tj. 97,02%. Program realizowany będzie w latach 2020-2023r.

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

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

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

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

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

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Zestawienie planu wydatków i wykonania za rok 2022

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

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

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

1. Podwyżki dla nauczycieli – 478 923,00 zł,
2. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 68 461,00 zł,
3. Na zadanie związane z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych – 212 070,00 zł,
4. W związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. nauczycieli początkujących – 96 006,0 zł (73566,00 zł, 22440,00 zł),

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

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

Fundusz Pomocy – wsparcie:

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

Realizacja wynagrodzeń dla nauczycieli za rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	4790 – wynagrodzenie osobowe nauczycieli	11 349 579,00	10 173 777,38	89,64
	80103		281 900,00	234 407,42	83,15
	80104		1 763 103,00	1 697 521,15	96,28
	80107		787 648,00	691 713,73	87,82
	80149		507 462,00	466 256,58	91,88
	80150		743 743,00	641 735,61	86,28
	Razem		15 433 435,00	13 905 411,87	90,10
854	85404		101 631,00	94 102,68	92,59
	Razem		101 631,00	94 102,68	92,59

801 Ukraina	80101	4750 wynagrodzenie osobowe nauczycieli	–	536 404,00	460 010,60	85,76
	80103			17 166,00	17 063,99	99,41
	Razem			553 570,	477 074,59	86,18
	OGÓLEM			16 088 636,00	14 476 589,14	89,98

Realizacja wynagrodzeń dla administracji i obsługi za rok 2022

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

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

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

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

	podstawowych		
	<i>Razem:</i>	211,02	92,36
854 –Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,64	-
	<i>Razem:</i>	0,64	-
OGÓŁEM:		211,66	103,84

Średniomiesięczne zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego:

Liczba nauczycieli:

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

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

1. **Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka we Wronkach** **1 184,00 zł**
 - konserwacja urządzeń,
 - drobne naprawy.
2. **Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach** **122 203,98 zł**
 - konserwacja urządzeń,
 - wymiana wykładziny w pomieszczeniach szkolnych (remont podłogi),
 - remont ławek na boisku szkolnym,
 - malowanie pomieszczeń szkolnych oraz sal lekcyjnych,
 - remont instalacji elektrycznej,
 - remont pomieszczeń w piwnicy budynku,
 - remont schodów wewnętrznych,
 - remont schodów wejściowych do głównego budynku,
 - drobne naprawy.
3. **Szkoła Podstawowa nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach** **150 501,86 zł**
 - konserwacja urządzeń,
 - drobne naprawy,
 - malowanie świetlicy szkolnej,
 - naprawa dachu (prace dekararskie),
 - remont urządzeń wentylacyjnych w kuchni,
 - montaż drzwi ewakuacyjnych w auli.
4. **Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Biezdrowie** **33 592,40 zł**
 - konserwacja urządzeń,
 - drobne naprawy,
 - naprawa dachu (prace dekararskie),
 - malowanie gabinetu pedagoga,

- naprawa włącznika p.poż.
- malowanie ścian budynku starej szkoły,
- naprawa oświetlenia w sali lekcyjnej.
- 5. Szkoła Podstawowa w Nowe Wsi** **20 391,14 zł**
- drobne naprawy,
- konserwacja urządzeń,
- naprawa kotła, grzejników,
- naprawa rynien na budynku szkolnym,
- naprawa chodnika na terenie szkoły.
- 6. Szkoła podstawowa w Chojnie** **14 237,70 zł**
- drobne naprawy,
- remont systemu alarmowego,
- naprawa dachu (prace dekarские),
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- 7. Przedszkole nr 1 Bajkowy Świat we Wronkach** **29 576,89 zł**
- konserwacje urządzeń.,
- remont ogrodu,
- naprawa systemu alarmowego.
- 8. Przedszkole nr 2 we Wronkach** **184,50 zł**
- naprawa kotła.

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

Zadaniem gminy jest utrzymanie następujących zadań szkolnictwa podstawowego:

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

OCHRONA ZDROWIA

Dochody

W dziale Ochrona zdrowia zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 360,00 zł, tj.: 100% planu. Wykonane dochody stanowią dotację celową na organizację szczepień przeciwko COVID – 19, która stanowi pozostałe dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dochody zostały przekazane na transport osób do punktów szczepień.

Wydatki

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

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Pozostała działalność

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

- 1) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem” Wronki na kwotę 5 500,00 zł wydatkowano kwotę 5 433,38 zł
- 2) Polski Związek Niewidomych wydatkowało całość uzyskanej dotacji, tj. 2 400,00 zł.
- 3) Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „AGATA” otrzymało dotację 5 000,00 zł.

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

Środki zostały przeznaczone na :

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

POMOC SPOŁECZNA, RODZINA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody

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

W rozdziałach tych zaplanowano i otrzymano środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 ze zm.).

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

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

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

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

Plan i realizacja dochodów przedstawia się następująco

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
855	Świadczenia wychowawcze 85501	9 234 805,39	9 194 415,22	99,56
855	Razem rodzinne	6 350 106,16	6 160 739,23	97,02
	85502			
	Świadczenia rodzinne	6 341 858,74	6 152 491,67	97,01
	- dotacje celowe rodzinne	8 247,42	8247,42	100,00
	- w tym Za życiem			
	- dochody JST związane z realizacją zadań adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	25 968,32	86,56
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14	-
	Karta Dużej Rodziny 85503	3 378,99	3381,74	100,08
	- dochody JST związane z realizacją zadań adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,75	0,00
	- dotacje celowe	3378,99	3378,99	100,00
	Wspieranie rodziny 85504	0,00	0,00	0,00
	Dotacja na asystenta rodziny			
852	Składki na ubezpieczenia zdrowotne 85513	69 000,00	68 159,78	98,78
	Rodzinne Ukraina 85595 rodzinne	53 309,27	48 651,94	91,26
	Domy pomocy społecznej 85202	100 000,00	137 385,20	137,39
	Składki na ubezpieczenia zdrowotna 85213	27 000,00	25 510,34	94,48
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 85214	83 997,00	73 239,00	87,19
	Dodatki energetyczne 85215	2 200,00	1 320,68	60,03
852	Zasiłki stałe 85216	286 111,00	286 111,00	100,00
	0940 zwrot l. ubiegłe	0,00	499,32	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej RAZEM	218 313,00	229 693,29	105,21
	z tego:	70 000,00	81744,73	116,78
	-wpływy z usług opiekuńczych	9 000,00	8354,01	92,82
	- pozostałe odsetki	500,00	1284,39	256,88
	- wpływy z różnych dochodów			
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dział ops, prac socjalny)	39 000,00	38 466,67	98,63
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 111,00	93 111,00	100,00
	-opiekun prawny	6 702,00	6 700,49	99,98
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		32,00	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228	300 000,00	283 842,00	94,61
	Wpływy z suo 5%			
	- wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
	- dochody JST związane z realizacją zadań adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	1 701,13	340,23
	Pomoc w zakresie dożywiania 85230	150 000,00	150 000,00	100,00
	Pozostała działalność 85295 - - Pomoc Ukraina -dożywianie	43 400,00	32 449,50	74,77
	- dod. osłonowy	897 959,18	879 440,16	97,94

	85231 Pomoc Ukraina 40 zł	3 978 504,00	3 841 773,62	96,56
	Wojewoda	3 482 184,00	3 396 033,62	97,53
	starostwo	496 320,00	445 740,00	89,81
	85278 kłeska żywiolowa	47 000,00	47 000,00	100,00
853	85395 pomoc Ukraina 300 zł	570 996,00	551 717,93	96,62
	85395 dod. węglowy	8 066 160,00	7 772 396,86	96,36
	85395 dod dla gosp domowych	1 629 642,86	1 522 950,91	93,45
	85395 dod. Dla podmiotów wrażliwych	150 000,00	41 050,17	27,37
	85395 – wpływy z różnych dochodów – sprzedaż węgla	1 400 000,00	834 518,85	59,61
	85395 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (...) Program PGR-y	416 500,00	366 253,41	87,94
900	90005 czyste powietrze	22 789,28	22 789,28	100,00

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

Wydatki

POMOC SPOŁECZNA

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

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

Na budżet w pomocy społecznej zaplanowano kwotę 11 476 507,68 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10 671 140,07 zł, co stanowi realizację 92,98% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

Domy pomocy społecznej

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

Ośrodki wsparcia

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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 34 000,00 zł, zrealizowano 31 887,94 zł, tj.: 93,79%. Wydatkowano je na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w 80% dotowane z budżetu państwa, a w 20% z budżetu gminy Wronki.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

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

Wymienione świadczenia realizowano w formie:

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

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

Dodatki mieszkaniowe

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

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

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

Dodatki mieszkaniowe wypłacono 96 świadczeniobiorcom.

Zasiłki stałe

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

Ośrodki pomocy społecznej

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

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

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

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

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

Pomoc w zakresie dożywiania

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

Pomoc dla cudzoziemców

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 3 978 504,00 zł, wydatkowano 3 841 773,62 zł, tj.: 96,56%. W rozdziale tym ujmuje się m.in. wydatki na pomoc dla cudzoziemców, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. b i w art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. a tej ustawy, a także wydatki na pomoc socjalną dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to opłata za zakwaterowanie oraz wyżywienie uchodźców.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 941 359,18 zł, zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa. Wydatkowano na ten cel 911 889,66 zł, tj.: 96,87%.

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

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 31 000,00 zł i wykonano w wysokości 30 999,18zł. Zaplanowana kwota stanowi wkład własny do działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy MGOPS Wronki. Podstawą finansowania działalności WTZ jest umowa nr 2/WTZ/2021 z dnia 27.12.2021r., zawarta pomiędzy Powiatem Szamotulskim a Gminą Wronki. Zgodnie z umową 90% utrzymania WTZ-ów stanowią środki z PFRON przekazane przez Powiat Szamotulski. Warsztaty stwarzają osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. W zajęciach warsztatu uczestniczy 30 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym, które ukończyły 18 rok życia i zakwalifikowały się do zajęć na podstawie wskazań do terapii zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Warsztat zatrudnia 11 osób, są to: kierownik warsztatu, 3 terapeutów zajęciowych, 3 instruktorów terapii zajęciowej, psycholog, rehabilitant, księgowia, sprzątaczką.

Pozostała działalność

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

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

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

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

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup tabletów, komputerów i laptopów w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Umowa o powierzenie grantu o numerze 2852/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – zaplanowana kwota w wysokości 416 500,00 zł, została wydatkowana w 2022r. w kwocie 366 253,41 zł, tj.: 87,97%. Niewykorzystane środki w kwocie 50 246,59 zł zostały zwrócone w 2022r. do Politechniki Łódzkiej.

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

RODZINA

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

Świadczenie wychowawcze

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

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono świadczenia wychowawcze dla 2368 rodzin a 3746 dzieci. W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na obsługę świadczeń: wydatki osobowe oraz koszty utrzymania pomieszczeń. Środki te planuje się na poziomie 0,33% od planowanych środków na wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców. W okresie sprawozdawczym zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 30 474,85 zł a wykonano kwotę 30 165,18 zł, tj.: 98,03%. Wydatki przeznacza się na wynagrodzenia dla 1 etatu pracownika zatrudnionego do wypłaty świadczeń.

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

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

W ramach wydatków wypłacono: świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne, w tym również jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia pielęgnacyjne i za życiem. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na obsługę świadczeń, tj.: wydatki osobowe oraz koszty utrzymania pomieszczeń. Środki te planuje się na poziomie 3% od planowanych środków na wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców. W okresie sprawozdawczym zaplanowano na ten cel środki w wysokości 182 398,06 zł, a wykonano w wysokości 177 423,19 zł, tj.: 97,27%. W kwocie tej zawarte są środki przeznaczone na wynagrodzenia 2 etatów pracowników zatrudnionych do obsługi w/w świadczeń.

W zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wypłacono:

- zasiłki rodzinne z dodatkami	dla 269	rodzin,
- dodatki do zasiłku rodzinnego	dla 200	rodzin,
- zasiłki pielęgnacyjne	dla 651	osób,
- świadczenia pielęgnacyjne	dla 100	osób,
- specjalny zasiłek opiekuńczy	dla 5	osób,
- składki społeczne	dla 62	osób,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	dla 81	osób,
- świadczenie rodzicielskie	dla 49	rodzin,
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego	dla 63	osób,
- zasiłek dla opiekuna	dla 5	osób,
- za życiem	dla 2	osób.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne jest zadaniem w całości zleconym gminie przez budżet państwa i pokrywane w 100% z jego środków.

Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 3 378,99 zł, które zostały wydatkowane jako dodatek dla pracownika za obsługę Karty Dużej Rodziny w wysokości 3 378,99 zł. Jest to zadanie w całości zlecone gminie i pokrywane ze środków dotacji z budżetu państwa.

Wspieranie rodziny

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

Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 510 000,00 zł, w ramach tych środków w okresie sprawozdawczym wydatkowano 501 806,82 zł, co stanowi 98,39%. Finansowanie następuje po przesłaniu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach noty obciążającej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, która jest podstawą do opłacenia świadczenia.

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

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

Pozostała działalność

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Realizacja wynagrodzeń MGOPS 2022 rok

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

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

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

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

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wronkach zatrudnieni w poszczególnych działach są następujący pracownicy: pracownicy socjalni pracujący w terenie oraz w pomieszczeniach ośrodka, opiekunki środowiskowe pracujące w terenie oraz w pomieszczeniach ośrodka, terapeuci dla osób niepełnosprawnych, rehabilitant, psycholog – w ramach warsztatów terapeutycznych, pracownicy administracyjni do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz osoby do obsługi administracyjnej oraz obsługi gospodarczej.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2022 roku wydatkował środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

DOCHODY

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Wpływy z dochodów pochodzą przede wszystkim z:

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

Gospodarka odpadami

W rozdziale Gospodarka odpadami została wydzielona klasyfikacja dochodów dla pobieranej przez Gminę Wronki opłaty za odpady komunalne. Zaplanowano kwotę dochodów z tego tytułu 6 440 000,00 zł, z czego wykonano 6 810 945,24 zł, tj.: 105,76%.

Zaległości z tytułu tej opłaty wynoszą na koniec 2022 r. 464 396,69 zł i wzrosły w stosunku do 2021 r. o kwotę 19 801,49 zł (2021 r – 444 595,20 zł). Egzekucja opłaty jest prowadzona systematycznie. W 2022 r. wysłano 1 504 upomnień i wystawiono 675 tytuły wykonawcze, które skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego, w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Skuteczność egzekucji w tej opłacie wyniosła w 2022 r. 52,70%.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Zadanie powierzono do wykonania Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

W ramach rozdziału Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 1 284 538,00 zł. Zaplanowano dochody na realizację zadania pn.: Rozwój odnawialnych źródeł energii. Gmina Wronki podpisała umowę o dofinansowanie Projektu nr RPWP.03.01.01-30-0141/17-00 w dniu 07.05.2019r. Projekt pn. Rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Wronki jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. W związku z rozpoczęciem realizacji zadania Gmina Wronki na mocy podpisanych z mieszkańcami umów przyjęła zaliczki stanowiące wkład własny mieszkańców na montaż paneli fotowoltaicznych w 455 gospodarstwach domowych na łączną kwotę 1 190 666,82 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Wpływy z dochodów pochodzą przede wszystkim z:

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

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

W ramach wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 31 608,00 zł, zrealizowano kwotę 27 516,55 zł, tj. 87,06 %.

