



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 lipca 2015 r.

Poz. 4642

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRONKI**

z dnia 25 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2014 rok.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 26/Fn/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Wronki
z dnia 25 marca 2015r.



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY WRONKI
za 2014 rok**

Wronki, dnia 25 marca 2015r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

I. Dane ogólne o budżecie gminy

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki z 20 grudnia 2013 roku Nr XXXVIII/322/2013 - w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2014 rok, plan budżetu zakładał dochody budżetowe w wysokości 53 408 000,00 zł, wydatki w wysokości 57 756 000,00 zł. W trakcie roku budżetowego plan ten był zmieniany :

- 1) Uchwałą Nr XLI/333/2014 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 31 stycznia 2014r.,
- 2) Uchwałą Nr XLII/343/2014 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 lutego 2014r.,
- 3) Uchwałą Nr XLIII/354/2014 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 marca 2014r.,
- 4) Uchwałą Nr XLIV/366/2014 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 kwietnia 2014r.,
- 5) Uchwałą XLV/376/2014 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 maja 2014r.,
- 6) Uchwałą Nr XLVII/384/2014 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 25 czerwca 2014r.,
- 7) Uchwałą Nr XLVIII/386/2014 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 23 lipca 2014r.,
- 8) Uchwałą Nr XLIX/398/2014 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 10 września 2014r.,
- 9) Uchwałą Nr L/403/2014 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 24 września 2014r.,
- 10) Uchwałą Nr LI/419/2014 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 października 2014r.,
- 11) Uchwałą Nr LII/424/2014 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 12 listopada 2014r.,
- 12) Uchwałą Nr II/21/2014 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 grudnia 2014r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wronki:

Zarządzeniem Nr 9/Fn/2014r. Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 27 stycznia 2014r.,
Zarządzeniem Nr 11/Fn/2014r. Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 stycznia 2014r.,
Zarządzeniem Nr 25/Fn/2014r. Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 31 marca 2014r.,
Zarządzeniem Nr 52/Fn/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 16 maja 2014r.,
Zarządzeniem Nr 60/Fn/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 maja 2014r.,
Zarządzeniem Nr 68/Fn/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 czerwca 2014r.,
Zarządzeniem Nr 78/Fn/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 31 lipca 2014r.,
Zarządzeniem Nr 83/Fn/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 22 sierpnia 2014r.,
Zarządzeniem Nr 92/Fn/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 września 2014r.,
Zarządzeniem Nr 103/Fn/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 18 listopada 2014r.,
Zarządzeniem Nr 107/Fn/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 10 grudnia 2014r.,
Zarządzeniem Nr 113/Fn/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 31 grudnia 2014r.

Ogólne zestawienie planu budżetu i planu po zmianach oraz wykonanie budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2014 rok przedstawia poniższa tabela:

	Plan Uchwała Nr XXXVIII/322/2013 z dn. 20.12.2013r.	Plan po zmianach Zarządzenie Nr 113/Fn/2014 z dn. 31.12.2014r.	Wykonanie 2014r.	% wykonania do planu po zmianie
DOCHODY	53 408 000,00	56 005 507,68	56 861 175,84	101,53
WYDATKI	57 756 000,00	61 623 923,68	56 185 019,10	91,17
DEFICYT/NADWYŻKA	- 4 348 000,00	- 5 618 416,00	676 156,74	

Występujące w ciągu roku 2014 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,

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK**

Głównego Urzędu Statystycznego, jak również były wynikiem dostosowywania planu do bieżących potrzeb gminy.

Planowany budżet gminy (po zmianach) po stronie dochodów zamknął się kwotą 56 005 507,68 zł. Wykonanie dochodów jest ostatecznie wyższe od założeń planu o 855 668,16 zł, tj.: o 1,53 %, i wyniosło 56 861 175,84 zł.

Znacząca większość dochodów własnych Gminy została zrealizowana na poziomie założonego planu. Wykonano dochody w zakresie udziału gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, planowo zrealizowano pozostałe dochody własne z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz podatków i opłat lokalnych. Niższe dochody od założonego planu zostały zrealizowane z tytułu odsetek od zaległości podatkowych i pozostałych zaległości.

Natomiast zrealizowane wydatki na kwotę 56 185 019,10 zł są niższe od uchwalonych na 2014 rok o kwotę 5 438 904,58 zł, tj.: o 8,83 %, i przedstawiają się następująco:

	Plan po zmianach Zarządzenie Nr 113 z dn. 31.12.2014	Wykonanie 2014r	% wykonania do planu po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE	48 991 248,68	44 575 469,08	90,99
- W TYM PŁACE I POCHODNE	21 208 442,00	20 902 542,35	98,56
WYDATKI MAJĄTKOWE	12 632 675,00	11 609 550,02	91,90
WYDATKI RAZEM	61 623 923,68	56 185 019,10	91,17

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o 1 023 124,98 zł. Szczegółowy wykaz realizowanych inwestycji w gminie w 2014 roku przedstawia załącznik Nr 3 (tabela) do niniejszego sprawozdania.

Łączna kwota planowanych inwestycji (po zmianach) na 2014 rok wynosiła 12 632 675,00 zł. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 11 609 550,02 zł, co stanowiło **20,66%** ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Do wydatków wykonanych zaliczone zostały wydatki niewygasające w 2014r.. Zgodnie z uchwałą Nr II/18/2014 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 grudnia 2014r. ustalono, iż kwota 2 159 262,11 zł, na realizację zadania pn.: „Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Wartę” będzie stanowiła wydatek niewygasający za 2014r.

Przyjęta do planu rezerwa ogólna w 2014 roku w wysokości 777 058,00 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 2014 roku został wykonany w sposób następujący:

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK**

Wyszczególnienie	Wskaźnik struktury	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Dochody ogółem	100,00	56 005 507,68	56 861 175,84	101,53
w tym:				
- dochody własne	66,26	37 109 104,20	38 154 812,59	102,82
z tego:				
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25,29	14 166 421,00	14 537 236,99	102,62
- dotacje celowe (§ 2010, 2030, 2020, 2040, 6300, 2008, 2009)	11,71	6 560 194,48	6 370 154,25	97,10
w tym na zadania zlecone	9,22	5 161 657,48	5 022 323,06	97,30
- subwencja ogólna + uzupełnienie subwencji	22,03	12 336 209,00	12 336 209,00	100,00
II. Wydatki ogółem	100,00	61 623 923,68	56 185 019,10	91,17
w tym:				
- wydatki bieżące	79,50	48 991 248,68	44 575 469,08	90,99
z tego:				
wydatki na zadania zlecone	8,38	5 161 657,48	5 022 323,06	97,30
- wydatki majątkowe	20,50	12 632 675,00	11 609 550,02	91,90
III. Wynik budżetowy deficyt/ nadwyżka I-II		- 5 618 416,00	676 156,74	

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

Dochody budżetu wykonano w 101,53%, tj.: o 1,53% powyżej planu. Podstawowymi dochodami w 2014 roku były dochody własne. Zostały one wykonane na poziomie 102,82%.

Powyżej planu zostały wykonane przede wszystkim dochody z niżej podanych źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (70005) 116,12%
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 121,25%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 119,85%
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 102,30%
- podatek leśny od osób prawnych 100,05%
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 103,30%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 103,99%
- podatek rolny od osób fizycznych 100,77%
- podatek od spadków i darowizn 118,58%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK**

- wpływy z opłaty targowej	107,03%
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	128,16%
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100,59%
- podatek dochodowy od osób prawnych	123,95%
- wpływy z najmu świetlic wiejskich	111,85%
- wpływy z tytułu najmu obiektu kępielni	126,31%.