Wpływy z dochodów pochodzą przede wszystkim z:

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

WYDATKI

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Wydatki majątkowe

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

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

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

Gospodarka odpadami

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

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę w wysokości

244 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 189 529,08 zł. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

Na dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano kwotę w wysokości 19 000,00 zł dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 15 826,80 zł. W ramach tych środków wypłacono dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

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

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

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

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

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

W ramach tych środków zostały wykonane niżej wymienione usługi:

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

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

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

Na podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę w wysokości 3 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 721,75 zł. W ramach tych środków zapłacono za krajowe podróże służbowe odbyte przez pracownika zajmującego się obsługą systemu gospodarki odpadami.

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

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

W planie umieszczono kwotę w wysokości 15 000,00 zł na koszty postępowań sądowych i prokuratorskich dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

z czego wykorzystano kwotę w wysokości 2 871,23 zł.

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

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

Oczyszczanie miast i wsi

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

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

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

Na zakup energii zaplanowano kwotę w wysokości 11 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 2 107,77 zł. W ramach tych środków zapłacono za zużytą wodę i ścieki w ubikacjach miejskich.

Kwotę w wysokości 735 000,00 zł zaplanowano na zakup usług pozostałych, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 449 855,02 zł. W ramach tych środków zostały wykonane niżej wymienione usługi:

- sprzątnięcie terenów miasta i gminy Wronki – 373 758,72 zł;

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

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

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano i wydatkowano:

- kwotę 11 190,94 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- kwotę 1 927,08 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne,
- kwotę 258,76 zł, na składki na FP,
- kwotę 249,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia
- kwotę 2 991,06 zł, na zakup usług pozostałych. W ramach tych środków w okresie sprawozdawczym wydano 16 616,84 zł, co stanowi 100%. Środki w tym rozdziale wydatkowane są na obsługę programu „Czyste Powietrze”.

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

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

Wydatki majątkowe

W pierwotnym planie w § 6067 i § 6069 zabezpieczono kwotę w wysokości 9 469 089 zł na realizację inwestycji pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Wronki” dofinansowanego w kwocie 7 050 928,50 zł przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”.

W dniu 14.12.2021r. gmina Wronki zawarła umowę nr NIiPP.272.19.2021 z firmą Sanito Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa na dostawę

i montaż 455 sztuk instalacji fotowoltaicznych dla ww. zadania. Na wniosek Wykonawcy Gmina Wronki na podstawie Aneksu nr 3 do umowy przedłużyła termin realizacji zawartej umowy do dnia 24 lutego 2023r.

Schroniska dla zwierząt

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 60 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W paragrafie tym wykorzystano kwotę 55 000,00 zł, którą przeznaczono na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy w schronisku „Radość Psiaka”.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2 193 000 zł, z czego wykonano 1 762 382,69 zł, co stanowi 80,36 % planu.

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

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

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

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

W ramach tych środków zostały opłacone:

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

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

W ramach tych środków zostały opłacone:

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

Wydatki majątkowe

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

W ramach tych środków zostały opłacone:

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

WYDATKI NIEWYGASAJACE:

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

Pozostała działalność

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

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

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

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

W 2022 r. zaplanowano w ramach Referatu Ochrony Środowiska kwotę 35 000,00 zł. W 2022 r. wykorzystano kwotę 33 292,50 zł, w tym na:

- opiekę weterynaryjną w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz leczenie zwierząt biorących udział

w wypadkach drogowych – 10 750,00 zł,

- interwencyjna pomoc poszkodowanemu zwierzęciu domowemu w wypadku – 956,00 zł,

- przygotowanie raportu z realizacji programu ochrony środowiska – 8 610,00 zł,

- przygotowanie aktualizacji programu ochrony środowiska – 12 300,00 zł,

- badanie jakości wody w cieku – 676,50 zł.

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

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

Wydatki majątkowe

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

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

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Referatu Ochrony Środowiska zaplanowano kwotę w wysokości

300 000,00 zł, z czego na dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie proekologicznych urzędzeń grzewczych, w okresie sprawozdawczym, wykorzystano kwotę w wysokości 195 762,75 zł.

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

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

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody

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

Wydatki

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

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

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

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

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące

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

Dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia:

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

Wronieckie Stowarzyszenie Kultury Wronki - 30 000,00 zł,

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

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

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

Również z tych środków w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 207 003,25 zł. Zakupiono m.in. meble kuchenne do świetlicy w starym Mieście za 15 990 zł, dużą sześciopalnikową kuchenkę elektryczną za 8 820,48 zł oraz 80 sztuk krzesła za 9 073,60 zł na potrzeby sołectwa Popowo, agregat prądowłóczy do świetlicy wiejskiej w Chojnie za 7 415,00 zł, 2 patelnie uchylne: za 9 999,00 dla sołectwa Wróblewo i za 9 992,95 zł dla sołectwa Ćmachowo, namioty: dla sołectwa w Nowej Wsi za 8 700,00 zł i dla sołectwa Pożarowo za 5 000,00 zł, zmywarkę gastronomiczną do świetlicy wiejskiej w Wierzchocinie za 8 900,19 zł, szafę chłodniczą za 3 314,85 zł do świetlicy wiejskiej w Starym Mieście, komplety garnków za kwotę 4 754,62 zł do świetlicy w Ćmachowie i za kwotę 2 610,46 zł do świetlicy we Wróblewie.

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

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

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

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

Powyższe środki zostały wydatkowane m.in. na:

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

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

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

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

Z tych środków w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 112 697,13 zł. Wydatki poniesiono między innymi na animacje dla dzieci, najem urządzeń rekreacyjnych, oprawę muzyczną: łącznie dla sołectwa Biezdrowo 1 000,00 zł, Ćmachowo 5 800,00 zł, sołectwa Jasionna 1 500,00 zł, sołectwa Kłodzisko 7 400,00 zł, sołectwa Lubowo 8 300,00 zł, sołectwa Marianowo 700,00 zł, sołectwa Nowa Wieś 17 270,00 zł, sołectwa Obelzanki 1 900,00 zł, sołectwa Pakawie 3 800,00 zł, sołectwa Popowo 1 700,00 zł, sołectwa Pożarowo 3 600,00 zł, sołectwa Rzecin 3 200,00 zł, sołectwa Samołęż 2 900,00 zł, sołectwa Stróżki 7 300,00 zł, sołectwa Stare Miasto 3 740,00 zł, sołectwa Wartosław 2 000,00 zł, sołectwa Wierzchocin 6 850,00 zł, sołectwa Wróblewo 4 209,00 zł., opłacono także m.in. warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych w sołectwie Nowa Wieś na kwotę 2 300,00 zł.

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

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

Wydatki majątkowe

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

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 300.000,00 zł, z czego w roku 2022 wykorzystano 299 220,78 zł, co stanowi 99,74 % planu.

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na dotacje celowe na prace remontowe

i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla następujących beneficjentów:

·Osoba fizyczna – dotacja w wysokości 42 609,46 zł przyznana uchwałą Rady MiG Wronki nr XLII/379/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. (umowa nr NiPP.4125.8.2021);

·Osoba fizyczna – dotacja w wysokości 146 675,57 zł przyznana uchwałą Rady MiG Wronki nr XLII/380/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. (umowa nr NiPP.4125.12.2021);

·Osoba fizyczna – dotacja w wysokości 8 000,00 zł przyznana uchwałą Rady MiG Wronki nr XLII/381/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. (umowa nr NiPP.4125.14.2021) – zwrot dotacji w wysokości 779,22 zł;

·Wspólnota Mieszkaniowa ul. Poznańska 8 – dotacja w wysokości 58 331,83 zł przyznana uchwałą Rady MiG nr Wronki XLII/382/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. (umowa nr NiPP.4125.15.2021);

·Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lipowa 1 – dotacja w wysokości 44 383,14 zł przyznana uchwałą Rady MiG Wronki nr XLII/383/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. (umowa nr NiPP.4125.16.2021);

Pozostała działalność

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe

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

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

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody

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

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

Wydatki

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

Obiekty sportowe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pozostała działalność

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

Wydatki

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

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

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

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

Na stypendia wypłacone w okresie od I-XII wydatkowano kwotę 6 200,00 zł, w ramach której wypłacono ogółem 5 stypendia sportowe Miasta i Gminy Wronki. Stypendia i nagrody sportowe przyznano dla zawodników i zawodniczek zameldowanych na stałe na terenie miasta i gminy Wronki, reprezentujących takie kluby sportowe jak: Stowarzyszenie Wroniecki Klub Biegacza, Klub Kręglarski „Dziwiątka-Amica” Wronki, LUKS „Gry Logiczne” Wronki, UKS „Szamotulanin”, Organizacja Środowiskowa Akademicki Związek Sportowy Poznań.

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

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

Powyższe środki zostały wydatkowane między innymi na:

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe

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

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

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

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

Zadania realizowane w 2022 r. ze środków zewnętrznych:

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

1.1. Krótki opis projektu:

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

W efekcie tych działań mikroinstalacje fotowoltaiczne zostaną umieszczone

w 455 gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Wronki, które będą charakteryzować się mocą 315 Wp zainstalowaną dla:

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

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

1.2. Wartość inwestycji:

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

·wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą **8.295.210,00 zł, z czego:**

·zgodnie z **umową nr RPWP.03.01.01-30-0141/17-00 z dnia 7.05.2019 roku** kwota dofinansowania z budżetu środków europejskich wynosi **7.050.928,50 zł.**

·wkład własny wynosi **1.244.281,50 zł.**

1.3. Etap realizacji:

·Zadanie w trakcie realizacji.

·W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (unijnego) została zawarta umowa w dniu 14 grudnia 2021 roku umowa z Wykonawcą Sanito Sp. z o.o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa. W dniu 23 grudnia 2021 r.

·W dniu 28.10.2022r. gmina Wronki zawarła Aneks nr 3 do umowy, w wyniku którego przedłużono termin realizacji zawartej umowy do dnia 24 lutego 2023r. we wskazanym terminie nie zakończono realizacji zadania.

·Gmina Wronki uzyskała od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2023 roku

·Wniosek o płatność według aktualnego harmonogramu płatności zaplanowany na czerwiec 2023 roku.

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

2.1. Krótki opis projektu:

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

2.2. Wartość inwestycji:

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

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

·wkład własny wynosi **31.000,00zł.**

2.3. Etap realizacji:

·Zadanie zrealizowane.

·W dniu 10.03.2022 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza 130.000,00 netto w trybie podstawowym na realizację zamówienia pn. „**Remont pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej Etap II - Wronki, ul. Powstańców Wlkp. 23**”.

·Zgodnie z §2 ust. 3 umowy dofinansowania nr 107/2021 z dnia 01.10.2021 r. przekazanie środków finansowych Funduszu nastąpi po przedłożeniu Realizatorowi do wglądu przez Gminę oryginału faktur VAT, potwierdzających dokonanie zakupu, realizacji przedmiotu dofinansowania wraz z ich kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem.

·Zgodnie z §3 ust. 7 umowy dofinansowania nr 107/2021 z dnia 01.10.2021 r. Gmina jest zobowiązana w terminie 14 dni od daty otrzymania środków do złożenia Realizatorowi rozliczenia przyznanych środków PFRON.

·Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 15 lipca 2022 r.

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

3.1. Krótki opis projektu:

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

3.2. Wartość inwestycji:

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

Projekt finansowany jest w 100% ze środków europejskich.

3.3. Etap realizacji:

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

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

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

4.1. Krótki opis projektu:

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

4.2. Wartość inwestycji:

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

·Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Wstępnej Promesy nr 01/2021/8177/PolskiLad z **dnia 09.08.2022 r.** maksymalna kwota dofinansowania wynosi **2.451.932,82 zł.**

·Ze środków własnych 465.206,23 zł.

4.3. Etap realizacji:

·Zadanie zakończone.

·W dniu 15.12.2022 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

·Wniosek o wypłatę został przesłany do BGK w dniu 16.12.2022r. Wypłata kwoty dofinansowania nastąpiła w dniu 16.01.2023 r.

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

5.1. Krótki opis projektu:

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

5.2. Wartość inwestycji:

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

·Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Wstępnej Promesy nr **01/2021/8181/PolskiŁad z dnia 09.08.2022 r.** maksymalna kwota dofinansowania wynosi **9.409.426,73 zł.**

·Ze środków własnych **17.402.193,37 zł.**

5.3. Etap realizacji:

·Zadanie w trakcie realizacji.

·Okres realizacji: na podstawie **umowy nr NIiPP.272.12.2022 z dnia 16.05.2022r. ze zm.: do dnia 3 maja 2023r.**

·Promesa jest ważna do dnia 11.10.2023r.

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

6.1. Krótki opis projektu:

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

6.2. Wartość inwestycji:

Koszt całkowity brutto wynosi 100.000,00 zł. :

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

6.3. Etap realizacji:

·Zadanie w trakcie realizacji.

·Okres realizacji Projektu i okres obowiązywania umowy: maksymalnie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy (nie dłużej niż do 30.09.2023 r.).

·Diagnoza cyberbezpieczeństwa: W ramach przyznanego Grantu obligatoryjna jest realizacja zadania związanego z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa. Powinna zostać przeprowadzona w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o powierzenie Grantu.

·Wybór dostawców i wykonawców nastąpi w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

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

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

7.1. Krótki opis projektu:

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

7.2. Wartość inwestycji:

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

7.3. Etap realizacji:

·Zadanie zakończone.

·W dniu 28.12.2022 r. złożono wniosek rozliczający:

- Wysokość przyznanego grantu 416.500.00 zł,
- Wysokość rozliczonego grantu 366.253.41 zł.

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

8.1. Krótki opis projektu:

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

8.2. Wartość inwestycji:

Przewidywana wartość inwestycji wynosi 500.000,00, z czego :

·Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Wstępnej Promesy nr **Edycja3PGR/2021/3780/PolskiŁad z dnia 03.08.2022 r.** maksymalna kwota dofinansowania wynosi **490.000,00 zł.**

·Ze środków własnych **10.000,00 zł.**

8.3. Etap realizacji:

·Zadanie w trakcie realizacji.

·Postępowanie zostanie przeprowadzone w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych w 2023r.

·Promesa wstępna promesa jest ważna przez cały okres postępowania zakupowego do daty rozstrzygnięcia tego postępowania

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

9.1. Krótki opis projektu:

Inwestycja swoim zakresem obejmuje:

1. Przebudowę gminnych dróg gruntowych, polegającą na:

- a) Przebudowie drogi gminnej w m. Dąbrowa na długości ok. 530 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego.
 - b) Przebudowie drogi gminnej w m. Piła na długości ok. 490 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego.
 - c) Przebudowie drogi gminnej w m. Samołęz na długości ok. 700 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego
2. Przebudowę drogi gminnej - ul. Cienista na długości ok. 220 mb o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
3. Przebudowę drogi wewnętrznej wraz z terenem na dz. nr 2021/2 w m. Wronki na powierzchni ok. 280 m² o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

9.2. Wartość inwestycji:

Przewidywana wartość inwestycji wynosi 500.000,00, z czego :

·Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Wstępnej Promesy nr **Edycja3PGR/2021/3787/PolskiLad** z dnia **03.08.2022 r.** maksymalna kwota dofinansowania wynosi **2.008.022,00 zł.**

·Ze środków własnych **40.980,04 zł.**

9.3. Etap realizacji:

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

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

10.1. Krótki opis projektu:

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

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

Wartość inwestycji:

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

·Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Wstępnej Promesy nr **Edycja2/2021/5506/PolskiLad** z dnia **09.08.2022 r.** maksymalna kwota dofinansowania wynosi **4.993.311,87 zł.**

·Ze środków własnych **1.894.688,13 zł.**

10.2. Etap realizacji:

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

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

11.1. Krótki opis projektu:

Program ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów i podwyższenie kwalifikacji nauczycieli, poprawę warunków dydaktycznych uczniów, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów z potrzebami edukacyjnymi

11.2. Wartość inwestycji:

Koszt całkowity brutto zgodnie z umową wynosi 324 447,25 zł.

- Kwota dofinansowania wynosi 308 224,88 zł,
- Wkład własny 16 222,37 zł.

11.3. Etap realizacji:

Projekt realizowany jest formie zadaniowym w latach 2021-2023.

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

Wronki, dnia 29 marca 2023 roku

Burmistrz
Miasta i Gminy Wronki
(-) Mirosław Piotr Wieczór

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK
Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2022 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Wronki na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓLEM:				101 890 000,00	126 683 063,15	123 804 402,61	121 610 471,66	567 781,31	2 193 930,95	1 190 666,82	97,73	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00	671 149,36	670 396,76	670 396,76	0,00	0,00	0,00	99,89	0,53
	01095		Pozostała działalność	8 500,00	671 149,36	670 396,76	670 396,76	0,00	0,00	0,00	99,89	0,53
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 000,00	26 100,00	25 850,26	25 850,26	0,00	0,00	0,00	99,04	0,02
		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	0,00	644 549,36	644 546,50	644 546,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51
020			Leśnictwo	10 500,00	5 900,00	5 118,26	346,18	0,00	4 772,08	0,00	86,75	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00	5 900,00	5 118,26	346,18	0,00	4 772,08	0,00	86,75	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 500,00	5 500,00	4 772,08	0,00	0,00	4 772,08	0,00	86,77	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	20,50	20,50	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	370,00	325,68	325,68	0,00	0,00	0,00	88,02	0,00
600			Transport i łączność	900 500,00	3 352 752,82	900 836,00	836,00	0,00	900 000,00	0,00	26,87	2,65
	60016		Drogi publiczne gminne	900 500,00	3 352 752,82	900 836,00	836,00	0,00	900 000,00	0,00	26,87	2,65
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500,00	820,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	101,95	0,00
		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	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	100,00	0,71

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 451 932,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 317 742,00	1 889 748,00	1 656 258,10	1 588 046,43	0,00	68 211,67	0,00	87,64	1,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 317 742,00	927 765,00	650 186,49	624 117,71	0,00	26 068,78	0,00	70,08	0,73
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	1 000,00	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	73,70	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	148 000,00	116 858,69	116 858,69	0,00	0,00	0,00	78,96	0,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	6 000,00	4 165,66	4 165,66	0,00	0,00	0,00	69,43	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		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	712 742,00	612 742,00	384 973,58	384 973,58	0,00	0,00	0,00	62,83	0,48
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	26 068,78	0,00	0,00	26 068,78	0,00	86,90	0,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	5 000,00	3 055,84	3 055,84	0,00	0,00	0,00	61,12	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 326,94	2 326,94	0,00	0,00	0,00	93,08	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	961 983,00	1 006 071,61	963 928,72	0,00	42 142,89	0,00	104,58	0,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 500,00	12 056,15	12 056,15	0,00	0,00	0,00	104,84	0,01
		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	0,00	889 000,00	941 578,75	941 578,75	0,00	0,00	0,00	105,91	0,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	49 500,00	42 142,89	0,00	0,00	42 142,89	0,00	85,14	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 983,00	10 293,82	10 293,82	0,00	0,00	0,00	85,90	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710			Działalność usługowa	90 200,00	157 700,00	159 003,53	159 003,53	0,00	0,00	0,00	100,83	0,12
	71035		Cmentarze	90 200,00	157 700,00	159 003,53	159 003,53	0,00	0,00	0,00	100,83	0,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	600,00	495,59	495,59	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	147 000,00	148 551,02	148 551,02	0,00	0,00	0,00	101,06	0,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	9 798,92	9 798,92	0,00	0,00	0,00	97,99	0,01
750			Administracja publiczna	282 833,00	666 191,26	906 553,40	906 553,40	100 000,00	0,00	0,00	136,08	0,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 710,00	256 985,34	249 866,33	249 866,33	0,00	0,00	0,00	97,23	0,20
		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	193 610,00	201 019,00	193 972,09	193 972,09	0,00	0,00	0,00	96,49	0,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 866,34	55 866,34	55 866,34	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 323,00	398 905,92	642 350,50	642 350,50	100 000,00	0,00	0,00	161,03	0,31
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 663,59	1 663,59	0,00	0,00	0,00	110,91	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 000,00	15 770,97	15 770,97	0,00	0,00	0,00	788,55	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	18 349,64	18 349,64	0,00	0,00	0,00	91,75	0,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 000,00	90 320,00	59 039,61	59 039,61	0,00	0,00	0,00	65,37	0,07
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 150,00	17 108,78	17 108,78	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 773,00	13 623,00	276 984,99	276 984,99	0,00	0,00	0,00	2 033,22	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 262,92	9 332,92	9 332,92	0,00	0,00	0,00	100,76	0,01
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800,00	10 300,00	14 336,57	14 336,57	0,00	0,00	0,00	139,19	0,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 575,93	1 575,93	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	10 000,00	12 500,64	12 500,64	0,00	0,00	0,00	125,01	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 802,00	3 802,00	3 565,93	3 565,93	0,00	0,00	0,00	93,79	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 802,00	3 802,00	3 565,93	3 565,93	0,00	0,00	0,00	93,79	0,00
		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	3 802,00	3 802,00	3 565,93	3 565,93	0,00	0,00	0,00	93,79	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200,00	7 850,00	7 269,13	7 269,13	0,00	0,00	0,00	92,60	0,01
	75416		Straż gminna (miejska)	10 200,00	6 200,00	5 619,20	5 619,20	0,00	0,00	0,00	90,63	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	6 000,00	5 423,20	5 423,20	0,00	0,00	0,00	90,39	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 650,00	1 649,93	1 649,93	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 650,00	1 649,93	1 649,93	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 711 282,00	52 603 228,39	54 032 762,88	54 032 762,88	0,00	0,00	0,00	102,72	41,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	38 665,00	44 456,16	44 456,16	0,00	0,00	0,00	114,98	0,03
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	37 600,00	43 390,40	43 390,40	0,00	0,00	0,00	115,40	0,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 065,00	1 065,76	1 065,76	0,00	0,00	0,00	100,07	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 569 271,00	15 977 271,00	16 986 452,70	16 986 452,70	0,00	0,00	0,00	106,32	12,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 495 525,00	14 895 525,00	16 034 777,04	16 034 777,04	0,00	0,00	0,00	107,65	11,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 572,00	150 572,00	122 936,28	122 936,28	0,00	0,00	0,00	81,65	0,12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	632 144,00	595 144,00	625 826,00	625 826,00	0,00	0,00	0,00	105,16	0,47
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 180,00	294 180,00	294 397,00	294 397,00	0,00	0,00	0,00	100,07	0,23
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	22 731,00	22 731,00	0,00	0,00	0,00	113,66	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	-115 502,62	-115 502,62	0,00	0,00	0,00	-577,51	0,02
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	850,00	850,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	40,47	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 849 601,00	7 657 601,00	7 745 693,77	7 745 693,77	0,00	0,00	0,00	101,15	6,04
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 153 047,00	4 153 047,00	4 138 253,08	4 138 253,08	0,00	0,00	0,00	99,64	3,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	835 538,00	835 538,00	826 834,52	826 834,52	0,00	0,00	0,00	98,96	0,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 296,00	21 296,00	21 297,45	21 297,45	0,00	0,00	0,00	100,01	0,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	483 720,00	539 720,00	569 867,16	569 867,16	0,00	0,00	0,00	105,59	0,43
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	164 000,00	222 000,00	244 056,41	244 056,41	0,00	0,00	0,00	109,94	0,18
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	170 000,00	179 936,00	179 936,00	0,00	0,00	0,00	105,84	0,13
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 654 000,00	1 697 305,35	1 697 305,35	0,00	0,00	0,00	102,62	1,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	19 445,32	19 445,32	0,00	0,00	0,00	97,23	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	674,10	674,10	0,00	0,00	0,00	33,71	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	40 000,00	48 024,38	48 024,38	0,00	0,00	0,00	120,06	0,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	925 000,00	1 753 962,82	2 080 431,68	2 080 431,68	0,00	0,00	0,00	118,61	1,38
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	213 948,51	213 948,51	213 948,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	77 000,00	81 133,60	81 133,60	0,00	0,00	0,00	105,37	0,06
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	44 349,23	44 349,23	44 349,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	484 000,00	484 000,00	533 245,87	533 245,87	0,00	0,00	0,00	110,17	0,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	346 000,00	886 665,08	1 156 454,63	1 156 454,63	0,00	0,00	0,00	130,43	0,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	26 000,00	26 941,83	26 941,83	0,00	0,00	0,00	103,62	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	20 000,00	22 415,94	22 415,94	0,00	0,00	0,00	112,08	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	942,07	942,07	0,00	0,00	0,00	94,21	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 287 310,00	27 175 728,57	27 175 728,57	27 175 728,57	0,00	0,00	0,00	100,00	21,45
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 655 402,00	23 543 820,57	23 543 820,57	23 543 820,57	0,00	0,00	0,00	100,00	18,58
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 631 908,00	3 631 908,00	3 631 908,00	3 631 908,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,87
	758		Różne rozliczenia	18 918 203,00	22 337 361,91	22 341 638,93	22 311 358,55	0,00	30 280,38	0,00	100,02	17,63
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 511 591,00	16 348 471,00	16 348 471,00	16 348 471,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,91
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 511 591,00	16 348 471,00	16 348 471,00	16 348 471,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,91
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 315 767,00	3 315 767,00	3 315 767,00	3 315 767,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 315 767,00	3 315 767,00	3 315 767,00	3 315 767,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 012,00	2 632 290,91	2 636 567,93	2 606 287,55	0,00	30 280,38	0,00	100,16	2,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	105 000,67	109 288,69	109 288,69	0,00	0,00	0,00	104,08	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	12,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 756,26	65 756,26	65 756,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 431 241,60	2 431 241,60	2 431 241,60	0,00	0,00	0,00	100,00	1,92
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 194,05	21 194,05	0,00	0,00	21 194,05	0,00	100,00	0,02
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 086,33	9 086,33	0,00	0,00	9 086,33	0,00	100,00	0,01
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 833,00	40 833,00	40 833,00	40 833,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 833,00	40 833,00	40 833,00	40 833,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	801		Oświata i wychowanie	2 428 864,00	2 992 780,31	2 380 302,11	2 380 302,11	101 527,90	0,00	0,00	79,53	2,36
	80101		Szkoły podstawowe	27 250,00	84 550,15	73 014,60	73 014,60	0,00	0,00	0,00	86,36	0,07
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	750,00	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	63,87	0,00
		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	10 000,00	17 000,00	14 328,38	14 328,38	0,00	0,00	0,00	84,28	0,01
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	20 000,00	18 143,16	18 143,16	0,00	0,00	0,00	90,72	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	20 500,15	20 599,31	20 599,31	0,00	0,00	0,00	100,48	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 200,00	5 403,77	5 403,77	0,00	0,00	0,00	44,29	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	13 900,00	13 997,38	13 997,38	0,00	0,00	0,00	100,70	0,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 722,00	55 722,00	55 722,00	55 722,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 722,00	55 722,00	55 722,00	55 722,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	80104		Przedszkola	1 007 214,00	1 043 520,00	992 114,78	992 114,78	0,00	0,00	0,00	95,07	0,82

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	58 921,20	58 921,20	0,00	0,00	0,00	58,92	0,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	121 000,00	152 000,00	143 428,00	143 428,00	0,00	0,00	0,00	94,36	0,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 500,00	4 911,41	4 911,41	0,00	0,00	0,00	109,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 000,00	1 094,17	1 094,17	0,00	0,00	0,00	109,42	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	781 614,00	783 120,00	783 120,00	783 120,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 230 300,00	1 522 300,00	1 010 934,43	1 010 934,43	0,00	0,00	0,00	66,41	1,20
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	635 000,00	705 000,00	388 114,10	388 114,10	0,00	0,00	0,00	55,05	0,56
		0830	Wpływy z usług	595 000,00	817 000,00	622 739,23	622 739,23	0,00	0,00	0,00	76,22	0,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	81,10	81,10	0,00	0,00	0,00	27,03	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	600,00	178 910,16	146 988,40	146 988,40	0,00	0,00	0,00	82,16	0,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	178 310,16	146 988,40	146 988,40	0,00	0,00	0,00	82,43	0,14
		80195	Pozostała działalność	107 778,00	107 778,00	101 527,90	101 527,90	101 527,90	0,00	0,00	94,20	0,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	96 432,00	96 432,00	90 840,75	90 840,75	90 840,75	0,00	0,00	94,20	0,08	
		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	11 346,00	10 687,15	10 687,15	10 687,15	0,00	0,00	94,19	0,01	
851			Ochrona zdrowia	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	582 719,00	6 135 484,18	5 989 965,24	5 989 965,24	0,00	0,00	0,00	97,63	4,84	
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	100 000,00	137 385,20	137 385,20	0,00	0,00	0,00	137,39	0,08	
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	100 000,00	137 385,20	137 385,20	0,00	0,00	0,00	137,39	0,08	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	27 000,00	25 510,34	25 510,34	0,00	0,00	0,00	94,48	0,02	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	27 000,00	25 510,34	25 510,34	0,00	0,00	0,00	94,48	0,02	
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 997,00	83 997,00	73 239,00	73 239,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,07	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 997,00	83 997,00	73 239,00	73 239,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,07	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 200,00	1 320,68	1 320,68	0,00	0,00	0,00	60,03	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	0,00	2 200,00	1 320,68	1 320,68	0,00	0,00	0,00	60,03	0,00		
	85216	Zasilki stałe		211 111,00	286 111,00	286 610,32	286 610,32	0,00	0,00	0,00	100,17	0,23		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	499,32	499,32	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 111,00	286 111,00	286 111,00	286 111,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		152 611,00	218 313,00	229 693,29	229 693,29	0,00	0,00	0,00	105,21	0,17		
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	70 000,00	81 744,73	81 744,73	0,00	0,00	0,00	116,78	0,06		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	8 354,01	8 354,01	0,00	0,00	0,00	92,82	0,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 284,39	1 284,39	0,00	0,00	0,00	256,88	0,00		
		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	0,00	6 702,00	6 700,49	6 700,49	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 111,00	132 111,00	131 577,67	131 577,67	0,00	0,00	0,00	99,60	0,10		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		61 000,00	301 000,00	285 543,13	285 543,13	0,00	0,00	0,00	94,86	0,24		
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	60 000,00	300 000,00	283 842,00	283 842,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,24		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	1 701,13	1 701,13	0,00	0,00	0,00	340,23	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 978 504,00	3 841 773,62	3 841 773,62	0,00	0,00	0,00	96,56	3,14	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 978 504,00	3 841 773,62	3 841 773,62	0,00	0,00	0,00	96,56	3,14	
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		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	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	85295		Pozostała działalność	0,00	941 359,18	911 889,66	911 889,66	0,00	0,00	0,00	96,87	0,74	
		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	0,00	897 959,18	879 440,16	879 440,16	0,00	0,00	0,00	97,94	0,71	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 400,00	32 449,50	32 449,50	0,00	0,00	0,00	74,77	0,03	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 233 298,86	11 088 888,13	11 088 888,13	366 253,41	0,00	0,00	90,65	9,66	
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 233 298,86	11 088 888,13	11 088 888,13	366 253,41	0,00	0,00	90,65	9,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400 000,00	834 518,85	834 518,85	0,00	0,00	0,00	59,61	1,11	
		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	0,00	416 500,00	366 253,41	366 253,41	366 253,41	0,00	0,00	0,00	87,94	0,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	570 996,00	551 717,93	551 717,93	0,00	0,00	0,00	96,62	0,45	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 845 802,86	9 336 397,94	9 336 397,94	0,00	0,00	0,00	94,83	7,77	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 828,97	8 971,69	8 971,69	0,00	0,00	0,00	60,50	0,01		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 828,97	8 971,69	8 971,69	0,00	0,00	0,00	60,50	0,01		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 952,00	8 094,72	8 094,72	0,00	0,00	0,00	58,02	0,01		
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	876,97	876,97	876,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
855			Rodzina	12 993 416,00	15 740 599,81	15 501 316,23	15 501 316,23	0,00	0,00	0,00	98,48	12,43		
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 534 864,00	9 234 805,39	9 194 415,22	9 194 415,22	0,00	0,00	0,00	99,56	7,29		
		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	7 534 864,00	9 234 805,39	9 194 415,22	9 194 415,22	0,00	0,00	0,00	99,56	7,29		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 411 034,00	6 380 106,16	6 186 707,55	6 186 707,55	0,00	0,00	0,00	96,97	5,04		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		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	5 381 034,00	6 350 106,16	6 160 739,09	6 160 739,09	0,00	0,00	0,00	97,02	5,01		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	25 968,32	25 968,32	0,00	0,00	0,00	86,56	0,02		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 378,99	3 381,74	3 381,74	0,00	0,00	0,00	100,08	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące		dochody majątkowe	w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	0,00	3 378,99	3 378,99	3 378,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 518,00	69 000,00	68 159,78	68 159,78	0,00	0,00	0,00	98,78	0,05	
		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	47 518,00	69 000,00	68 159,78	68 159,78	0,00	0,00	0,00	98,78	0,05	
	85595		Pozostała działalność	0,00	53 309,27	48 651,94	48 651,94	0,00	0,00	0,00	91,26	0,04	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 309,27	48 651,94	48 651,94	0,00	0,00	0,00	91,26	0,04	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 596 089,00	7 781 986,28	8 059 020,62	6 868 353,80	0,00	1 190 666,82	1 190 666,82	103,56	6,14	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	3 051,00	3 344,41	3 344,41	0,00	0,00	0,00	109,62	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 400,00	1 393,50	1 393,50	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	69,00	92,41	92,41	0,00	0,00	0,00	133,93	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 150,00	1 426,50	1 426,50	0,00	0,00	0,00	124,04	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 440 000,00	6 440 000,00	6 810 945,24	6 810 945,24	0,00	0,00	0,00	105,76	5,08	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 440 000,00	6 440 000,00	6 810 945,24	6 810 945,24	0,00	0,00	0,00	105,76	5,08	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 104 089,00	1 307 327,28	1 213 456,10	22 789,28	0,00	1 190 666,82	1 190 666,82	92,82	1,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 789,28	22 789,28	22 789,28	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 050 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 053 160,00	1 284 538,00	1 190 666,82	0,00	0,00	1 190 666,82	1 190 666,82	92,69	1,01
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 758,32	3 758,32	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 758,32	3 758,32	0,00	0,00	0,00	-	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	31 608,00	27 516,55	27 516,55	0,00	0,00	0,00	87,06	0,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 500,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	30 000,00	23 379,46	23 379,46	0,00	0,00	0,00	77,93	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	76,00	189,09	189,09	0,00	0,00	0,00	248,80	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 150,00	52 010,00	53 753,22	53 753,22	0,00	0,00	0,00	103,35	0,04
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 150,00	52 010,00	53 753,22	53 753,22	0,00	0,00	0,00	103,35	0,04
		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	35 000,00	52 000,00	53 753,22	53 753,22	0,00	0,00	0,00	103,37	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	36 031,00	38 422,45	38 422,45	0,00	0,00	0,00	106,64	0,03
		92601	Obiekty sportowe	0,00	36 031,00	38 422,45	38 422,45	0,00	0,00	0,00	106,64	0,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	0,00	36 000,00	38 391,45	38 391,45	0,00	0,00	0,00	106,64	0,03		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
OGÓŁEM:				101 890 000,00	126 683 063,15	123 804 402,61	121 610 471,66	567 781,31	2 193 930,95	1 190 666,82	97,73	100,00		