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

Dział	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Różnica (zł) plan - wykonanie
010	1 317 471,00	1 003 512,96	76,17	313 958,04
020	8 000,00	16 308,71	203,86	- 8 308,71
700	2 803 000,00	3 242 370,52	115,68	- 439 370,52
710	83 000,00	103 117,94	124,24	- 20 117,94
750	484 560,00	472 836,87	97,58	11 723,13
751	136 977,00	107 237,43	78,29	29 739,57
754	85 100,00	71 522,43	84,05	13 577,57
756	31 161 250,00	32 126 516,82	103,10	- 965 266,82
758	12 436 209,00	12 433 358,78	99,98	2 850,22
801	1 731 606,68	1 677 980,10	96,90	53 626,58
852	4 939 014,00	4 799 129,41	97,17	139 884,59
853	543 328,00	529 391,35	97,43	13 936,65
854	88 175,00	74 614,04	84,62	13 560,96
900	106 400,00	107 958,74	101,46	- 1 558,74
921	46 200,00	51 104,04	110,61	- 4 904,04
926	35 217,00	44 215,70	125,55	- 8 998,70
Razem	56 005 507,68	56 861 175,84	101,53	- 855 668,16

Plan dochodów	56 005 507,68 zł
Wykonanie dochodów	56 861 175,84 zł
Różnica	855 668,16 zł

Stan zaległości podatkowych i pozostałych dochodów budżetowych na koniec 2014 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zwiększeniu o kwotę 120 090,06 zł i stanowi aktualnie 2 141 795,73 zł (w 2013 roku - 2 021 705,67 zł), w tym zaległości podatkowe (dział 756) 1 362 771,70 zł (w 2013 roku - 1 320 652,12 zł). Zaległości w 2014 roku stanowiły 3,77% (w 2013 roku - 4,26%) wykonanych dochodów, w tym z tytułu podatków 2,40% (w 2013 roku - 2,78%) wykonanych dochodów ogółem.

Zasadniczą pozycję zaległości podatkowych stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych na łączną kwotę 1 149 468,53 zł, tj.: 53,67% ogólnej kwoty zaległości i 84,35% kwoty zaległości podatkowych.

Znaczącą kwotę zaległości podatkowych stanowią zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 33 171,00 zł, tj.: 2,43% ogólnej kwoty zaległości podatkowych.

W pozycji zaległości z tytułu pozostałych dochodów budżetowych pojawiła się od 2013 roku nowa pozycja, z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami. Na koniec 2014 roku kwota zaległości z tytułu innych lokalnych opłat, w tym z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosła 116 371,26 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK**

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2014 roku wynosiły 45 406,83 zł.

Wydano następujące decyzje i postanowienia udzielające ulgi podatkowe:

- a) 8 decyzji umarzających zaległości podatkowe na łączną kwotę 11 976,80 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 2 292,00 zł;
- b) 2 decyzje rozkładające na raty zobowiązania podatkowe na łączną kwotę 55 535,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 164,00 zł;
- c) 2 decyzje rozkładające na raty zobowiązania podatkowe na łączną kwotę 9 574,00 zł, umarzające zaległość podatkową w kwocie 826,00 zł i umarzające odsetki za zwłokę w kwocie 697,00 zł
- d) 3 postanowienia o pozostawieniu wniosku o umorzenie zobowiązań podatkowych bez rozpatrzenia;
- e) 1 postanowienie o pozostawieniu wniosku o rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych bez rozpatrzenia;
- f) 6 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia zobowiązań podatkowych;
- g) 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie umorzenia zobowiązań podatkowych;
- h) 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych.

Ogólny plan wydatków budżetowych gminy w 2014r. został wykonany w 91,17 % (w 2013 roku – 91,69%). Niewykorzystane wydatki stanowią kwotę 5 438 904,58 zł (w 2013 roku – 4 172 632,08 zł), to jest 8,83% planu i dotyczą następujących działów:

Dział	Plan	Wykonanie	wykonanie %	Różnica (zł) plan - wykonanie
010	1 457 243,00	1 373 378,83	94,25	+ 83 864,17
020	25 000,00	18 400,00	73,60	+ 6 600,00
400	720 000,00	677 839,55	94,14	+ 42 160,45
600	2 972 715,00	2 112 121,99	71,05	+ 860 593,01
630	139 477,00	112 808,65	80,88	+26 668,35
700	2 771 947,00	2 412 508,81	87,03	+ 359 438,19
710	404 270,00	224 551,32	55,54	+ 179 718,68
750	6 193 593,00	5 748 422,91	92,81	+ 445 170,09
751	136 977,00	107 237,43	78,29	+ 29 739,57
754	1 281 832,00	973 112,14	75,92	+ 308 719,86
757	350 000,00	121 165,92	34,62	+ 228 834,08
758	777 058,00	0,00	0,00	+ 777 058,00
801	21 381 460,68	20 748 791,31	97,04	+ 632 669,37
851	494 685,00	434 735,36	87,88	+ 59 949,64
852	6 975 050,00	6 688 318,58	95,89	+ 286 731,42
853	29 550,00	29 102,64	98,49	+ 447,36
854	652 770,00	588 731,62	90,19	+ 64 038,38
900	4 115 605,00	3 292 718,96	80,01	+ 822 886,04
921	3 458 186,00	3 302 561,17	95,50	+ 155 624,83
926	7 286 505,00	7 218 511,91	99,07	+ 67 993,09
Razem	61 623 923,68	56 185 019,10	91,17	5 438 904,58

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK**

Gmina Wronki w 2014 roku zaciągnęła kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3 965 000,00 zł.

W 2014 Gmina Wronki spłaciła przypadające do spłaty na rok 2014 raty kredytów na ogólną kwotę w wysokości 2 434 770,23 zł.

Zadłużenie z tytułu posiadanych kredytów na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiło 7 502 777,77 zł, w tym zadłużenie długoterminowe wynosiło 7 502 777,77 zł.

Gmina posiada kredyty, wg. stanu na 31 grudnia 2014 roku, w następujących bankach:

Bank Gospodarstwa Krajowego	1 760 000,00 zł;
Bank Spółdzielczy	500 000,00 zł;
WFOŚ i GW (pożyczka)	500 000,00 zł;
EFRWP (pożyczka)	777 777,77 zł;
Bank Gospodarstwa Krajowego	3 965 000,00 zł.

Gmina Wronki zakończyła rok 2014 nadwyżką budżetową w kwocie 676 156,74 zł. Zaplanowany deficyt na kwotę 5 618 416 zł nie został wykonany, w związku z wyższym od przewidywanego wykonaniem dochodów oraz niższym wykonaniem niektórych pozycji wydatków.

II. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych

W roku 2014 Gmina Wronki zrealizowała dochody na kwotę **56 861 175,84** zł, na założony plan **56 005 507,68** zł, tj. 101,53%.

Wydatki w roku 2014 zostały zrealizowane na kwotę **56 185 019,10** zł, na założony plan **61 623 923,68** zł, tj. 91,17 %.

Na dzień 31.12.2014r. Gmina Wronki posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie: 1 715 091,29 zł, które są wynikiem naliczenia na dzień 31 grudnia 2014r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c grudzień 2014, których terminem zapłaty jest 2015r. 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. Burmistrz, zaciągając wskazane zobowiązania, działał na podstawie upoważnienia zawartego w par. 14 Uchwały Nr XXXVIII/322/2013 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014r. oraz par. 3 Uchwały Nr XXXVIII/321/2013 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wronki na lata 2014-2018.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 003 512,96 zł, tj.: 76,17% planu na wskazaną kwotę składają się:

Dochody z realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 zaplanowano w kwocie 789 241,00 zł, zrealizowano 483 263,62 zł, tj.:61,23%.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

1. W ramach zadań bieżących zaplanowano kwotę 157 841,00 zł, wpłynęło 25 000,00 zł, tj.: 15,84%.

W ramach tych środków otrzymano dofinansowanie w kwocie:

1) 25 000,00 zł – z tytułu refundacji środków - w ramach realizacji projektu pn. „Zakup i montaż wielofunkcyjnego ekranu wizyjnego, przekazującego informacje z turystycznej bazy Miasta i Gminy Wronki” w ramach PROW 2007-2013,

Z powodu przedłużającej się procedury oceny wniosku o płatność projektu pn. „Remont świetlicy parafialno-wiejskiej w Biezdrowie” oraz planowanej kontroli projektu nie otrzymano w 2014 roku zwrotu dofinansowania w kwocie 132 842,00 zł.

2. W ramach zadań majątkowych zaplanowano kwotę dochodów 631 400,00 zł, wpłynęło 458 263,62 zł, tj.: 72,58%.

W ramach tych środków otrzymano dofinansowanie w kwotach:

1) 375 000,00 zł – refundacja środków w ramach realizacji I etapu projektu pn.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chojnie” w ramach umowy PROW 2007-2013,

2) 83 263,62 zł - refundacja środków w ramach realizacji projektu pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzecinie” w ramach umowy PROW 2007-2013,

Z powodu przedłużającej się procedury oceny wniosku o płatność II etapu projektu pn.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chojnie” nie otrzymano w 2014 roku zwrotu dofinansowania w kwocie 125 000,00 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 528 230 zł, wykonano kwotę 520 249,34 zł, tj.: 98,49% planu.

W ramach dotacji celowych, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano dochody:

a) 39 392,01 zł tj.: 87,54% planu stanowiła zaliczka na projekt pn.: „Melioracja rowów w miejscowości Chojno” w ramach PO RYBY 2007 – 2013 – środki UE;

b) 13 130,68 zł tj.: 87,54% stanowiła zaliczka na projekt pn.: „Melioracja rowów w miejscowości Chojno” w ramach PO RYBY 2007 – 2013 – środki budżetu państwa.

Kwota 452 239,68 zł to kwota dotacji celowej 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 2014 roku wystawiono 439 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. Plan dotacji wynosił 452 243,80 zł, wykonany został na poziomie 452 239,68 zł tj.: 100%. Gmina dokonała zwrotu dotacji w kwocie 4,12 zł na rachunek WUW Poznań. Ponadto nie zrealizowano kwoty 499,20 zł, która została zaplanowana z tytułu kar nakładanych na rolników za brak obowiązkowych ubezpieczeń OC.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4 764,00 zł, wpłynęło 4 764,08 zł tj.: 100%:

1) 2 264,08 zł – zrealizowano dotację celową od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020, projekt pn.: „Poprawa estetyki miejscowości Wierzchocin”, poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i mini boisku.

2) 2 500,00 zł – zrealizowano dotację celową od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020, projekt pn. „Aleja lipowa wizytówką Biezdrowa”.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano kwotę 10 723,00 zł, wpłynęło 10 722,89 zł, tj.: 100%:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

- 1) 10 722,89 zł – zrealizowano dotację celową od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Program Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020, projekt pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chojnie z wykonaniem tarasu widokowego na rzekę Wartę i przystań rzeczną”.

Wydatki

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa zaplanowano kwotę w wysokości 1 457 243,00 zł, z której to kwoty wykorzystano 1 373 378,83 zł, co stanowi 94,25% planu.

W ramach tych wydatków kwotę w wysokości 120 367,77 zł przeznaczono na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

W ramach dotacji celowej z budżetu zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 24 958,30 zł na udzielenie pomocy finansowej Gminnej Spółce Wodnej na utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie Gminy Wronki.

W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano kwotę 91 500,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 33 618,07 zł, z przeznaczeniem na:

- sporządzenie kosztorysu konserwacji rowów w miejscowości Chojno – 1 476,00 zł,
- odtworzenie części rowu gminnego w miejscowości Jasionna – 3 444,00 zł,
- inwentaryzację drzewostanu rosnącego w rowie melioracyjnym w miejscowości Jasionna wytypowanego do usunięcia celem jego oczyszczenia – 861,00 zł,
- nadzór inwestorski nad wykonaniem konserwacji rowów w miejscowości Chojno – 2 460,00 zł,
- ogrodzenie rowu melioracyjnego od strony ul. Towarowej – 9 935,05 zł,
- interwencyjne udroźnienie rowu melioracyjnego w miejscowości Chojno – 1 230,00 zł,
- konserwację i odtworzenie rowów w miejscowości Chojno – 14 212,02 zł.

W paragrafie 4308 zaplanowano kwotę 45 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 39 392,02 zł - z przeznaczeniem na konserwację rowów w miejscowości Chojno.

W paragrafie 4309 zaplanowano kwotę 26 500,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 22 399,38 zł - z przeznaczeniem na konserwację rowów w miejscowości Chojno.

W ramach różnych opłat i składek zaplanowano kwotę 500,00 zł na różne opłaty i składki, nie wykorzystano tej kwoty.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach planowanych wydatków rozdziału realizowane jest zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w m. Chojno”. Projekt realizowany jest w ramach dz. 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie współfinansowane w ramach umowy 00106-6921-UM1500018/13 z dnia 07.08.2014r., zawartej pomiędzy Gminą Wronki, a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

Paragraf	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	% planu
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 594,00	230 363,13	99,90
	Ogółem	230 594,00	230 363,13	99,90

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 230 594,00 zł, z czego wydatkowano 230 363,13 zł, tj.: 99,90% planu.

Środki wydatkowano na:

- kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią ścieków PP3 z rurociągiem tłocznym w m. Chojno gm. Wronki – etap III budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w m. Chojno za kwotę 136 849,80 zł;
- nadzór inwestorski – 16 482,00 zł;
- wykonanie operatu szacunkowego – 10 455,00 zł;
- wykonanie projektu zamiennego budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownia ścieków PP3 i rurociągu tłocznego w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w m. Chojno” – 6 000,00 zł;
- uzgodnienie dokumentacji – 402,00 zł;
- mapy – 651,90 zł;
- przegląd agregatu – 3 013,50 zł;
- energię elektryczną – 32 492,47 zł;
- tablicę informacyjną – 725,70 zł;
- podział działki – 1 500,00 zł;
- wykonanie projektu przebudowy przyłącza enn – 615,00 zł;
- przebudowę przyłącza enn – 6 067,87 zł;
- odsetki od zaciągniętej pożyczki i kredytu – 15 107,89 zł.

Paragraf	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	% planu
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 805,00	405 468,00	99,67
	Ogółem	406 805,00	405 468,00	99,67

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 406 805,00 zł, z czego wydatkowano 405 468,00 zł, tj.: 99,67% planu.

Środki te wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w m. Chojno”.

Paragraf	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	% planu
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 601,00	150 075,13	92,30
	Ogółem	162 601,00	150 075,13	92,30

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK**

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 162 601,00 zł, z czego wydatkowano 150 075,13 zł, tj.: 92,30% planu.

W ramach wydatków rozdziału 01030 – Izby rolnicze – przekazano składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 865,12 zł.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność - wykorzystana kwota w wysokości 452 239,68 zł dotyczy realizacji zadania zleconego - wypłaty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W ramach tych środków wydano 439 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Kwota – zaplanowana na wykonanie ekspertyzy w wysokości 499,20 zł – nie została wykonana.

LEŚNICTWO

Dochody

Planowane dochody w wysokości 8 000,00 zł, wykonane zostały na poziomie 16 308,71 zł, tj.: 203,86%.

W kwocie tej mieszczą się dochody uzyskane ze sprzedaży drewna pozyskanego z zabiegów pielęgnacyjnych w lasach gminnych w kwocie 11 269,74 zł oraz z opłat z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 5 038,97 zł.

Wydatki

Zabezpieczone środki w wysokości 25 000,00 zł, wykorzystane zostały w 2014r. w kwocie 18 400,00 zł.