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

Załącznik nr 1a do Sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2022 rok.

Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Wronki
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				17 938 832,24	17 634 069,33	17 634 069,33	0,00	0,00	0,00	98,30
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 549,36	644 546,50	644 546,50	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	644 549,36	644 546,50	644 546,50	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	644 549,36	644 546,50	644 546,50	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	201 019,00	193 972,09	193 972,09	0,00	0,00	0,00	96,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 019,00	193 972,09	193 972,09	0,00	0,00	0,00	96,49
		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	201 019,00	193 972,09	193 972,09	0,00	0,00	0,00	96,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 802,00	3 565,93	3 565,93	0,00	0,00	0,00	93,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 802,00	3 565,93	3 565,93	0,00	0,00	0,00	93,79

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		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	3 802,00	3 565,93	3 565,93	0,00	0,00	0,00	93,79		
801			Oświata i wychowanie	178 310,16	146 988,40	146 988,40	0,00	0,00	0,00	82,43		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	178 310,16	146 988,40	146 988,40	0,00	0,00	0,00	82,43		
		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	178 310,16	146 988,40	146 988,40	0,00	0,00	0,00	82,43		
852			Pomoc społeczna	1 253 861,18	1 218 303,33	1 218 303,33	0,00	0,00	0,00	97,16		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200,00	1 320,68	1 320,68	0,00	0,00	0,00	60,03		
		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	2 200,00	1 320,68	1 320,68	0,00	0,00	0,00	60,03		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 702,00	6 700,49	6 700,49	0,00	0,00	0,00	99,98		
		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	6 702,00	6 700,49	6 700,49	0,00	0,00	0,00	99,98		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	283 842,00	283 842,00	0,00	0,00	0,00	94,61		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		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	300 000,00	283 842,00	283 842,00	0,00	0,00	0,00	94,61		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85295		Pozostała działalność	897 959,18	879 440,16	879 440,16	0,00	0,00	0,00	97,94		
		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	897 959,18	879 440,16	879 440,16	0,00	0,00	0,00	97,94		
	855		Rodzina	15 657 290,54	15 426 693,08	15 426 693,08	0,00	0,00	0,00	98,53		
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 234 805,39	9 194 415,22	9 194 415,22	0,00	0,00	0,00	99,56		
		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	9 194 415,22	0,00	0,00	0,00	99,56		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 350 106,16	6 160 739,09	6 160 739,09	0,00	0,00	0,00	97,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		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	6 350 106,16	6 160 739,09	6 160 739,09	0,00	0,00	0,00	97,02		
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 378,99	3 378,99	3 378,99	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	3 378,99	3 378,99	3 378,99	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	68 159,78	68 159,78	0,00	0,00	0,00	98,78		
		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	69 000,00	68 159,78	68 159,78	0,00	0,00	0,00	98,78		
OGÓLEM:				17 938 832,24	17 634 069,33	17 634 069,33	0,00	0,00	0,00	98,30		

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2022 rok

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wronki na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓLEM:				123 890 000,00	152 719 161,43	131 387 173,03	114 192 889,18	71 857 745,40	35 500 557,71	36 357 187,69	10 296 963,91	31 582 329,17	475 830,70	0,00	0,00	0,00	17 174 303,85	17 174 303,85	0,00	0,00	0,00	88,02	100,00
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	185 223,00	831 772,38	767 645,52	752 138,77	672 138,77	8 217,86	663 920,91	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 506,75	15 506,75	0,00	0,00	0,00	52,29	0,58
			Melioracje wodne	145 500,00	145 500,00	88 401,40	88 401,40	88 401,40	0,00	8 401,40	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76	0,07
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 401,40	8 401,40	8 401,40	0,00	8 401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	19 723,00	21 723,00	19 190,87	19 190,87	19 190,87	0,00	19 190,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	0,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz lub rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 723,00	21 723,00	19 190,87	19 190,87	19 190,87	0,00	19 190,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	0,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	15 506,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 506,75	15 506,75	0,00	0,00	0,00	77,53	0,01
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	15 506,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 506,75	15 506,75	0,00	0,00	0,00	77,53	0,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	644 549,38	644 546,50	644 546,50	644 546,50	8 217,86	636 329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 654,73	6 654,00	6 654,00	6 654,00	0,00	6 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 178,99	1 178,21	1 178,21	1 178,21	1 178,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,00	167,92	167,92	167,92	167,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	277,50	277,50	277,50	277,50	0,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	631 911,14	631 911,14	631 911,14	631 911,14	0,00	631 911,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	17,73	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00
	020		Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
		02095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
	400		Wytworzenie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 000,00	1 100 000,00	1 055 364,38	1 055 364,38	1 055 364,38	0,00	1 055 364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,80
		40002	Dostarczanie wody	1 100 000,00	1 100 000,00	1 055 364,38	1 055 364,38	1 055 364,38	0,00	1 055 364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 055 364,38	1 055 364,38	1 055 364,38	0,00	1 055 364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,80
	500		Handel	35 000,00	50 000,00	47 952,30	47 952,30	47 952,30	0,00	47 952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,04
		50095	Pozostała działalność	35 000,00	50 000,00	47 952,30	47 952,30	47 952,30	0,00	47 952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 000,00	47 952,30	47 952,30	47 952,30	0,00	47 952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,04
	600		Transport i łączność	8 043 000,00	12 224 190,00	8 211 309,63	4 523 217,78	4 523 217,78	0,00	4 523 217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 091,47	3 788 091,47	0,00	0,00	0,00	89,12	6,23
		60016	Drogi publiczne gminne	8 043 000,00	11 884 190,00	8 232 460,28	4 479 731,11	4 479 731,11	0,00	4 479 731,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 729,17	3 772 729,17	0,00	0,00	0,00	89,28	5,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	4 073,37	4 073,37	4 073,37	0,00	4 073,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,94	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	897 000,00	2 854 000,00	2 796 845,54	2 796 845,54	2 796 845,54	0,00	2 796 845,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	2,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 076 000,00	1 930 000,00	1 667 937,28	1 667 937,28	1 667 937,28	0,00	1 667 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	1,27
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	11 500,00	10 874,92	10 874,92	10 874,92	0,00	10 874,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 049 500,00	4 634 757,18	3 772 729,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 729,17	3 772 729,17	0,00	0,00	0,00	81,40	2,87

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		6370	Wydaki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lata Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 451 932,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	120 000,00	58 849,35	43 486,65	43 486,65	0,00	43 486,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 362,70	15 362,70	0,00	0,00	0,00	49,04	0,04		
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	60 000,00	21 784,53	21 784,53	21 784,53	0,00	21 784,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31	0,02		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	21 702,12	21 702,12	21 702,12	0,00	21 702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26	0,02		
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	15 362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 362,70	15 362,70	0,00	0,00	0,00	76,81	0,01		
	630		Turytyka	439 530,00	769 365,77	225 288,05	211 385,26	211 385,26	0,00	211 385,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 902,79	13 902,79	0,00	0,00	0,00	29,28	0,17		
	6395		Pozostała działalność	439 530,00	769 365,77	225 288,05	211 385,26	211 385,26	0,00	211 385,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 902,79	13 902,79	0,00	0,00	0,00	29,28	0,17		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	4170		Wnagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	16 800,00	15 024,49	15 024,49	15 024,49	0,00	15 024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	0,01		
	4260		Zakup energii	4 730,00	7 730,00	4 217,51	4 217,51	4 217,51	0,00	4 217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	6 000,00	5 258,28	5 258,28	5 258,28	0,00	5 258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,64	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	175 000,00	192 000,00	186 884,98	186 884,98	186 884,98	0,00	186 884,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34	0,14		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	533 835,77	902,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,92	902,92	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00		
	6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 999,87	12 999,87	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 956 300,00	3 942 690,00	2 827 189,69	2 745 784,65	2 745 784,65	1 200,00	2 744 584,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 324,95	81 324,95	0,00	0,00	0,00	71,71	2,15		
	70905		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	1 726 300,00	2 734 560,00	1 789 037,35	1 707 712,40	1 707 712,40	0,00	1 707 712,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 324,95	81 324,95	0,00	0,00	0,00	65,42	1,36		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	
	4260		Zakup energii	10 000,00	240 000,00	162 792,56	162 792,56	162 792,56	0,00	162 792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83	0,12		
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	370 000,00	338 314,17	338 314,17	338 314,17	0,00	338 314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,26		
	4300		Zakup usług pozostałych	700 000,00	710 000,00	298 395,76	298 395,76	298 395,76	0,00	298 395,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,03	0,23		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	0,00		
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	1 042,14	1 042,14	1 042,14	0,00	1 042,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	1 972,98	1 972,98	1 972,98	0,00	1 972,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00		
	4480		Podatki od nieruchomości	295 000,00	451 000,00	419 153,64	419 153,64	419 153,64	0,00	419 153,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	0,32		
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97	0,00		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	240 000,00	204 500,00	146 759,90	146 759,90	146 759,90	0,00	146 759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77	0,11		
	4800		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	383 500,00	333 405,25	333 405,25	333 405,25	0,00	333 405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	0,25		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	27 631,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 631,95	27 631,95	0,00	0,00	0,00	21,26	0,02		

Dział	Rozdział	6	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego														
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych								wydatki na zadania budżetowe	wydatki majątkowe						inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	150 000,00	53 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 693,00	53 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,04					
	7007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	236 000,00	1 208 190,00	1 038 072,25	1 038 072,25	1 038 072,25	1 200,00	1 038 872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	0,79					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98	0,00					
		4260	Zakup energii	40 000,00	250 000,00	176 216,14	176 216,14	176 216,14	0,00	176 216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49	0,13					
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	394 990,00	346 015,11	346 015,11	346 015,11	0,00	346 015,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26	0,26					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	155 000,00	122 262,40	122 262,40	122 262,40	0,00	122 262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88	0,09					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	300 000,00	296 815,24	296 815,24	296 815,24	0,00	296 815,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,23					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4460	Podatek od nieruchomości	15 000,00	19 000,00	16 820,36	16 820,36	16 820,36	0,00	16 820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	0,01					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	80 200,00	78 144,00	78 144,00	78 144,00	0,00	78 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,06					
	710		Działalność usługowa	311 400,00	454 000,00	239 460,45	239 460,45	239 460,45	3 349,92	236 110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	0,18					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 900,00	212 900,00	80 633,10	80 633,10	80 633,10	0,00	80 633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,87	0,06					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	210 000,00	80 633,10	80 633,10	80 633,10	0,00	80 633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,06					
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 900,00	88 000,00	28 515,00	28 515,00	28 515,00	0,00	28 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	88 000,00	28 515,00	28 515,00	28 515,00	0,00	28 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,02					
	71035		Centra	133 500,00	153 500,00	130 312,35	130 312,35	130 312,35	3 349,92	126 962,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89	0,16					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	482,00	481,32	481,32	481,32	0,00	481,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,00	68,60	68,60	68,60	0,00	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 200,00	1 564,60	1 564,60	1 564,60	0,00	1 564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25	0,00					
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	13 200,68	13 200,68	13 200,68	0,00	13 200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,01					
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 500,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	117 449,00	111 627,15	111 627,15	111 627,15	0,00	111 627,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,08					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	750		Administracja publiczna	11 044 285,00	11 945 399,34	10 104 416,45	10 073 053,45	9 600 045,12	7 161 707,18	2 438 337,94	0,00	468 703,33	4 305,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59	7,69					
	75011		Urząd wojewódzki	193 610,00	256 685,34	249 638,43	249 638,43	249 476,43	206 562,33	42 908,10	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,19					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 649,00	144 796,60	143 764,16	143 764,16	143 764,16	143 764,16	143 764,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,11					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 150,00	8 150,38	8 150,38	8 150,38	8 150,38	8 150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	28 111,41	25 990,04	25 990,04	25 990,04	25 990,04	25 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,02					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 949,99	3 686,91	3 686,91	3 686,91	3 686,91	3 686,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 345,00	6 910,14	6 910,14	6 910,14	6 910,14	6 910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,01					
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 895,50	30 895,50	30 895,50	30 895,50	30 895,50	30 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	858,56	858,56	858,56	858,56	858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24	0,00					
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 861,00	2 743,90	2 743,90	2 743,90	2 743,90	2 743,90	2 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają																										

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:		z tego:		z tego:		inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki bieżące	wydatki bieżące				wydatki bieżące	wydatki bieżące							wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 000,00	6 592,62	6 592,62	6 592,62	0,00	6 592,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25	0,01						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	19 200,00	15 694,53	15 694,53	15 694,53	0,00	15 694,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74	0,01						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 551 325,00	9 132 625,00	7 737 136,27	7 705 771,27	7 696 661,27	5 953 577,09	1 743 064,18	0,00	4 805,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	5,89						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	4 805,00	4 805,00	4 805,00	0,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 698 003,00	4 873 003,00	4 588 443,36	4 588 443,36	4 588 443,36	4 588 443,36	4 588 443,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16	3,49						
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	323 700,00	323 700,00	277 802,28	277 802,28	277 802,28	277 802,28	277 802,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82	0,21						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 980,00	996 980,00	821 045,74	821 045,74	821 045,74	821 045,74	821 045,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,63						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 000,00	129 000,00	97 367,03	97 367,03	97 367,03	97 367,03	97 367,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48	0,07						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	35 000,00	31 018,00	31 018,00	31 018,00	0,00	31 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62	0,02						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 650,00	214 150,00	152 156,45	152 156,45	152 156,45	152 156,45	152 156,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05	0,12						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	228 800,00	201 573,67	201 573,67	201 573,67	0,00	201 573,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10	0,15						
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 557,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 500,00	3 822,94	3 822,94	3 822,94	0,00	3 822,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24	0,00						
		4260	Zakup energii	92 000,00	142 000,00	110 164,45	110 164,45	110 164,45	0,00	110 164,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	0,08						
		4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	120 000,00	89 000,00	41 867,12	41 867,12	41 867,12	0,00	41 867,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04	0,03						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	6 716,00	6 716,00	6 716,00	0,00	6 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127 610,00	1 286 169,51	994 066,17	994 066,17	994 066,17	0,00	994 066,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29	0,76						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 000,00	69 000,00	43 057,08	43 057,08	43 057,08	0,00	43 057,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,03						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 442,51	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	42 472,08	42 472,08	42 472,08	0,00	42 472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79	0,03						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	77 000,00	64 964,01	64 964,01	64 964,01	0,00	64 964,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	0,05						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 882,00	107 322,49	107 322,49	107 322,49	107 322,49	0,00	107 322,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	110 000,00	85 000,00	22 081,43	22 081,43	22 081,43	0,00	22 081,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58	0,02						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	13 000,00	4 408,00	4 408,00	4 408,00	0,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	68 000,00	35 363,84	35 363,84	35 363,84	0,00	35 363,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01	0,03						
		4700	Stożenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	55 000,00	33 386,90	33 386,90	33 386,90	0,00	33 386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70	0,03						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	76 500,00	76 500,00	16 762,23	16 762,23	16 762,23	0,00	16 762,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91	0,01						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41	0,02						
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 800,00	471 950,00	441 196,41	441 196,41	441 113,25	0,00	441 113,25	0,00	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,34						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	83,16	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	25 000,00	21 420,40	21 420,40	21 420,40	0,00	21 420,40	0,00	0,00	0,00	0,00																	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	58 000,00	57 436,82	57 436,82	57 436,82	0,00	57 436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03	0,04		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 800,00	338 300,00	338 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 261,60	338 261,60	0,00	0,00	0,00	99,99	0,26		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		75414	Obrona cywilna	7 900,00	7 900,00	957,30	957,30	957,30	0,00	957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	957,30	957,30	957,30	0,00	957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Stożenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75416	Straż gminna (miejska)	510 315,00	580 315,00	373 748,65	307 928,89	300 974,75	257 586,92	43 387,83	0,00	6 954,14	0,00	0,00	0,00	0,00	65 819,76	65 819,76	0,00	0,00	0,00	64,40	0,28		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	6 954,14	6 954,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00	284 000,00	203 547,57	203 547,57	203 547,57	203 547,57	203 547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,15		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	13 854,93	13 854,93	13 854,93	13 854,93	13 854,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	36 670,95	36 670,95	36 670,95	36 670,95	36 670,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	3 513,47	3 513,47	3 513,47	3 513,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	9 601,12	9 601,12	9 601,12	9 601,12	9 601,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,01		
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	14 742,96	14 742,96	14 742,96	14 742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65	0,01		
		4270	Zakup usług menelowych	9 500,00	9 500,00	782,01	782,01	782,01	782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 326,09	6 986,96	6 986,96	6 986,96	6 986,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13	0,01		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 286,83	1 286,83	1 286,83	1 286,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74	0,00		
		4410	Podatki służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	585,04	585,04	585,04	585,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 094,00	3 094,00	3 094,00	3 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,68	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	8 315,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Stożenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	65 819,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 819,76	65 819,76	0,00	0,00	0,00	94,03	0,05		
		75421	Zarządzenie kryzysowe	391 000,00	392 650,00	24 864,39	24 864,39	24 864,39	0,00	24 864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 000,00	16 495,77	16 495,77	16 495,77	0,00	16 495,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,99	0,01		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	686,22	686,22	686,22	0,00	686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 000,00	5 149,48	5 149,48	5 149,48	0,00	5 149,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	880,99	880,99	880,99	0,00	880,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10	0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Litwini	0,00	1 650,00	1 649,93	1 649,93	1 649,93	0,00	1 649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4810	Rezerwy	350 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		758	Różne rozliczenia	450 000,00	2 450 000,00	1 929 056,00	1 929 056,00	1 929 056,00	0,00	1 929 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74	1,47		
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 000 000,00	1 929 056,00	1 929 056,00	1 929 056,00	0,00	1 929 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	1,47		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000 000,00	1 929 056,00	1 929 056,00	1 929 056,00	0,00	1 929 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	1,47		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
																					inwestycyjne			operacyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	7 600,00	4 104,40	4 104,40	4 104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 023,05	3 023,05	3 023,05	0,00	3 023,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	4 900,00	4 647,02	4 647,02	4 647,02	0,00	4 647,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,00	
		4260	Zakup energii	26 600,00	26 600,00	15 051,16	15 051,16	15 051,16	0,00	15 051,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 000,00	27 993,34	27 993,34	27 993,34	0,00	27 993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 499,00	14 706,00	14 706,00	14 706,00	14 706,00	0,00	14 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 200,00	4 700,00	979,76	979,76	979,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 166,00	17 063,99	17 063,99	17 063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,01	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 455,00	281 900,00	234 407,42	234 407,42	234 407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15	0,18	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	15 900,00	15 817,75	15 817,75	15 817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,01	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 300,00	3 120,32	3 120,32	3 120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		80104	Przedszkola	7 983 516,00	9 430 559,00	8 647 236,02	8 498 855,76	8 498 855,76	3 804 723,18	3 251 903,01	532 826,17	4 690 133,14	3 996,44	0,00	0,00	0,00	148 383,26	148 383,26	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69	6,58
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	120 000,00	100 227,14	100 227,14	100 227,14	0,00	0,00	0,00	100 227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52	0,08	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	375 633,00	85 250,00	85 250,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70	0,06	
		2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 729 440,00	2 019 440,00	1 955 216,00	1 955 216,00	1 955 216,00	0,00	0,00	0,00	1 955 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	1,49	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 824 000,00	2 615 010,00	2 549 440,00	2 549 440,00	2 549 440,00	0,00	0,00	0,00	2 549 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	1,94	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 996,44	3 996,44	3 996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 300,00	931 300,00	881 412,11	881 412,11	881 412,11	0,00	0,00	0,00	881 412,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	0,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	60 200,00	59 859,52	59 859,52	59 859,52	0,00	0,00	0,00	59 859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 000,00	470 600,00	443 714,69	443 714,69	443 714,69	0,00	0,00	0,00	443 714,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 300,00	70 540,00	39 951,28	39 951,28	39 951,28	0,00	0,00	0,00	39 951,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,03	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	102 200,00	112 200,00	94 522,87	94 522,87	94 522,87	0,00	94 522,87	0,00	94 522,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24	0,07	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	20 752,71	20 752,71	20 752,71	0,00	20 752,71	0,00	20 752,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,02	
		4290	Zakup energii	186 000,00	172 000,00	103 174,01	103 174,01	103 174,01	0,00	103 174,01	0,00	103 174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98	0,08	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	29 761,39	29 761,39	29 761,39	0,00	29 761,39	0,00	29 761,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	171 200,00	156 822,59	156 822,59	156 822,59	0,00	156 822,59	0,00	156 822,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,12	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	9 620,01	9 620,01	9 620,01	0,00	9 620,01	0,00	9 620,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	411,18	411,18	411,18	0,00	411,18	0,00	411,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 000,00	6 752,41	6 752,41	6 752,41	0,00	6 752,41	0,00	6 752,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe						inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4710		Wojasy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 800,00	15 800,00	650,34	650,34	650,34	650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	62 000,00	55 741,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 741,99	55 741,99	0,00	0,00	0,00	89,91	0,04				
	80140		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 625 985,00	1 673 175,00	974 568,67	974 568,67	791 765,15	740 952,06	50 813,09	182 149,79	653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25	0,74				
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	744 400,00	719 400,00	157 424,46	157 424,46	0,00	0,00	0,00	157 424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	0,12				
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	25 000,00	24 725,33	24 725,33	0,00	0,00	0,00	24 725,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,02				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	653,73	653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 600,00	180 261,00	122 411,90	122 411,90	122 411,90	122 411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91	0,09				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	7 600,00	6 558,85	6 558,85	6 558,85	6 558,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	118 600,00	119 000,00	103 836,67	103 836,67	103 836,67	103 836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26	0,08				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00	17 000,00	13 372,96	13 372,96	13 372,96	13 372,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66	0,01				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 989,10	9 989,10	9 989,10	9 989,10	0,00	9 989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	6 200,00	5 171,99	5 171,99	5 171,99	5 171,99	0,00	5 171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	0,00				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 575,00	35 552,00	35 652,00	35 652,00	35 652,00	0,00	35 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 400,00	10 400,00	153,33	153,33	153,33	153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00				
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 510,00	507 462,00	466 256,58	466 256,58	466 256,58	466 256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,35				
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	31 200,00	28 361,77	28 361,77	28 361,77	28 361,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,02				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	895 557,00	1 044 930,00	860 864,51	860 864,51	849 647,55	803 379,42	46 268,13	0,00	11 216,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38	0,66				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	15 700,00	11 216,96	11 216,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11 216,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45	0,01				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122 100,00	145 300,00	115 365,23	115 365,23	115 365,23	115 365,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	0,09				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	20 000,00	10 461,11	10 461,11	10 461,11	10 461,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31	0,01				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 400,00	12 400,00	11 079,20	11 079,20	11 079,20	0,00	11 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	0,01				
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 900,00	5 900,00	3 466,93	3 466,93	3 466,93	0,00	3 466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76	0,00				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 352,00	31 722,00	31 722,00	31 722,00	0,00	31 722,00	0,00	31 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 600,00	16 165,00	50,85	50,85	50,85	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00				
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 205,00	743 743,00	641 735,61	641 735,61	641 735,61	641 735,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28	0,49				
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	51 500,00	35 766,62	35 766,62	35 766,62	35 766,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45	0,03				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	178 310,16	146 988,40	146 988,40	146 988,40	0,00	146 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43	0,11				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 255,44	1 255,44	1 255,44	1 255,44	0,00	1 255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	176 544,72	145 222,96	145 222,96	145 222,96	0,00	145 222,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26	0,11				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	80195		Pozostałe działalności	416 979,00	370 514,00	380 923,93	380 923,93	236 394,42	3 500,00	232 894,42	0,00	43 050,00	81 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,27				

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:		z tego:														
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacji ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 056,00	43 056,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 249,00	7 777,00	7 384,91	7 384,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00	914,00	868,81	868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 000,00	721,18	721,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	117,00	84,85	84,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 987,52	2 987,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	353,00	351,48	351,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	43 000,00	38 020,42	38 020,42	38 020,42	0,00	38 020,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	0,03
		4307	Zakup usług pozostałych	24 793,00	18 395,00	18 382,20	18 382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	2 817,00	2 155,00	2 152,80	2 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	179,00	127,34	127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	22,00	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 608,00	194 874,00	194 874,00	194 874,00	0,00	194 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 263,00	3 767,00	3 762,38	3 762,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	737,00	443,00	442,62	442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	551,00	58,00	33,77	33,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	65,00	7,00	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 913,00	40 957,00	39 503,46	39 503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,03
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 343,00	4 820,00	4 647,43	4 647,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,00
		851	Dotacje celowe	549 000,00	1 001 593,25	851 893,85	851 893,85	838 769,47	345 973,35	492 727,12	12 833,38	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05	6,85
		85153	Wszelkie nakomani	25 000,00	25 000,00	18 774,67	18 774,67	18 774,67	0,00	18 774,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	9,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 826,67	13 826,67	13 826,67	0,00	13 826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 948,00	4 948,00	4 948,00	4 948,00	4 948,00	0,00	4 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	509 000,00	961 231,25	819 925,60	819 925,60	819 925,60	819 925,60	345 973,35	473 952,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30	6,62
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	19 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 870,00	66 490,51	33 998,18	33 998,18	33 998,18	33 998,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	10 862,23	4 837,17	4 837,17	4 837,17	4 837,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	353 730,00	297 536,00	297 536,00	297 536,00	297 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11	0,23