Paragraf	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	% planu
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 400,00	73,60

W ramach wydatków zrealizowano umowę nr ZP.272.1.46.2014, w ramach której nastąpiło posadzenie sadzonek lasu na działkach nr:

- 475, oddział 1a, obręb Wartosław, obszar 1 ha;
- 252/1 oddział c, obręb Kłodzisko, obszar 0,99 ha.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ**

Wydatki

Paragraf	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	% planu
4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	677 839,55	94,14
	Ogółem	720 000,00	677 839,55	94,14

W ramach usług pozostałych wykorzystano kwotę w wysokości 677 839,55 zł, którą przeznaczono na dopłaty do wody i ścieków, zgodnie z uchwałą rady.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki

Uchwalone wydatki działu w wysokości 2 972 715,00 zł przeznaczone zostały na budowę, modernizację, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów na terenie miasta i gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 112 121,99 zł, to jest 71,05% planu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe

Paragraf	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	% planu
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 203,00	385 437,00	98,78
	Ogółem	390 203,00	385 437,00	98,78

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 385 437,00 zł, które przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na realizację zadania polegającego na budowie chodnika przy przebudowie drogi nr 1839P Pierwoszewo – Ćmachowo na odcinku ok. 2 km.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2 582 512,00 zł, z czego wydatkowano 1 726 684,99 zł, tj.: 66,86%.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wykorzystano kwotę w wysokości 16 157,84 zł.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- materiały malarskie do utrzymania przeprawy promowej na rzece Warcie w m. Wartosław – 314,64 zł;
- urządzenia pomiarowe do obsługi dróg – 875,03 zł;
- zakup i dostawę tablicy informacyjnej do m. Stróżki – 194,34 zł;
- studzienkę betonową z zasuwką na ul. Leśną w m. Wronki – 135,30 zł;
- taśmę ostrzegawczą do oznakowania dróg – 45,02 zł;
- aerozol do znaczenia dróg – 31,76 zł;
- zakup wiaty przystankowej – 3 430,00 zł;
- zakup tablic kierunkowych – 11 131,75 zł.

W ramach wydatków remontowych wykorzystano kwotę w wysokości 185 233,93 zł.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- bieżące remonty dróg o nawierzchniach bitumicznych na terenie miasta i gminy Wronki – 64 320,54 zł;
- remont wiat przystankowych – 1 094,70 zł;
- dokumentację projektowo-kosztorysową remontów dróg – 1 665,00 zł;
- remont chodników na terenie Miasta i Gminy Wronki – 34 606,92 zł;
- remont dźwigarki promu w m. Wartosław – 307,50 zł;
- naprawę przepustu drogowego w m. Stróżki – 1 845,00 zł;
- interwencyjne remonty odcinków dróg oraz infrastruktury kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Wronki – 80 902,27 zł;
- remont schodów prowadzących do Orlika (Olszynki) – 492,00 zł.

W ramach zakupu usług pozostałych wykorzystano kwotę w wysokości 637 868,14 zł.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- utrzymanie przeprawy promowej w Wartosławiu – 59 722,93 zł;
- utrzymanie dróg w okresie zimowym – 156 108,17 zł;
- utrzymanie oznakowania pionowego drogach gminnych – 29 710,40 zł;
- malowanie oznakowania poziomego – 12 661,52 zł;
- utrzymanie fontanny na Placu Wolności – 7 251,30 zł;
- utrzymanie dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Wronki – 240 083,70 zł;
- jednorazowe czyszczenie wpustów burzowych Na terenie miasta i Gminy Wronki – 28 064,88 zł;
- badanie mieszanki kamiennej na drodze gminnej Ćmachowo Huby – 1 599,00 zł;
- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta i Gminy Wronki – 5 862,43 zł;
- wypis z ewidencji gruntów – 60,00 zł;
- naprawy interwencyjne dróg, przepustów, chodników – 42 542,67 zł;
- koszenie poboczy i rowów na terenie miasta i Gminy Wronki – 29 484,00 zł;
- projekty zmiany organizacji ruchu – 22 987,24 zł;
- zabezpieczenie drogi – 99,63 zł;
- utwardzenie parkingu – 769,27 zł;
- przygotowanie kosztorysu – 861,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

W ramach różnych opłat i składek wykorzystano kwotę w wysokości 829,30 zł, środki zostały przeznaczone na zapłatę opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki majątkowe

Paragraf	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	% planu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 012,00	886 595,78	67,73
	Ogółem	1 309 012,00	886 595,78	67,73

Na wydatki majątkowe w tym dziale wykorzystano kwotę w wysokości 886 595,78 zł, tj.: 67,73% planu.

Środki te wydatkowano na następujące zakupy, roboty i usługi:

- wykonanie mapy do celów projektowych na budowę chodnika do przedszkola na os. Borek – 811,80 zł,
- wykonanie projektu na budowę chodnika na ul. Morelowej – 6 419,37 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych na budowę chodnika ul. Jaworowa i Łąkowa we Wronkach – 1 230,00 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych na budowę chodnika ul. Rolna Wronki – 430,50 zł,
- budowę drogi gminnej ul. Cienista – ciąg pieszo-jezdny – 155 570,60 zł,
- budowę drogi gminnej ul. Kasztanowa w m. Wronki – 200 757,79 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych na budowę drogi ul. Polna w m. Wronki – 811,80 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych na budowę drogi ul. Sadowa w m. Wronki – 602,70 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę dróg śladowych (Szklarnia, Mokrz-Krasnobrzeg, Samołęż) – 4 299,99 zł,
- budowę drogi śladowej w Samołężu – 133 374,57 zł,
- budowę drogi śladowej Mokrz –Krasnobrzeg – 3 075,00 zł,
- przebudowę ul. Szpitalnej, Wodnej i Rzecznej we Wronkach w ramach realizacji budowy dróg we Wronkach (Rynek i ulice przyległe) – 244 234,86 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych na budowę parkingu i chodnika na Placu targowym – 430,50 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych na budowę parkingu i chodnika na ul. Towarowej – 2 066,40 zł,
- budowę zjazdu na drogę gminną wewnętrzną w m. Popowo – 19 792,15 zł,
- wykonanie projektu na przebudowę drogi gminnej Wierzchocin-Bielejewo na odc. ca 700 mb – 2 066,40 zł,
- utwardzenie drogi dojazdowej do garaży na os. Borek – 97 941,35 zł,
- koncepcję na zagospodarowanie Rynku – 8 450,00 zł,
- zakup wiaty przystankowej wraz z montażem przy drodze gminnej – ul. Gajowa – 4 230,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

TURYSTYKA

Wydatki

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 139 477,00 zł, wydatkowano kwotę 112 808,65 zł, co stanowi 80,88%.

Wydatki dotyczyły utrzymania miejsc wykorzystywanych do kąpieli w Chojnie i Wartosławiu.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wykorzystano kwotę 42 319,30 zł, którą przeznaczono na zakup piasku w ilości 500 ton, który nawieziono do wody na odległość ok. 15 metrów od brzegu plaży w miejscach wykorzystywanych do kąpieli w Chojnie i Wartosławiu, zakupiono i zamontowano na stałe popielniczki przy plaży w Chojnie i Wartosławiu, zakupiono kajaki i rowery wodne wraz z wiosłami i kamizelkami asekuracyjnymi oraz butle tlenowe wraz z reduktorami jako niezbędny sprzęt ratunkowy będący na wyposażeniu kąpielisk.

W ramach zakupu usług pozostałych wykorzystano kwotę 67 659,22 zł, którą przeznaczono na wypłatę 3 transz za administrowanie miejscem wykorzystywanym do kąpieli w Chojnie i Wartosławiu w ramach zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym Wronki. Poniesiono koszty transportu piasku na plażę oraz koszty związane z uporządkowaniem miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Wartosławiu przed podpisaniem umowy o administrowanie. W ramach wykorzystanej kwoty zlecono badanie laboratoryjne wody (2 razy w sezonie turystycznym) w miejscach wykorzystywanych do kąpieli w Chojnie i Wartosławiu.

W ramach wykorzystanych środków na wynagrodzeniach bezosobowych tj. 1 193 zł, zatrudniono w miesiącu maju pletwonurka do oczyszczenia dna obszarów wodnych w Chojnie i Wartosławiu z przedmiotów niebezpiecznych dla kąpiących się oraz opłacono wykonanie kosztorysu na naprawę/wzmocnienie prawego pomostu w miejscu wykorzystywanym do kąpieli w Wartosławiu.

Na zakup energii wykorzystano kwotę 1 637,13 zł, w ramach tych środków opłacono energię i wodę na kąpielisku w Chojnie.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 20 000 zł, na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu kąpieliska w Chojnie (dokumentacja)” – zadanie nie zostało zrealizowane w związku z brakiem możliwości uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w danym roku budżetowym.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody

Przyjęty do realizacji plan dochodów w kwocie 2 803 000,00 zł został wykonany w 2014r. w wysokości 3 242 370,52 zł, co stanowi 115,68 % planu.

Wpływy z dochodów pochodzą przede wszystkim ze sprzedaży mienia komunalnego, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz ze środków uzyskanych z dzierżaw i czynszów.

Wpływy w kwocie 72 951,65 zł dotyczą opłat za użytkowanie wieczyste.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

Wpływy z różnych opłat w kwocie 11 142,06 zł zrealizowane zostały z tytułu wpłat poniesionych przez Gminę kosztów związanych ze zbywanymi nieruchomościami a także są to zwroty kosztów upomnień.

W związku z zamianą akcji Holding Wronki S.A. na akcje giełdowe firmy AMICA S.A. Gmina Wronki otrzymała dywidendę w wysokości 90 784,00 zł.

Dochód z dzierżaw gruntów i obiektów mienia komunalnego składa się z wpływów za dzierżawę gruntów w wysokości 220 359,13 zł, z czynszów z najmu lokali wraz z opłatami związanymi z eksploatacją lokali w wysokości 1 151 989,11 zł oraz wpływów dotyczących opłaty za rezerwację miejsc na targowisku miejskim - 114 009,20 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na plan w kwocie 1 235 000,00 zł, łączny wpływ środków w tym zakresie wyniósł 1 497 461,51 zł, tj.: 121,25%.

W tej kwocie zrealizowano sprzedaż nieruchomości:

1. Nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną jako działka nr 2317/5 o pow. 124 m², położoną w mieście Wronki przy ul. Radosnej, na rzecz osób fizycznych, za kwotę: 9 913,80 zł brutto.
2. Nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną jako działka nr 1440/10 o pow. 45 m², położoną w mieście Wronki przy ul. Mickiewicza, na rzecz osób fizycznych, za kwotę: 8 302,50 zł brutto.
3. Nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną jako działka nr 1440/11 o pow. 45 m², położoną w mieście Wronki przy ul. Mickiewicza, na rzecz osób fizycznych, za kwotę: 8 302,50 zł brutto.
4. Nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną jako działka nr 1440/12 o pow. 45 m², położoną w mieście Wronki przy ul. Mickiewicza, na rzecz osób fizycznych, za kwotę: 8 302,50 zł brutto.
5. Nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną jako działka nr 833/1 o pow. 223 m², położoną w Chojnie, na rzecz osób fizycznych, za kwotę: 5 000,00 zł brutto.
6. Nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 2919/11 o pow. 64 m², położoną we Wronkach, na rzecz osób prawnej, za kwotę: 5 535,00 zł brutto.
7. Nieruchomość lokalową na rzecz głównego najemcy – Wronki, pl. Wolności 2/4, kwota 8 528,70 zł.
8. Nieruchomość lokalową na rzecz głównego najemcy – Wronki, pl. Wolności 2/5, kwota 9 658,30 zł.
9. Nieruchomość lokalową na rzecz głównego najemcy – Wronki, pl. Wolności 2/6, kwota 8 416,40 zł.

W trybie przetargowym sprzedano:

1. Działkę rolną nr 298/8 o pow. 4504 m² położoną w Nowej Wsi – cena nabycia 50 500,00 zł.
2. Działkę zabudowaną budynkiem byłych toalet nr 1292/1 o pow. 46 m² położoną we Wronkach – cena nabycia 28 280,00 zł.
3. Działkę budowlaną z przeznaczeniem pod parking nr 1140/6 o pow. 1653 m² położoną we Wronkach przy ul. Mickiewicza - cena nabycia 248 460,00 zł brutto.
4. Działki budowlane nr 864/10 i 861/3 o pow. 4692 m² położone we Wronkach na os. Borek – cena nabycia 472 074,00 zł brutto.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

5. Lokal mieszkalny o pow. 54,91 m² położony we Wróblewie 60/3 – cena nabycia 80 800,00 zł.
6. Lokal mieszkalny o pow. 42,39 m² położony w Nowej Wsi przy ul. Parkowej 1/3 – cena nabycia 28 280,00 zł.
7. Działkę budowlaną nr 1436/3 o pow. 601 m² położoną we Wronkach przy ul. Mickiewicza – cena nabycia 250 600,00 zł brutto.
8. Działkę zabudowaną budynkiem byłej szkoły nr 18 o pow. 1900 m² położoną we Wróblewie – cena nabycia – 130 000,0 zł brutto.
9. Działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym o pow. 521 m² położoną w m. Gogolice obręb Chojno – cena nabycia 50 500,00 zł.
10. Działkę budowlaną nr 2919/15 o pow. 916 m² położoną we Wronkach przy ul. Myśliwskiej – cena nabycia 64 599,60 zł brutto.
11. Działkę nr 94 o pow. 600 m² położoną w Rzecinie stanowiącą rów – cena nabycia 2 430,00 zł.
12. Działkę nr 427 o pow. 200 m² położoną w Chojnie stanowiącą rów – cena nabycia 1 520,00 zł.

Łączny wpływ środków na paragrafie wyniósł 1 497 461,51 zł brutto, w tym sprzedaż składników mienia (grunty i lokale) oraz spłaty wierzytelności Gminy Wronki przez osoby, które wykupiły nieruchomości gminne.

W rozdziale zrealizowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu umów dzierżawy i najmu 36 061,69 zł.

W ramach wpływów z różnych dochodów zrealizowano kwotę 45 303,46 zł. Wpływy dotyczą jednorazowych wynagrodzeń wpłaconych przez firmę Enea Operator Sp. z o.o. Poznań za ustanowienie służebności przesyłu na działkach gminnych, w celu przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej:

- na działce nr 9/2 pożarowo i 735/1 poł. w Chojno - łącznie brutto 12 300,00 zł;
- na działce nr 114 poł. w Biezdrowie - 1 213,46 zł;
- na działce nr 1782 poł. we Wronkach – 30 750,00 zł;
- na działce nr 54/2 obręb Marianowo, nr 76, 63 i 51 obręb Głuchowo – 1 040,00 zł.

WYDATKI

Na planowane zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej przeznaczona kwota w wysokości 2 771 947,00 zł wykorzystana została w 2014r. w wysokości 2 412 508,81 zł, co stanowi 87,03 %.

W ramach wynagrodzeń osobowych i bezosobowych i ubezpieczeń społecznych wypłacono wynagrodzenie dla:

- osoby sprzątającej budynek przy ul. Partyzantów 14 (budynek Ośrodka Zdrowia) i toalety na targowisku miejskim,
- osoby odczytującej liczniki wody.

Wydatki związane są z wynagrodzeniem i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 26 428,78 zł.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 8 887,38 zł. Wydatki poniesiono w związku z zakupem materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zasobów mieszkalnych i użyteczności publicznej - zakup środków czystości dla osoby sprzątającej budynki gminne.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK**

Na zakup energii wykonano kwotę 373 001,40 zł. Wydatki poniesiono w związku z zakupem energii cieplnej, energii elektrycznej, zużyciem gazu oraz wody związanych z utrzymaniem zasobów mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Na zakup usług remontowych wykonano kwotę 346 160,82 zł, tj.: 94,84% planu.

Wybrane remonty gminnych lokali mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej w 2014 r. przedstawia tabela poniżej.