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]											
							z tego:		z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:													z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																		
85395			Pozostała działalność	0,00	12 233 298,86	10 452 772,08	10 452 772,08	433 118,67	173 464,22	259 654,45	0,00	9 653 400,00	366 253,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45	7,98																
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	9 504 996,68	9 112 500,00	9 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	6,94																	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	559 800,00	540 900,00	540 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,41																	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	134 594,06	127 695,05	127 695,05	127 695,05	127 695,05	127 695,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,10																	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 642,42	23 500,98	23 500,98	23 500,98	23 500,98	23 500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,02																	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 148,70	2 670,26	2 670,26	2 670,26	2 670,26	2 670,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81	0,00																	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 780,00	8 780,00	8 780,00	8 780,00	8 780,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01																	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 109 000,00	3 992,87	3 992,87	3 992,87	3 992,87	3 992,87	0,00	3 992,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00																
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	415 500,00	366 253,41	366 253,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 253,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94	0,28																
	4260		Zakup energii	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	366 251,00	213 043,10	213 043,10	213 043,10	213 043,10	213 043,10	0,00	213 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,17	0,16																
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	73 000,00	40 225,18	40 225,18	40 225,18	40 225,18	40 225,18	0,00	40 225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11	0,03																
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	0,00	2 390,00	2 389,30	2 389,30	2 389,30	2 389,30	2 389,30	0,00	2 389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00																
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 351,35	9 039,78	9 039,78	9 039,78	9 039,78	9 039,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,01																
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 844,65	1 778,15	1 778,15	1 778,15	1 778,15	1 778,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,00																
854			Edukacyjne opieka wychowawcza	283 675,00	306 473,57	194 515,54	194 515,54	146 272,75	116 404,74	20 868,01	19 261,82	28 989,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47	0,15																
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	228 675,00	232 875,00	165 534,57	165 534,57	146 272,75	116 404,74	20 868,01	19 261,82	28 989,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08	0,13																
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 200,00	71 200,00	19 261,82	19 261,82	0,00	0,00	0,00	19 261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05	0,01																
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	18 700,00	16 673,89	16 673,89	16 673,89	16 673,89	16 673,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,01																
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 700,00	1 786,83	1 786,83	0,00	0,00	0,00	1 786,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18	0,00																
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 900,00	13 853,22	13 853,22	13 853,22	13 853,22	13 853,22	0,00	13 853,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,01																
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 000,00	2 960,79	2 960,79	2 960,79	2 960,79	0,00	2 960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00																
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	11 900,00	10 910,00	10 910,00	10 910,00	10 910,00	10 910,00	0,00	10 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68	0,01																
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	0,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00																
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	4750		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 600,00	101 631,00	94 102,68	94 102,68	94 102,68	94 102,68	94 102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,07																
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	6 000,00	3 841,34	3 841,34	3 841,34	3 841,34	3 841,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02	0,00																
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	38 598,57	12 780,97	12 780,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12 780,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	0,01																
	3240		Stypendia dla uczniów	20 000,00	33 952,00	10 118,40	10 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	0,01																
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	876,97	876,97	876,97	0,00	0,00	0,00	0,00	876,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00																
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 769,60	1 785,60	1 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	0,00																
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze merytorycznym	35 000,00	35 000,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29	0,01																
	3240		Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29	0,01																
855			Różne	13 626 980,00	16 467 543,75	16 132 336,16	16 132 336,16	1 315 961,04	793 951,89	612 909,15	0,00	14 816 375,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	12,28																
85501			Świadczenia wychowawcze	7 534 864,00	9 234 805,39	9 194 415,22	9 194 415,22	30 165,18	30 165,18	0,00	0,00	0,00	9 164 250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	7,00																
	3110		Świadczenia społeczne	7 509 917,00	9 204 330,54	9 164 250,04	9 164 250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9 164 250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	6,98																
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 250,00	21 595,30	21 316,50	21 316,50	21 316,50	21 316,50	0,00	0,00	21 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,02																
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 850,48	3 850,48	3 850,48	3 850,48	3 850,48	0,00	0,00	3 850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00																
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210,00	4 356,42	4 340,64	4 340,64	4 340,64	4 340,64	0,00	0,00	4 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,00																
	412																																							

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań																		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 381 034,00	6 350 166,16	6 160 739,09	6 160 739,09	558 004,69	525 636,48	32 368,21	0,00	5 602 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	4,69					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	4 681 338,00	5 762 708,10	5 602 734,40	5 602 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	4,26					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 470,00	118 985,00	118 019,99	118 019,99	116 019,99	116 019,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,09					
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 143,00	8 142,01	8 142,01	8 142,01	8 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	345 600,00	426 550,00	400 070,12	400 070,12	400 070,12	400 070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,30					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	1 420,00	1 404,36	1 404,36	1 404,36	1 404,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 350,06	3 807,76	3 807,76	3 807,76	3 807,76	0,00	3 807,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	0,00					
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 496,54	1 496,54	1 496,54	1 496,54	0,00	1 496,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83	0,00					
	4300		Zakup usług pozostających	14 530,00	16 582,06	17 699,97	17 699,97	17 699,97	17 699,97	0,00	17 699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,01					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 700,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	3 378,99	3 378,99	3 378,99	3 378,99	3 378,99	0,00	3 378,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 823,61	2 823,61	2 823,61	2 823,61	2 823,61	0,00	2 823,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	486,20	486,20	486,20	486,20	486,20	0,00	486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,18	69,18	69,18	69,18	69,18	0,00	69,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
85504			Wpłacenie rodzinny	243 584,00	246 943,94	155 184,32	155 184,32	154 136,32	144 481,98	9 674,34	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84	0,12					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 130,00	178 032,00	112 798,38	112 798,38	112 798,38	112 798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34	0,09					
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	13 442,00	9 571,00	8 572,78	8 572,78	8 572,78	8 572,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 321,00	32 969,00	20 241,04	20 241,04	20 241,04	20 241,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39	0,02					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 457,00	4 691,00	2 879,78	2 879,78	2 879,78	2 879,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostających	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	5 038,40	5 038,40	5 038,40	5 038,40	0,00	5 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98	0,00					
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 425,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85508			Rodzinny zasiłek	420 000,00	510 000,00	501 806,82	501 806,82	501 806,82	501 806,82	0,00	501 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,38					
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	510 000,00	501 806,82	501 806,82	501 806,82	501 806,82	0,00	501 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,38					
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 518,00	69 000,00	68 159,78	68 159,78	68 159,78	68 159,78	0,00	68 159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,05					
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 518,00	69 000,00	68 159,78	68 159,78	68 159,78	68 159,78	0,00	68 159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,05					
85595			Pozostała działalność	0,00	53 309,27	48 651,94	48 651,94	309,26	309,26	0,00	0,00	0,00	48 342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,04					
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	53 000,00	48 342,68	48 342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	48 342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21	0,04					
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258,43	258,42	258,42	258,42	258,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne												
							8	9	10	11	17	18						19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		90013	Schemata dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,04	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,04	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 710 000,00	2 193 000,00	1 762 382,69	1 428 131,01	1 428 131,01	0,00	1 428 131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 251,68	334 251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36	1,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4206	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	738 025,60	738 025,60	738 025,60	0,00	738 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	3,56
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	740 000,00	689 823,25	689 823,25	689 823,25	0,00	689 823,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	0,53
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	282,16	282,16	282,16	0,00	282,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	533 000,00	334 251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 251,68	334 251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
		90095	Pozostała działalność	604 100,00	489 100,00	322 393,75	101 076,48	101 076,48	0,00	101 076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 317,27	221 317,27	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73	0,25
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	3 394,43	3 394,43	3 394,43	0,00	3 394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	125 000,00	96 381,05	96 381,05	96 381,05	0,00	96 381,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	0,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	459 100,00	329 100,00	221 317,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 317,27	221 317,27	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25	0,17
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 314 343,17	6 514 864,83	6 353 190,70	6 293 957,27	1 343 536,48	137 031,50	1 206 504,99	4 920 420,78	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 233,43	59 233,43	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	4,84
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 280 591,43	5 414 139,65	5 258 140,64	5 233 143,94	1 301 943,94	137 031,50	1 164 912,44	3 931 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 996,70	24 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	4,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	0,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 580,00	23 080,00	15 737,48	15 737,48	15 737,48	0,00	15 737,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	193,06	193,06	193,06	0,00	193,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 500,00	145 863,00	121 100,96	121 100,96	121 100,96	0,00	121 100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 854,46	416 675,12	386 932,96	386 932,96	386 932,96	0,00	386 932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,29
		4220	Zakup środków żywności	10 960,84	15 705,87	13 287,87	13 287,87	13 287,87	0,00	13 287,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	0,01
		4260	Zakup energii	110 000,00	140 000,00	120 727,21	120 727,21	120 727,21	0,00	120 727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	435 515,43	453 395,19	425 184,60	425 184,60	425 184,60	0,00	425 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,32
		4300	Zakup usług pozostałych	252 063,44	222 633,99	209 845,88	209 845,88	209 845,88	0,00	209 845,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26	0,16
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 702,30	3 702,30	3 702,30	0,00	3 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 581,69	7 809,91	5 231,62	5 231,62	5 231,62	0,00	5 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 915,57	38 415,57	24 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 996,70	24 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07	0,02
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		92116	Bibliotecki	640 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	300 000,00	299 220,78	299 220,78	0,00	0,00	0,00	299 220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,23

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładowe do spółek prawa handlowego						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładowe do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaradkującym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	299 220,78	299 220,78	0,00	0,00	0,00	299 220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,23			
		92195	Pozostała działalność	93 751,74	110 724,98	105 829,28	71 592,55	41 592,55	0,00	41 592,55	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	34 236,73	34 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	0,08			
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	17 700,00	36 198,16	32 537,43	32 537,43	0,00	32 537,43	0,00	32 537,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	0,03			
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 977,85	3 455,12	3 455,12	0,00	3 455,12	0,00	3 455,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	6 200,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 351,74	34 348,97	34 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 236,73	34 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,03			
		926	Kultura fizyczna	1 433 556,00	1 605 804,00	1 050 475,94	962 976,50	609 237,84	48 761,98	560 475,88	323 000,00	30 738,86	0,00	0,00	0,00	0,00	87 499,44	87 499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42	0,80		
		92601	Obiekty sportowe	92 348,00	145 848,00	107 250,16	107 250,16	107 111,50	48 761,98	58 349,54	0,00	138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54	0,08		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	138,66	138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	47 270,00	35 130,85	35 130,85	35 130,85	35 130,85	35 130,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	0,03		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	6 474,82	6 474,82	6 474,82	6 474,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	16 900,00	6 690,42	6 690,42	6 690,42	6 690,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 830,00	465,87	465,87	465,87	465,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00	8 910,54	8 910,54	8 910,54	8 910,54	0,00	8 910,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,01		
		4260	Zakup energii	25 000,00	38 000,00	29 048,41	29 048,41	29 048,41	0,00	29 048,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	16 000,00	13 556,33	13 556,33	13 556,33	0,00	13 556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	5 024,96	5 024,96	5 024,96	0,00	5 024,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 513,30	1 513,30	1 513,30	1 513,30	0,00	1 513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92695	Pozostała działalność	1 341 208,00	1 459 956,00	943 225,78	855 728,34	502 126,34	0,00	502 126,34	323 000,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 499,44	87 499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61	0,72		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	0,25		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 800,00	29 800,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88	0,02		
		3250	Stypendia różne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	22 645,00	14 888,18	14 888,18	14 888,18	0,00	14 888,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75	0,01		
		4260	Zakup energii	38 900,00	51 350,00	44 230,32	44 230,32	44 230,32	0,00	44 230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07	0,03		
		4270	Zakup usług remontowych	409 778,00	525 821,00	360 317,24	360 317,24	360 317,24	0,00	360 317,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	0,27		
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	95 100,00	82 690,60	82 690,60	82 690,60	0,00	82 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95	0,06		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 440,00	379 000,00	87 499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 499,44	87 499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09	0,07		
			OGÓŁEM:	123 890 000,00	152 719 167,43	131 387 173,03	114 192 889,18	71 857 745,40	35 500 557,71	36 357 187,69	10 296 963,91	31 562 329,17	475 830,70	0,00	0,00	17 174 303,85	17 174 303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02	100,00		

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

Załącznik nr 2a do Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2022 rok.

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wronki
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 549,36	644 546,50	644 546,50	644 546,50	8 217,86	636 328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	644 549,36	644 546,50	644 546,50	644 546,50	8 217,86	636 328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 854,73	6 854,00	6 854,00	6 854,00	6 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,99	1 178,21	1 178,21	1 178,21	1 178,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00	167,92	167,92	167,92	167,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,50	277,50	277,50	277,50	0,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	631 911,14	631 911,14	631 911,14	631 911,14	0,00	631 911,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	17,73	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50
750			Administracja publiczna	201 019,00	193 972,09	193 972,09	193 972,09	181 591,49	12 012,60	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 019,00	193 972,09	193 972,09	193 972,09	181 591,49	12 012,60	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 796,60	143 764,16	143 764,16	143 764,16	143 764,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 155,00	8 150,38	8 150,38	8 150,38	8 150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 111,41	25 990,04	25 990,04	25 990,04	25 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 949,99	3 686,91	3 686,91	3 686,91	3 686,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 345,00	6 910,14	6 910,14	6 910,14	0,00	6 910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08
		4410	Podróża służbowe krajowe	1 500,00	858,56	858,56	858,56	0,00	858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 743,90	2 743,90	2 743,90	2 743,90	0,00	2 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 917,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 802,00	3 565,93	3 565,93	3 565,93	3 565,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 802,00	3 565,93	3 565,93	3 565,93	3 565,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 177,00	2 978,62	2 978,62	2 978,62	2 978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	513,15	513,15	513,15	513,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	73,16	73,16	73,16	73,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79
801			Oświata i wychowanie	178 310,16	146 988,40	146 988,40	146 988,40	0,00	146 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	178 310,16	146 988,40	146 988,40	146 988,40	0,00	146 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,44	1 255,44	1 255,44	1 255,44	0,00	1 255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 544,72	145 222,96	145 222,96	145 222,96	0,00	145 222,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem		
						z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00	938,00	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	3 378,99	3 378,99	3 378,99	3 378,99	3 378,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823,61	2 823,61	2 823,61	2 823,61	2 823,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,20	486,20	486,20	486,20	486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,18	69,18	69,18	69,18	69,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	68 159,78	68 159,78	68 159,78	0,00	68 159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	68 159,78	68 159,78	68 159,78	0,00	68 159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78
			OGÓLEM:	17 938 832,24	17 634 069,33	17 634 069,33	1 949 961,27	774 128,97	1 175 832,30	0,00	15 684 108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Miasta i Gminy Wronki
za 2022 rok