Adres	Zakres robót	Kwota brutto zł
Wronki, ul. Partyzantów 14 – przychodnia	Konserwacja wykładziny pcv na korytarzu I piętro	2.381,44
Wronki, Plac Wolności 10 – lokale mieszkalne	Wymiana 3 szt. okien drewnianych na pcv	2.285,19
Wronki, ul. Sierakowska 24/3, Kościuszki 6/3, Kościuszki 8/3, Rzecin 9, Rynek 2/4	Remont pieca kaflowego	11.717,78
Biezdrowo 9A – budynek mieszkalny	Malowanie klatki schodowej	7.344,66
Gmina Wronki – obiekty gminne	Przeglądy gaśnic p-poż.	4.154,94
Wronki, ul. Orzechowa – boisko sportowe	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim	2.706,00
Wronki, ul. Partyzantów 14 – (przychodnia)	Wymiana podzespołu windy	5.535,00
Budynki gminne	Przeglądy techniczne budynków- roczne i pięcioletnie	8.976,50
Wronki, al. Wyzwolenia	Rozbiórka pawilonu handlowego	2.030,29
Wronki, ul. Kościuszki 8	Remont korytarza	2.974,51
Wronki, ul. Powstańców Wlkp. 21	Remont łazienek na parterze i I piętrze	18.467,19
Wronki, ul. Kościuszki 8	Remont studzienki kanalizacyjnej w podwórzu	3.690,00
Wronki, ul. Dworcowa 15/5	Wykonanie instalacji wod.-kan.	2.808,00
Wronki, ul. Sierakowska 24, ul. Powstańców Wlkp. 23	Remont chodników	10.820,20
Wronki, ul. Partyzantów 14	Remont dachu	22.479,06
Wronki, ul. Poznańska 42	Remont dachu	8.307,89
Nowa Wieś, ul. Szamotulska 14	Remont podłóg w lokalach	11.934,52
Jasionna 28	Remont łazienki	10.800,00
Wronki, ul. Sierakowska 44	Remont dachu	97.556,40
Nowa Wieś, amfiteatr	Remont amfiteatru w parku	16.800,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

Wydatki w ramach zakupu usług pozostałych wyniosły łącznie 229 353,22 zł i dotyczyły:

- 1) utrzymania substancji mieszkaniowej, w tym: wywóz śmieci i nieczystości płynnych, usługi kominiarskie oraz drobne interwencje i naprawy,
- 2) prowizji w wysokości 50% dla Przedsiębiorstwa Komunalnego za pobieranie opłaty za rezerwację miejsc targowych na targowisku miejskim – 56.487,50 zł,
- 3) opłat za ogłoszenia w prasie, koszty umów notarialnych, koszty wycen rzeczoznawców, koszty sądowe, inwentaryzacje, opłaty za dzierżawę z urzędu, zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, usługi pozostałe.

Na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wydatkowano 267 644,84 zł, tj.: 97,33% planu. Wydatki dotyczyły opłat na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. z tytułu zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi stanowiącymi współwłasność gminy – 64 145,82 zł oraz opłat za czynsz i media w lokalach należących do wspólnot zarządzanych przez inne podmioty.

Wydatki związane z podatkiem od nieruchomości wyniosły 59 496,00 zł i dotyczyły zapłaty podatku od nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, pozostałych gruntów pod oświetlenie, boisk, świetlic, targowiska, przystanku autobusowego i budynku kręgielni.

W ramach pozostałych podatków na rzecz budżetów jst zapłacono 1 320,00 zł, z tytułu podatku leśnego.

W ramach opłat na rzecz budżetów jst wykonano kwotę 11 954,00 zł, opłaty dotyczyły zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami z tytułu nieruchomości będących zasobem gminy.

W ramach odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych wykonano kwotę 52 111,30 zł. Wydatki dotyczą odszkodowania wypłaconego osobom fizycznym za przejęte przez Gminę Wronki z mocy prawa zgodnie z miejscowym planem (na podstawie decyzji podziałowych) działek pod drogi publiczne:

- 1) działka nr 245/3 o pow. 321 m² i nr 245/4 o pow. 333 m² poł. w m. Popowo - kwota 13 080,00 zł.;
- 2) działka nr 470/3 o pow. 201 m² poł. we Wronkach – kwota 9 700,00 zł.;
- 3) działka nr 469/3 o pow. 415 m² poł. we Wronkach – kwota 15 000,00 zł.;
- 4) działka nr 471/4 o pow. 203 m² poł. we Wronkach – kwota 7 500,00 zł.;
- 5) działka nr 2821 o pow. 106 m² poł. we Wronkach – kwota 6 831,30 zł.

W ramach odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wypłacono w 2014r. kwotę 33 528,00 zł.

Wydatek dotyczył wypłaconego na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A. odszkodowania w wysokości 33 528,00 zł, z tytułu wygaśnięcia hipotek zapisanych w KW nr PO1A/00053425/0 na części nieruchomości położonej we Wronkach oznaczonej jako działka nr 2820/3 stanowiącej grunt wydzielony pod realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi w ulicy Działkowej od al. Wyzwolenia do stacji rozprężania gazu o dł. ca 841 mb”. Działka nr 2820/3 przeszła z mocy prawa na własność Gminy Wronki.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonano na kwotę 10 364,51 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wniosków do Sądu o sprostowanie zapisów w księgach wieczystych

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK**

Gminy Wronki, opłat za nadanie klauzuli wykonalności postanowień sądu, odpisów z ksiąg wieczystych, opłat za wydanie odpisu protokołu odrzucenia spadku po dłużniku.

W ramach wydatków majątkowych wykonano w ramach rozdziału kwotę 991 711,59 zł, tj.: 82,10% planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki majątkowe

Paragraf	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	% planu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 000,00	991 711,59	82,10
	Ogółem	1 208 000,00	991 711,59	82,10

Środki te wydatkowano na następujące zakupy, roboty i usługi:

- na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku gminnego z lokalami socjalnymi w m. Szklarnia w wysokości 891 751,92 zł, tj.:

- budowę budynku – 867 449,09 zł;
- nadzór autorski – 2 706,00 zł;
- nadzór inwestorski – 9 963,00 zł;
- zakup dziennika budowy – 8,00 zł;
- opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej – 11 556,86 zł;
- oględziny budynku przeprowadzone przez Sanepid – 68,97 zł.

- budowę centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym położonym w m. Chojno Młyn 14 – 15 607,44 zł,

- budowę obiektu gospodarczego w m. Chojno Młyn 14 – 6 246,76 zł,

- budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku szalek miejskich – 40 997,55 zł

- projekt na budowę przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych w m. Nowa Wieś – 10 639,50 zł,

- budowę zbiornika bezodpływowego Chojno Młyn 14 – 11 998,62 zł,

- budowę zbiornika bezodpływowego Jasionna 28 – 10 964,30 zł,

- koncepcji na uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w filii bibliotecznej w Biezdrowie – 3 505,50 zł.

Zabezpieczone środki na wykup gruntów na cele publiczne nie zostały wykorzystane z uwagi na brak konieczności przejęcia do zasobu gminnego działek niezbędnych na realizację zadań własnych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

DOCHODY

Dochody w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 83 000,00 zł, z czego wykonano 103 117,94 zł, tj.: 124,24%.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK**

Z tytułu wpływów z różnych opłat z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego uzyskano kwotę 91 196,90 zł, tj.: 128,45% planu, odsetki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 143,60 zł.

W 2014r. 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 12 000,00 zł, z przeznaczeniem na odrestaurowanie nagrobków na cmentarzu parafialnym. Wykonano kwotę 11 777,44 zł, pozostała kwota 222,56 zł. została przesłana do WUW Poznań.

WYDATKI

Łączna kwota planowanych wydatków działu wynosiła 404 270,00 zł, z czego wykorzystano 224 551,32 zł, co stanowi 55,54%.