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	15 506,75	77,53%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	15 506,75	77,53%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 506,75	77,53%
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu i montażu zbiorników bezodpływowych - tereny wiejskie	20 000,00	15 506,75	77,53%
600			Transport i łączność	7 116 690,00	3 788 091,87	53,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 086 690,00	3 772 729,17	53,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 634 757,18	3 772 729,17	81,40%
			Budowa chodnika na ul. Cienistej	40 000,00	27 921,00	69,80%
			Budowa chodnika na ul. Łąkowej	20 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 1895P z planowaną obwodnicą Wroniek	2 664 500,00	2 641 243,02	99,13%
			Budowa drogi ul. Boczna w m. Nowa Wieś	19 000,00	18 450,00	97,11%
			Budowa drogi w m. Chojno-Wieś w kierunku m Chojno-Blota Małe	598 067,18	499 656,43	83,55%
			Budowa i przebudowa zjazdów	95 000,00	94 247,62	99,21%
			Budowa łącznika pomiędzy ul. Mickiewicza a ścieżką rekreacyjną wzdłuż rz. Warty	16 000,00	15 744,00	98,40%
			Budowa miejsc parkingowych na os. Zamość	22 000,00	20 910,00	95,05%
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wronki	350 000,00	0,00	0,00%
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	20 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Cienista	10 000,00	492,00	4,92%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Samolęż	15 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi ul. Rolna w zakresie budowy chodnika	40 000,00	39 975,00	99,94%
			Przebudowa gminnych dróg gruntowych	100 000,00	19 926,00	19,93%
			Przebudowa rowów przydrożnych na ul. Górnej w m. Nowa Wieś	412 000,00	381 519,10	92,60%
			Przebudowa skrzyżowania w m. Obelzanki	11 000,00	10 455,00	95,05%
			Rozbudowa ul. Mickiewicza w m. Wronki	20 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie odwodnienia dróg gminnych nr 250047P, 250045P, 250132P wraz z przebudową drogi gminnej nr 250045P	180 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie projektu przebudowy drogi nr 209 w Ćmachowie	2 190,00	2 190,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 451 932,82	0,00	0,00%
			Budowa drogi w m. Chojno-Wieś w kierunku m Chojno-Blota Małe	2 451 932,82	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z terenem na dz. nr 2021/2 w m. Wronki	10 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	15 362,70	76,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 362,70	76,81%
			Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej	20 000,00	15 362,70	76,81%
630			Turystyka	546 835,77	13 902,79	2,54%
	63095		Pozostała działalność	546 835,77	13 902,79	2,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 835,77	902,92	0,17%
			Zagospodarowanie terenów przy kładce we Wronkach	533 835,77	902,92	0,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,87	100,00%
			Zakup roweru wodnego na kąpielisko w Wartosławiu	13 000,00	12 999,87	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	81 324,95	29,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	81 324,95	29,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	27 631,95	21,26%
			Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z Domem Seniora	120 000,00	26 401,95	22,00%
			Budowa zasieku na odpady w m. Chojno	10 000,00	1 230,00	12,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	53 693,00	35,80%
			Wykupy gruntów	150 000,00	53 693,00	35,80%
750			Administracja publiczna	40 000,00	31 365,00	78,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	31 365,00	78,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	31 365,00	78,41%
			Zakup i montaż klimatyzacji w UMIG Wronki	40 000,00	31 365,00	78,41%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 300,00	418 081,36	99,00%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	352 300,00	352 261,60	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	338 300,00	338 261,60	99,99%
		Zakup elektronicznych syren alarmowych	39 300,00	39 261,60	99,90%
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	299 000,00	299 000,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Zakup pompy powodziowej wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej wraz z przyczepą transportową dla OSP Wronki	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	70 000,00	65 819,76	94,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 819,76	94,03%
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	70 000,00	65 819,76	94,03%
801		Oświata i wychowanie	12 392 000,00	12 013 332,16	96,94%
	80101	Szkoły podstawowe	12 166 000,00	11 809 206,91	97,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 166 000,00	11 809 206,91	97,07%
		Modernizacja boiska oraz placu zabaw	300 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja boiska szkolnego w SP Biezdrowo	351 000,00	350 229,47	99,78%
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1	700 000,00	691 272,89	98,75%
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	10 815 000,00	10 767 704,55	99,56%
	80104	Przedszkola	164 000,00	148 383,26	90,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	148 383,26	90,48%
		Modernizacja budynku oraz pomieszczeń przedszkolnych	164 000,00	148 383,26	90,48%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	62 000,00	55 741,99	89,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	55 741,99	89,91%
		Piec konwekcyjno-parowy z podstawą, zmiękcaczem wody i pojemnikami	32 000,00	29 641,99	92,63%
		Urządzenie z trzema kolumnami parowymi.	30 000,00	26 100,00	87,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 100,00	665 966,10	65,87%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 000,00	110 397,15	74,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	110 397,15	76,66%
		Budowa zbiornika bezodpornego w m. Łucjanowo	54 000,00	38 951,71	72,13%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej	90 000,00	71 445,44	79,38%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe z budżetu na zakup i montaż zbiorników bezodpornych - tereny miejskie	5 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 000,00	334 251,68	62,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 000,00	334 251,68	62,71%
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sadowej	75 000,00	49 998,54	66,66%
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Mokrz	160 000,00	53 961,12	33,73%
		Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ul. Słonecznikowej i Miodowej w m. Wronki i m. Nowa Wieś	100 000,00	95 661,57	95,66%
		Budowa oświetlenia przy szkole podstawowej w Biezdrowie	58 000,00	57 438,55	99,03%
		Budowa oświetlenia skateparku	80 000,00	55 809,91	69,76%
		Budowa oświetlenia solarnego na terenie gminy Wronki	30 000,00	5 000,00	16,67%
		Rozbudowa oświetlenia w m. Chojno-Młyn	30 000,00	16 381,99	54,61%
	90095	Pozostała działalność	329 100,00	221 317,27	67,25%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	329 100,00	221 317,27	67,25%
		Dotacja celowa na finan. lub dofinan.kosztów realizacji inwestycji jedn. nie zaliczanych do sektora finan.publ. - Ogródki Działkowe	29 100,00	25 554,52	87,82%
		Dotacja celowa na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwest. jednostek nie zalicz. do sektora finans.publicz -płace	270 000,00	172 383,29	63,85%
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (Art.400 a ust.1 pkt.21) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wykonania proekologicznych instalacji grzewczych	30 000,00	23 379,46	77,93%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 764,54	59 233,43	81,40%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 415,57	24 996,70	65,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 415,57	24 996,70	65,07%
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Głuchowie wraz z zagospodarowaniem terenu	13 415,57	0,00	0,00%
		Zakup i montaż okapów w świetlicach wiejskich	25 000,00	24 996,70	99,99%
	92195	Pozostała działalność	34 348,97	34 236,73	99,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 348,97	34 236,73	99,67%
		Budowa zadaszanej altanki przy świetlicy wiejskiej w Kłodzisku	19 976,74	19 864,50	99,44%
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Strózkach	14 372,23	14 372,23	100,00%
926		Kultura fizyczna	379 000,00	87 499,44	23,09%
	92695	Pozostała działalność	379 000,00	87 499,44	23,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	87 499,44	23,09%
		Budowa i doposażenie placów zabaw	25 000,00	22 210,11	88,84%
		Budowa przyłącza wody na boisku sportowym we Wróblewie	19 000,00	18 998,28	99,99%
		Budowa wiaty przy przejeździe kolejowym	20 000,00	19 188,00	95,94%

		Modernizacja boiska do koszykówki na os. Zamość	200 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Nadbrzeżnej	100 000,00	12 915,00	12,92%
		Zakup i montaż wiat stadionowych - boisko Wartosław	15 000,00	14 188,05	94,59%
Razem			22 280 690,31	17 174 303,85	77,08%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROKU

Załącznik nr 4
do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Miasta i Gminy Wronki
za 2022 roku.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA W 2022 ROKU**

DOCHODY

Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	% planu
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	23 379,46	77,93
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	23 379,46	77,93
Razem dochody		30 000,00	23 379,46	77,93

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na założony plan 30 000,00 zł, zrealizowano dochody na kwotę 23 379,46 zł, tj.: 77,93 % planu.

WYDATKI

**Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, o których mowa w art. 402
ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	% planu
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	23 379,46	77,93
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	11 895,43	11 895,43	100,00
Ogółem				41 895,43	35 274,89	84,20

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2022 ROKU

W ramach ww. środków zostały sfinansowane następujące zadania z zakresu ochrony środowiska:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zadanie	Kwota	Razem w paragrafie
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu gminy	Udzielenie dotacji do proekologicznych urządzeń grzewczych	23 379,46	329 100,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Zakładanie nowych terenów zieleni	11 895,43	1 106 250,53

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2022 rok

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego na koniec 2022 roku				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	26 770,06
	60016		Drogi publiczne gminne	26 770,06
		4270	Zakup usług remontowych	24 580,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 030,71
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 030,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 095,71
		4270	Zakup usług remontowych	635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445 876,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 809,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 662,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 003,25
		4220	Zakup środków żywności	13 287,87
		4270	Zakup usług remontowych	48 488,88
		4300	Zakup usług pozostałych	112 697,13
		4430	Różne opłaty i składki	4 669,29
	92195		Pozostała działalność	56 067,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 163,81
		4220	Zakup środków żywności	3 455,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 848,97
			OGÓŁEM:	542 677,73

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

Załącznik nr 5a do Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2022 rok.

ROZLICZENIE WYKONANIA WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W SOŁECTWACH GMINY WRONKI W 2022 ROKU						
	Sołectwo	Nazwa zadania	Koszt zadania /Razem	Plan 2022 Razem fundusz dla jednostki	Wykonanie 2022 fundusz dla jednostki	Wykonanie 2022 fundusz dla jednostki w %
1	Biedzrowo	Pobudzenie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	4 045,59	46 345,59	40 829,56	88,09%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	21 000,00			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 000,00			
		Wykonanie projektu i kosztorysu budowy ścieżki pieszo-rowerowej w m. Biedzrowo-Osady	0,00			
		Utwardzenie drogi gminnej w m. Biedzrowo Huby	0,00			
		Przebudowa drogi gminnej w m. Biedzrowo-Osady	0,00			
		Warsztaty kulinarne i artystyczne dla dzieci i dorosłych organizowane przez KGW Biedzrowo	100,00			
		Doposażenie jednostki OSP Wartosław	6 000,00			
		Doposażenie KGW Biedzrowo	13 200,00			
Razem	46 345,59					
2	Chojno	Pobudzenie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	1 500,00	52 920,56	52 288,34	98,80%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	15 020,56			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	400,00			
		Spotkanie integracyjne i warsztaty kulinarne oraz artystyczne dla dzieci i dorosłych organizowane przez KGW Chojno	4 000,00			
		Doposażenie jednostki OSP Chojno	14 000,00			
		Wykonanie tablic informacyjnych związanych z historią i legendami Chojna	0,00			
		Remont placu tanecznego przed amfiteatrem w Chojnie	0,00			
		Wydzielenie geodezyjne wybranych dróg gminnych w sołectwie Chojno	0,00			
		Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Chojno-Młyn dz. nr 339 i dz. nr 220/7	18 000,00			
		Razem	52 920,56			
3	Ćmachowo	Pobudzenie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	6 900,00	40 679,34	34 893,74	85,77%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	24 689,34			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 900,00			
		Doposażenie jednostki OSP Ćmachowo	3 000,00			
		Wykonanie projektu przebudowy drogi nr 209 w Ćmachowie	2 190,00			
		Razem	40 679,34			
4	Głuchowo	Pobudzenie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	500,00	14 860,52	1 443,31	9,71%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	765,00			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	179,95			
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Głuchowie wraz z zagospodarowaniem terenu	13 415,57			
		Razem	14 860,52			
5	Jasionna	Pobudzenie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	4 000,00	29 827,95	28 923,80	96,96%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	11 000,00			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 000,00			
		Bieżący remont świetlicy wiejskiej w Jasionnie	9 827,95			
		Razem	29 827,95			
6	Kłodzisko	Pobudzenie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	10 388,71			
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	1 241,29			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 120,00			

		Doposażenie jednostki OSP Kłodzisko	2 000,00				
		Budowa zadanej altanki przy świetlicy wiejskiej w Kłodzisku	11 351,74				
		Razem	27 101,74	27 101,74	26 758,62	98,73%	
7	Lubowo	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	9 500,00				
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	1 100,00				
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	323,11				
		Doposażenie jednostki OSP Lubowo	8 000,00				
		Razem	18 923,11	18 923,11	18 882,57	99,78%	
8	Marianowo	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	3 200,00				
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	3 318,20				
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 225,00				
		Warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych organizowane przez KGW Marianowo	1 000,00				
		Doposażenie jednostki OSP Marianowo	3 000,00				
		Bieżący remont tarasu przy świetlicy wiejskiej w Marianowie	15 000,00				
		Razem	27 743,20	27 743,20	27 572,53	99,38%	
9	Nowa Wieś	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	22 000,00				
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	26 105,00				
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 655,10				
		Remont placu tanecznego przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	0,00				
		Warsztaty kulinarne i artystyczne dla dzieci i dorosłych organizowane przez KGW Nowa Wieś	3 695,00				
		Razem	53 455,10	53 455,10	41 164,41	77,00%	
10	Obelzanki	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	4 500,00				
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	16 237,34				
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	500,00				
		Remont wejścia do świetlicy w Obelzankach	4 848,76				
		Razem	26 086,10	26 086,10	23 629,16	90,58%	
11	Pakawie	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	7 920,00				
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	3 000,00				
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 541,73				
		Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie w elementy siłowni zewnętrznej	0,00				
		Budowa zadanej altanki przy świetlicy wiejskiej w Kłodzisku	5 125,00				
		Razem	17 586,73	17 586,73	17 133,35	97,42%	
12	Popowo	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	5 034,00				
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	25 400,00				
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 434,38				
		Warsztaty kulinarne i artystyczne dla dzieci i dorosłych organizowane przez KGW Popowo	2 000,00				
		Razem	35 868,38	35 868,38	25 137,49	70,08%	
13	Pozarowo	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	5 650,00				
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	6 399,21				
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	943,00				
		Odnowienie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Pozarowie	7 000,00				
		Razem	19 992,21	19 992,21	19 982,45	99,95%	
14	Rzeczin	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	4 800,00				
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	8 400,00				
		Bieżący remont świetlicy wiejskiej w Rzeczinie	10 320,25				
		Razem	23 520,25	23 520,25	22 970,05	97,66%	
		Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	4 872,20				

15	Samolęż	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	2 708,23			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 500,00			
		Doposażenie jednostki OSP Samolęż	3 000,00			
		Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Samolężu	2 863,16			
		Warsztaty kulinarne i artystyczne dla dzieci i dorosłych organizowane przez KGW Samolęż	877,85			
		Przebudowa drogi gminnej w m. Samolęż	15 000,00			
		Razem	32 821,44	32 821,44	17 635,78	53,73%
16	Stare Miasto	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	5 210,28			
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	21 050,00			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	200,00			
		Razem	26 460,28	26 460,28	26 107,01	98,66%
17	Stróżki	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	9 746,00			
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	15 196,07			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	402,85			
		Remont zaplecza przy świetlicy w Strózkach	0,00			
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Strózkach	14 372,23			
		Razem	39 717,15	39 717,15	39 515,85	99,49%
		18	Wartosław	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	10 063,00	
Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	6 434,38					
Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 052,00					
Bieżący remont świetlicy wiejskiej w Wartosławiu	492,00					
Warsztaty kulinarne i artystyczne dla dzieci i dorosłych organizowane przez KGW Wartosław	900,00					
Doposażenie OSP Wartosław	6 000,00					
Razem	26 941,38			26 941,38	26 334,52	97,74%
19	Wierzchocin	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	9 500,00			
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	11 202,78			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 000,00			
		Razem	21 702,78	21 702,78	21 372,22	98,47%
20	Wróblewo	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	12 235,00			
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	17 250,40			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	930,56			
		Zakup i montaż lamp solarnych na boisku do piłki plażowej	0,00			
		Razem	30 415,96	30 415,96	30 102,97	98,97%
Razem			612 969,77	542 677,73	88,53%	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

Załącznik nr 6
do Sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2022 rok.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2022							
Data wprowadzenia zmiany	Numer dokumentu	Dział	Rozdział	Paragraf	Finansowanie paragrafu	Nazwa zadania/ Projekt UE	Wartość pierwotna/ Wartość zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nowa Wieś							
2021-12-30	XLI/366/2021	801	80101	430	7	Lepsza Edukacja SP Nowa Wieś	20 760,00
2021-12-30	XLI/366/2021	801	80101	430	9	Lepsza Edukacja SP Nowa Wieś	2 443,00
2021-12-30	XLI/366/2021	801	80195	411	7	Lepsza Edukacja SP Nowa Wieś	6 249,00
2021-12-30	XLI/366/2021	801	80195	411	9	Lepsza Edukacja SP Nowa Wieś	735,00
2021-12-30	XLI/366/2021	801	80195	412	7	Lepsza Edukacja SP Nowa Wieś	903,00
2021-12-30	XLI/366/2021	801	80195	412	9	Lepsza Edukacja SP Nowa Wieś	106,00
2021-12-30	XLI/366/2021	801	80195	430	7	Lepsza Edukacja SP Nowa Wieś	24 793,00