Na wydatki związane z planowaniem przestrzennym zabezpieczono kwotę 221 500,00 zł z czego wykorzystano 83 490,29 zł, co stanowi 37,69 %.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Paragraf	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	% planu
4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	83 490,29	37,69
	Ogółem	221 500,00	83 490,29	37,69

W ramach zakupu usług pozostałych wykorzystano kwotę w wysokości 83 490,29 zł, tj. 37,69 % planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- ogłoszenia w prasie – 2 478,45 zł;
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 34 040,25 zł;
- kopiowanie, plotowanie, laminacja, oprawa map gminy Wronki – 2 499,36 zł;
- prace (II etap) związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w obrębie miejscowości Marianowo, Nowa Wieś i Stare Miasto – 4 858,50 zł;
- prace (II etap) związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w rejonie wsi Głuchowo, Wierzchocin, Wróblewo, Ćmachowo - 4 880,00 zł;
- operat szacunkowy – 2 091,00 zł;
- zakup i wdrożenie modułów systemu eGmina, MPZP, iGeoDecyzje – 16 606,23 zł;
- posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 2 260,50 zł;
- wykonanie etapu I umowy nr ZP.272.21.2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie sporządzenia mpzp Wronki w obrębie miejscowości: Pożarowo, Pakawie, Kłodzisko - 13 776,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania planu
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	40 593,69	81,19
	Ogółem	50 000,00	40 593,69	81,19

W ramach środków zostały wykonane usługi geodezyjne (podziały gruntów, wznowienia granic, weryfikacja danych działek gminnych w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów, mapy nieaktualizowane, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów), w celu prawidłowej gospodarki nieruchomościami gminnymi.

Dział 710 Rozdział 71035 Cmentarze

Paragraf	Wg klasyfikacji	Plan wydatków	Wykonanie	% planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	360,99	40,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	51,45	39,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	2 100,00	48,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 077,00	90,60
4260	Zakup energii	9 500,00	5 475,66	57,64
4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	9 436,47	57,19
4300	Zakup usług pozostałych	96 940,00	78 965,77	81,46

Wydatki zaplanowane w rozdziale w wysokości 132 770,00 zł zostały wykonane na poziomie 100 467,34 zł tj. 75,67 %. Przedmiotowe wydatki dotyczyły przede wszystkim utrzymania bieżącego oraz remontu cmentarza komunalnego we Wronkach.

W ramach zakupu materiałów wykonano wydatek w wysokości 4 077,00 zł dotyczył zakupu zniczy na groby ofiar terroru hitlerowskiego i reżimu stalinowskiego oraz dwóch pojemników na odpady na cmentarz komunalny

Na zakup energii wykonano kwotę 5 475,66 zł, która dotyczyła opłat za zużycie wody, ścieków i energii elektrycznej na cmentarzu komunalnym we Wronkach

W ramach zakupu usług pozostałych wydatek w wysokości 78 965,77 zł dotyczył: opłaty dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach za administrowanie cmentarzem komunalnym, opłaty za usługę porządkowania nagrobków, opłat za wywóz odpadów stałych z cmentarza oraz czyszczenie chłodziarki w domu przedpogrzebowym.

W ramach zakupu usług remontowych wykonano wydatki w wysokości 9 436,47 zł, które dotyczyły: przeglądu komory chłodniczej w domu przedpogrzebowym, naprawy nagrobków ofiar hitlerowskich, malowania pomieszczeń domu przedpogrzebowego oraz renowacji krzyża.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody

Planowane dochody w wysokości 484 560,00 zł zrealizowane zostały na poziomie 472 836,87 zł, to jest 97,58% planu. Osiągnięte dochody pochodziły z dotacji celowych przeznaczonych na zadania zlecone - utrzymanie administracji rządowej - w kwocie 132 901,00 zł, wykonanie dotacji wyniosło 100% przyjętego planu dochodów.

Gmina zrealizowała kwotę 26,35 zł, która stanowi dochód budżetu gminy z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych.

Ponadto zrealizowano dochody w kwocie 334 896,46 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, na które składały się: wpływy z tytułu zwrotu kosztów rozmów telefonicznych przez pracowników urzędu, kary umowne za nieterminową realizację umów o wykonanie robót budowlanych i remontowych, wpływy z tytułu odszkodowań. W 2014 roku Gmina otrzymała zwrot podatku VAT za 2010 rok w kwocie 283 378,00 zł.

Kwota 2 500,00 zł, została zrealizowana w ramach Programu „Na własne konto” – realizowanego przez SAPO w ramach umowy współpracy zawartej w dniu 04.11.2013r. pomiędzy Gminą Wronki a Fundacją pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – „Counterpart Fund”.

Z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji zrealizowano kwotę 2 118,41 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych kwot dotacji przez organizacje działające w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Z tytułu odsetek pozostałych zrealizowano w tym rozdziale kwotę 394,65 zł.

Wydatki

Na wydatki administracji publicznej zaplanowane zostały środki pieniężne w wysokości 6 193 593,00 zł, które wykorzystano w okresie sprawozdawczym na kwotę 5 748 422,91 zł, co stanowi 92,81% planu.

Zasadniczą część planowanych wydatków tego działu została przeznaczona na koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy oraz administracji zleconej – 5 557 193,00 zł, to jest 89,72% ogólnej kwoty planowanych wydatków działu, z czego wykorzystano 5 155 455,57 zł, tj. 89,68% ogólnej kwoty wydatków tego działu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wykonano w tych rozdziałach kwotę 3 356 579,90 tj.: 97,75% planu na wynagrodzenia.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia w urzędzie wykonano kwotę 144 216,16 zł tj.: 83,62% planu. W 2014r. zakupiono: artykuły spożywcze w kwocie 3 444,04 zł, artykuły chemiczne w kwocie 8 894,53 zł, książki i publikacje fachowe za kwotę 18 258,54 zł, materiały biurowe na kwotę 34 111,85 zł, sprzęt komputerowy i materiały eksploatacyjne do drukarek i sprzętu komputerowego na kwotę 55 551,19 zł. Za kwotę 6 113,64 zł zakupiono meble i wyposażenie urzędu.

W ramach usług pozostałych wykonano kwotę 430 704,41 zł, tj.: 93,24% planu, środki przeznaczono na: frankowanie i wysyłkę paczek – 119 357,70 zł, obsługę prawną – 20 910,00 zł, usługę doradztwa podatkowego – 78 400,20 zł, audyt wewnętrzny – 38 875,00 zł, opracowanie strategii – 13 407,00 zł, dzierżawę i obsługę serwisową kserokopiarek, obsługę serwisową oprogramowania oraz konserwację centrali telefonicznej 92 588,01 zł. Za wywóz śmieci zapłacono 2 241,00 zł, zwrócono opłaty za naukę pobierane przez uczelnie zgodnie z zawartymi umowami Burmistrza z pracownikami Urzędu na kwotę 10 020,00 zł.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz stacjonarnej wydano kwotę 34 454,15 zł, na zakup usług do sieci Internet kwotę 2 116,82 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

Na podatek od towarów i usług VAT odprowadzany od sprzedaży majątku gminy – kwota 446 198,66 zł.

Szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w roku 2014 przeprowadzono na kwotę 31 450,10 zł.

Podróże służbowe krajowe wykonano na kwotę 45 356,97 zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano w 2014 roku kwotę 75 343,84 zł.

Na ubezpieczenie mienia gminnego, ubezpieczenie OC i NNW dzieci i młodzieży oraz osób wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz Gminy wykonano kwotę 27 640,00 zł. Na zakup ekspertyz przeznaczono kwotę 1 000,00 zł, środki nie zostały w 2014 roku wykorzystane.