2021-12-30	XLI/366/2021	801	80195	430	9	Lepsza Edukacja SP Nowa Wie	2 917,00
2021-12-30	XLI/366/2021	801	80195	470	7	Lepsza Edukacja SP Nowa Wie	6 263,00
2021-12-30	XLI/366/2021	801	80195	470	9	Lepsza Edukacja SP Nowa Wie	737,00
2021-12-30	XLI/366/2021	801	80195	471	7	Lepsza Edukacja SP Nowa Wie	551,00
2021-12-30	XLI/366/2021	801	80195	471	9	Lepsza Edukacja SP Nowa Wie	65,00
2021-12-30	XLI/366/2021	801	80195	479	7	Lepsza Edukacja SP Nowa Wie	36 913,00
2021-12-30	XLI/366/2021	801	80195	479	9	Lepsza Edukacja SP Nowa Wie	4 343,00
2022-09-21	LI/441/2022	801	80195	411	7	Lepsza Edukacja SP Nowa Wie	692,00
2022-09-21	LI/441/2022	801	80195	411	9	Lepsza Edukacja SP Nowa Wie	80,00
2022-09-21	LI/441/2022	801	80195	412	7	Lepsza Edukacja SP Nowa Wie	97,00
2022-09-21	LI/441/2022	801	80195	412	9	Lepsza Edukacja SP Nowa Wie	11,00
2022-09-21	LI/441/2022	801	80195	417	7	Lepsza Edukacja SP Nowa Wie	3 984,00
2022-09-21	LI/441/2022	801	80195	417	9	Lepsza Edukacja SP Nowa Wie	469,00
2022-09-21	LI/441/2022	801	80195	430	7	Lepsza Edukacja SP Nowa Wie	-5 011,00
2022-09-21	LI/441/2022	801	80195	430	9	Lepsza Edukacja SP Nowa Wie	-589,00
2022-09-21	LI/441/2022	801	80195	443	7	Lepsza Edukacja SP Nowa Wie	179,00
2022-09-21	LI/441/2022	801	80195	443	9	Lepsza Edukacja SP Nowa Wie	22,00
2022-09-21	LI/441/2022	801	80195	471	7	Lepsza Edukacja SP Nowa Wie	59,00
2022-09-21	LI/441/2022	801	80195	471	9	Lepsza Edukacja SP Nowa Wie	7,00
		801					
2022-12-29	LV/475/2022	801	80101	430	7	Lepsza Edukacja SP Nowa Wie	529,00
2022-12-29	LV/475/2022	801	80101	430	9	Lepsza Edukacja SP Nowa Wie	62,00
2022-12-29	LV/475/2022	801	80195	411	7	Lepsza Edukacja SP Nowa Wie	836,00
2022-12-29	LV/475/2022	801	80195	411	9	Lepsza Edukacja SP Nowa Wie	99,00
2022-12-29	LV/475/2022	801	80195	417	7	Lepsza Edukacja SP Nowa Wie	-984,00
2022-12-29	LV/475/2022	801	80195	417	9	Lepsza Edukacja SP Nowa Wie	-116,00

2022-12-29	LV/475/2022	801	80195	430	7	Lepsza Edukacja SP Nowa Wie	-1 387,00
2022-12-29	LV/475/2022	801	80195	430	9	Lepsza Edukacja SP Nowa Wie	-163,00
2022-12-29	LV/475/2022	801	80195	470	7	Lepsza Edukacja SP Nowa Wie	-2 496,00
2022-12-29	LV/475/2022	801	80195	470	9	Lepsza Edukacja SP Nowa Wie	-294,00
2022-12-29	LV/475/2022	801	80195	471	7	Lepsza Edukacja SP Nowa Wie	-552,00
2022-12-29	LV/475/2022	801	80195	471	9	Lepsza Edukacja SP Nowa Wie	-65,00
2022-12-29	LV/475/2022	801	80195	479	7	Lepsza Edukacja SP Nowa Wie	4 054,00
2022-12-29	LV/475/2022	801	80195	479	9	Lepsza Edukacja SP Nowa Wie	477,00
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy Wronki							
2022-02-03	XLII/386/2022	750	75023	421	7	POPC "Cyfrowa Gmina"	93 557,49
2022-02-03	XLII/386/2022	750	75023	439	7	POPC "Cyfrowa Gmina"	6 442,51
2022-03-31	XLV/399/2022	750	75023	421	7	POPC "Cyfrowa Gmina"	-24 615,99
2022-03-31	XLV/399/2022	750	75023	430	7	POPC "Cyfrowa Gmina"	24 615,99
2022-11-24	LIV/464/2022	750	75023	421	7	POPC "Cyfrowa Gmina"	24 615,99
2022-11-24	LIV/464/2022	750	75023	430	7	POPC "Cyfrowa Gmina"	-24 615,99
		750	75023	421			
2022-03-31	XLV/399/2022	853	85395	421	7	POPC "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"	416 500,00
		853	85395				
2021-12-30	XLI/366/2021	900	90005	606	7	Rozwój odnawialnych źródeł energii	7 050 928,50
2021-12-30	XLI/366/2021	900	90005	606	9	Rozwój odnawialnych źródeł energii	2 418 160,50

2022-08-25	L/433/2022	900	90005	606	7	Rozwój odnawialnych źródeł energii	-4 602 078,50
2022-08-25	L/433/2022	900	90005	606	9	Rozwój odnawialnych źródeł energii	-1 686 424,50
2022-10-27	LII/448/2022	900	90005	606	7	Rozwój odnawialnych źródeł energii	-2 448 850,00
2022-10-27	LII/448/2022	900	90005	606	9	Rozwój odnawialnych źródeł energii	-731 736,00
		900	90005	606			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

Załącznik nr 6a
do Sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2022 rok.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	149 231,98	49 231,98	100 000,00	4 305,00	4,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	149 231,98	49 231,98	100 000,00	4 305,00	4,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118 173,48	24 615,99	93 557,49	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 615,99	24 615,99	0,00	0,00	-
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 442,51	0,00	6 442,51	4 305,00	66,82%
801			Oświata i wychowanie	107 778,00	11 657,00	11 657,00	107 778,00	105 272,29	97,68%
	80101		Szkoły podstawowe	23 203,00	591,00	0,00	23 794,00	23 792,78	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 760,00	529,00	0,00	21 289,00	21 288,30	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 443,00	62,00	0,00	2 505,00	2 504,48	99,98%
	80195		Pozostała działalność	84 575,00	11 066,00	11 657,00	83 984,00	81 479,51	97,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 249,00	1 528,00	0,00	7 777,00	7 384,91	94,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00	179,00	0,00	914,00	868,81	95,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	903,00	97,00	0,00	1 000,00	721,18	72,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	11,00	0,00	117,00	84,85	72,52%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 984,00	984,00	3 000,00	2 987,52	99,58%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	469,00	116,00	353,00	351,48	99,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 793,00	0,00	6 398,00	18 395,00	18 382,20	99,93%

	4309	Zakup usług pozostałych	2 917,00	0,00	752,00	2 165,00	2 162,60	99,89%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	179,00	0,00	179,00	127,34	71,14%
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	22,00	0,00	22,00	14,99	68,14%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 263,00	0,00	2 496,00	3 767,00	3 762,38	99,88%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	737,00	0,00	294,00	443,00	442,62	99,91%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	551,00	59,00	552,00	58,00	33,77	58,22%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	7,00	65,00	7,00	3,97	56,71%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 913,00	4 054,00	0,00	40 967,00	39 503,46	96,43%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 343,00	477,00	0,00	4 820,00	4 647,43	96,42%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	416 500,00	0,00	416 500,00	366 253,41	87,94%
	85395	Pozostała działalność	0,00	416 500,00	0,00	416 500,00	366 253,41	87,94%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	416 500,00	0,00	416 500,00	366 253,41	87,94%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 469 089,00	0,00	9 469 089,00	0,00	0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 469 089,00	0,00	9 469 089,00	0,00	0,00	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050 928,50	0,00	7 050 928,50	0,00	0,00	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 160,50	0,00	2 418 160,50	0,00	0,00	-
		RAZEM	9 576 867,00	577 388,98	9 529 977,98	624 278,00	475 830,70	76,22%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2022 rok.DOCHODY I WYDATKI
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
ZA 2022 ROK

	Plan	Wykonanie	Wsk. %
DOCHODY	9 845 802,86	9 336 397,94	94,83
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 845 802,86	9 336 397,94	94,83
85395 Pozostała działalność	9 845 802,86	9 336 397,94	94,83
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 845 802,86	9 336 397,94	94,83
dodatek węglowy	8 066 160,00	7 772 396,86	96,36
dodatek dla gospodarstw domowych	1 629 642,86	1 522 950,91	93,45
rekompensata	150 000,00	41 050,17	27,37
WYDATKI	9 845 802,86	9 336 397,94	94,83
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 845 802,86	9 336 397,94	94,83
85395 Pozostała działalność	9 845 802,86	9 336 397,94	94,83
3110 Świadczenia społeczne	9 504 996,68	9 112 500,00	95,87
dodatek węglowy	7 907 996,68	7 620 000,00	96,36
dodatek dla gospodarstw domowych	1 597 000,00	1 492 500,00	93,46
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 594,06	127 695,05	94,87
dodatek węglowy	109 028,58	105 719,00	96,96
dodatek dla gospodarstw domowych	23 058,59	21 290,00	92,33
rekompensata	2 506,89	686,05	27,37
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	24 642,42	23 500,98	95,37
dodatek węglowy	20 235,20	19 716,71	97,44
dodatek dla gospodarstw domowych	3 975,53	3 666,14	92,22
rekompensata	431,69	118,13	27,36
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 148,70	2 670,26	84,81
dodatek węglowy	2 519,54	2 191,87	86,99
dodatek dla gospodarstw domowych	567,74	461,58	81,30
rekompensata	61,42	16,81	27,37
4170 wynagrodzenia bezosobowe	67 780,00	12 772,87	18,84
dodatek węglowy	8 780,00	8 780,00	100,00
dodatek węglowy	3 000,00	2 999,98	100,00
dodatek dla gospodarstw domowych	1 000,00	992,89	99,29
rekompensata	55 000,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	19 000,00	0,00	0,00
rekompensata	19 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	16 251,00	14 640,30	90,09
dodatek węglowy	12 210,00	10 600,00	86,81
dodatek dla gospodarstw domowych	4 041,00	4 040,30	99,98
4430 Różne opłaty i składki	73 000,00	40 229,18	55,11
rekompensata	73 000,00	40 229,18	55,11
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 390,00	2 389,30	99,97
dodatek węglowy	2 390,00	2 389,30	99,97

Na koniec okresu sprawozdawczego powstała różnica pomiędzy wykonaniem dochodów a wydatków w wysokości 509 404,92 zł, kwotę zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2022 ROK

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2022 rok.**DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY
PLANOWANE I WYKONANE W 2022 ROKU**

		Plan	Wykonanie	Wsk. %
DOCHODY		7 134 967,21	6 963 350,86	97,59
750	Administracja publiczna	55 866,34	55 866,34	100,00
75011	Pozostała działalność	55 866,34	55 866,34	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 866,34	55 866,34	100,00
	nadanie numeru PESEL	24 970,84	24 970,84	100,00
	wykonanie fotografii	30 895,50	30 895,50	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00	1 649,93	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 650,00	1 649,93	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 650,00	1 649,93	100,00
	refundacja wydatków	1 650,00	1 649,93	100,00
758	Różne rozliczenia	2 431 241,60	2 431 241,60	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 431 241,60	2 431 241,60	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 431 241,60	2 431 241,60	100,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 431 241,60	2 431 241,60	100,00
852	Pomoc społeczna	4 021 904,00	3 874 223,12	96,33
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 978 504,00	3 841 773,62	96,56
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 978 504,00	3 841 773,62	96,56
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.	3 978 504,00	3 841 773,62	96,56
85295	Pozostała działalność	43 400,00	32 449,50	74,77
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 400,00	32 449,50	74,77
	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	43 400,00	32 449,50	74,77
	bezpłatna pomoc psychologiczna	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 996,00	551 717,93	96,62
85395	Pozostała działalność	570 996,00	551 717,93	96,62
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	570 996,00	551 717,93	96,62
	świadczenia 300 zł + obsługa zadania	570 996,00	551 717,93	96,62
855	Rodzina	53 309,27	48 651,94	91,26
85595	Pozostała działalność	53 309,27	48 651,94	91,26
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 309,27	48 651,94	91,26
	świadczenia rodzinne	53 309,27	48 651,94	91,26
WYDATKI		7 134 967,21	6 230 121,71	87,32
750	Administracja publiczna	175 725,34	76 519,08	43,54
75011	Urzędy wojewódzkie	55 866,34	55 866,34	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 895,50	30 895,50	100,00
	wykonanie fotografii	30 895,50	30 895,50	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 860,73	20 860,73	100,00
	nadanie numeru PESEL	20 860,73	20 860,73	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 110,11	4 110,11	100,00
	nadanie numeru PESEL	4 110,11	4 110,11	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządowych	119 859,00	20 652,74	17,23
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 859,00	17 300,00	16,34
		105 859,00	17 300,00	16,34

		Plan	Wykonanie	Wsk. %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	3 352,74	23,95
		14 000,00	3 352,74	23,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00	1 649,93	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 650,00	1 649,93	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 650,00	1 649,93	100,00
	transport łóżek	1 650,00	1 649,93	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 307 613,00	1 675 574,11	72,61
80101	Szkoły podstawowe	1 630 521,00	1 433 964,07	87,95
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	747 140,00	725 613,23	97,12
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	747 140,00	725 613,23	97,12
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	102 700,00	63 873,42	62,19
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	102 700,00	63 873,42	62,19
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 252,00	77 391,19	77,20
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	100 252,00	77 391,19	77,20
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	536 404,00	460 010,60	85,76
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	536 404,00	460 010,60	85,76
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 600,00	103 124,13	74,40
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	138 600,00	103 124,13	74,40
4860	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 425,00	3 951,50	72,84
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	5 425,00	3 951,50	72,84
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 500,00	48 211,65	99,41
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00	27 993,34	99,98
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	28 000,00	27 993,34	99,98
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 166,00	17 063,99	99,41
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	17 166,00	17 063,99	99,41
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	3 120,32	94,56
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 300,00	3 120,32	94,56
4860	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,00	34,00	100,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	34,00	34,00	100,00
80104	Przedszkola	375 633,00	85 250,00	22,70
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	375 633,00	85 250,00	22,70
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	375 633,00	85 250,00	22,70
80113	Dowożenie uczniów do szkół	252 959,00	108 148,39	42,75
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	251 359,00	108 148,39	43,03
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	251 359,00	108 148,39	43,03
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenie bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	1 600,00	0,00	0,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 600,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 021 904,00	3 874 223,12	96,33
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 978 504,00	3 841 773,62	96,56
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 960 600,00	3 824 340,00	96,56
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.	3 960 600,00	3 824 340,00	96,56
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 955,99	14 621,74	97,77
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - rozpatrzenie wniosków	14 955,99	14 621,74	97,77
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - rozpatrzenie wniosków	2 948,01	2 811,88	95,38
	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - rozpatrzenie wniosków	2 948,01	2 811,88	95,38
85295	Pozostała działalność	43 400,00	32 449,50	74,77
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	43 400,00	32 449,50	74,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 996,00	551 717,93	96,62
85395	Pozostała działalność	570 996,00	551 717,93	96,62
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	559 800,00	540 900,00	96,62

		Plan	Wykonanie	Wsk. %
	świadczenia 300 zł	559 800,00	540 900,00	96,62
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 351,35	9 039,78	96,67
	obsługa zadania świadczenia 300 zł	9 351,35	9 039,78	96,67
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 844,65	1 778,15	96,39
	obsługa zadania świadczenia 300 zł	1 844,65	1 778,15	96,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 769,60	1 785,60	47,37
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 769,60	1 785,60	47,37
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 769,60	1 785,60	47,37
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 769,60	1 785,60	47,37
855	Rodzina	53 309,27	48 651,94	91,26
85595	Pozostała działalność	53 309,27	48 651,94	91,26
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 000,00	48 342,68	91,21
	świadczenia rodzinne	53 000,00	48 342,68	91,21
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258,43	258,42	100,00
	świadczenia rodzinne	258,43	258,42	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,84	50,84	100,00
	świadczenia rodzinne	50,84	50,84	100,00

Na koniec okresu sprawozdawczego powstała różnica pomiędzy wykonaniem dochodów a wydatków w wysokości 731 245,15 zł, która stanowi nadwyżkę w roku 2022. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki w miesiącu marcu 2023 r. wprowadzona zostanie do planu budżetu jako przychody z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.