W roku 2014 wniesiono wkład finansowy w kwocie 450 000,00 zł do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach – spółka w 100% stanowi własność Gminy Wronki.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne na planowaną kwotę 42 000,00 zł wykonano kwotę 37 669,67 zł, tj.: 89,69%:

W ramach zakupów inwestycyjnych w rozdziale Urzędy gmin wykonano zadania:

- Montaż zabezpieczeń burzowych na kwotę 7 998,00 zł,
- Zakup i montaż drzwi do serwerowni UMiG Wronki w kwocie 7 650,60 zł,
- Zakup systemu do zdalnego dostępu i kontroli oprogramowania – na kwotę 6 268,08 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano następujące zadania:

- a) Zabudowa stanowiska obsługi interesanta UMiG Wronki -19 773,17 zł;
- b) Zakup i montaż klimatyzacji do sali narad UMiG Wronki - 4 981,50 zł;
- c) Zabudowa pomieszczenia nr 4 w budynku Ratusza - 12 915,00 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowane w tym dziale, a wynoszące 636 400,00 zł zostały wykonane w wysokości 592 967,34 zł, to jest w 93,18%. Środkami tymi sfinansowano wydatki następujących rozdziałów:

- | | |
|---|----------------------------------|
| - Rady gmin | 175 266,66 zł tj.: 88,47% planu, |
| - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 267 649,64 zł tj.: 99,39% planu, |
| - Pozostała działalność | 150 051,04 zł tj.: 88,79% planu. |

Środki w ramach rozdziału 75022- Rady gmin – zostały przeznaczone na wypłatę diet dla radnych Rady Miasta i Gminy Wronki w kwocie 175 266,66 zł oraz bieżącą obsługę posiedzeń komisji rady i sesji.

W ramach wydatków związanych z promocją miasta i gminy, zrealizowanych na kwotę 267 649,64 zł, tj.: 99,39% planu, zakupiono i zrealizowano:

- w ramach wynagrodzeń bezosobowych wykorzystano kwotę 5 086,02 zł (99,22% planu), którą przeznaczono na umowy o dzieło za wykonanie ilustracji do bajek o gminie Wronki oraz zdobień na materiałach promocyjnych (4 426,02 zł), prace programistyczne (660,00 zł).

- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 112 112,95 zł (99,74% planu).

Środki przeznaczono na: materiały promujące gminę Wronki 43 108,76 zł (w tym miody w ręcznie malowanych pojemnikach, balony, torby, książki, puszki z ciastkami, kubki termiczne, smycze, antyramy, długopisy, proporczyki, osłonki przeciwsłoneczne), tablice ogłoszeniowe i informacyjne 27 609,70 zł, odbłaski z logotypem Wronki 21 462,27 zł, nagrody i puchary w konkursach 6 624,47 zł, narzędzia pracy promocji (namiot, mównica, gilotyna, pompka, taker) 6 342,14 zł, kwiaty i znicze 3 508,41 zł, lampki choinkowe 2 496,90 zł, flagi i banery 960,30 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK**

- w ramach zakupu usług pozostałych wykorzystano kwotę 119 559,67 zł (99,15% planu) w ramach której zrealizowano: wykonano i zaprojektowano materiały promocyjne za kwotę 58 712,84 zł (w tym: kalendarze, koszulki, nadruki, balony, bajki o Wronkach, cukierki, body z logotypem Wronki), wykonanie strony internetowej gminy 17 097,00 zł, wykonanie teczek z herbem Wronki 10 945,00 zł, wykonanie tablic i banerów 5 370,84 zł, flagowanie miasta 5 075,58 zł, ogłoszenia prasowe 4 960,74 zł, druk i dystrybucję ulotek i broszur 3 381,90 zł, projekty graficzne 2 673,80 zł.

- w ramach różnych opłat i składek wykorzystano kwotę 30 891,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których gmina Wronki jest członkiem: WOT - 1 874,00 zł, WOKiSS - 10 350,00 zł, LGD „Puszcza Notecka” - 9 315,50 zł, LGR „Warta-Noteć” - 9 351,50 zł.

W ramach pozostałej działalności w tym dziale zrealizowano wydatki na kwotę 150 051,04 zł, tj.: 88,79% planu.
Diety dla soltysów wypłacono w kwocie 51 763,36 zł, wypłaty z tytułu inkasa wyniosły 61 382,41 zł, prowizje komornicze zostały zrealizowane w 2014r. na kwotę 36 905,27 zł.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochody

Planowane dochody działu w wysokości 136 977,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 107 237,43 zł, tj.: 78,29%, i stanowiły one w całości dotacje celowe w zakresie administracji rządowej na realizację zadań zleconych.

Kwotę 3 190,00 zł w ramach dotacji celowej gmina otrzymała na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Kwotę 98 873,00 zł w ramach dotacji celowej gmina otrzymała na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz burmistrza. W związku z wyborem Burmistrza w I turze wyborów, KBW nie przekazało środków na II turę, wykonano dochody w kwocie 69 144,44 zł, tj.: 69,93 zł.

Kwotę 34 914,00 w ramach dotacji celowej gmina otrzymała na zadania związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego, otrzymano kwotę 34 902,99 zł.

Wydatki

Ujęte w planie wydatki w wysokości 136 977,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 107 237,43, tj.: 78,29%.

Wykorzystane zostały na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 3 190,00 zł.

Na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz burmistrza zostały wydatkowane środki w kwocie 69 144,44 zł. W związku z wyborem Burmistrza MiG Wronki w I turze KBW przekazało niższą kwotę dotacji. Na wypłatę diet za udział w komisjach wyborczych wydatkowano kwotę 41 818,23 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wypłacono w kwocie 16 901,71 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 5 301,30 zł, która została przeznaczona na zakup artykułów biurowych, karty do głosowania oraz kwiaty do obwodowych komisji. Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 4 159,54 zł, która została przeznaczona na przygotowanie lokali wyborczych, wykonanie urn,

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK**

tablic oraz wysyłkę korespondencji. Na zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej oraz do sieci Internet przeznaczono 400,00 zł. Na wypłatę kosztów delegacji członków komisji wyborczych 563,66 zł.

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zostały wydatkowane środki w kwocie 34 902,99 zł. Na wypłatę diet za udział w komisjach wyborczych wydatkowano kwotę 16 177,64 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wypłacono w kwocie 12 039,07 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 4 699,73 zł, która została przeznaczona na zakup artykułów papierniczych, pieczętek, urn oraz kwiatów. Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 1 315,76 zł, która została przeznaczona na wydruk kart do głosowania, przygotowanie lokali wyborczych. Na zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej oraz do sieci Internet przeznaczono 428,08 zł. Na wypłatę kosztów delegacji członków komisji wyborczych 250,71 zł.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA**

Dochody

Planowane dochody w tym dziale na kwotę 85 100,00 zł wykonane zostały w wysokości 71 522,43 zł, to jest - 84,05% planu. Wpływy w kwocie 70 942,43 zł dotyczą wpłat z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Gminną, z wpływów z różnych opłat realizowano kwotę 580,00 zł.

Wydatki

Zaplanowane wydatki na kwotę 1 281 832,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 973 112,14 zł, co stanowi 75,92 % planu. Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, Obrony cywilnej, Straży Gminnej (miejskiej), Zarządzanie kryzysowe oraz Komendy Wojewódzkiej Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

W roku 2014 przekazano kwotę 44 000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zadania pn.:

- Zakup i montaż monitoringu do Komisariatu Policji we Wronkach – na kwotę 8 000,00 zł;
- Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji – na kwotę 36 000 zł.

W 2014 roku przekazano kwotę 25 000 zł, w ramach wpłat na fundusz celowy, dla Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby PSP w Szamotułach.

Ochotnicze Straże Pożarne zrealizowały swoje wydatki w 93,37%, co wynosi 545 493,05 zł na przyjęty plan 584 250,00 zł.

Podstawą ochrony przeciwpożarowej na naszym terenie są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, których koszt utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ponosi gmina, która ma również obowiązek bezpłatnego umundurowania członków OSP oraz ich ubezpieczenia, ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 lipca 1991r. (Dz.U. z 1991r. nr 81, poz.351, z późniejszymi zmianami).

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

Wpływ na wydatki w 2014r. miały prowadzone działania ratownicze. W 2014 roku jednostki OSP MiG Wronki przeprowadziły łącznie 299 działań ratowniczych, w tym 51 pożarów, 245 miejscowych zagrożeń, 3 fałszywe alarmy w dobrej wierze, 12 działań

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK**

poza terenem Gminy Wronki i cztery działania poza terenem powiatu szamotulskiego. W działaniach tych wzięło udział 516 zastępów straży pożarnej, 2 343 strażaków, poszkodowanych zostało 35 osób, 3 ofiary śmiertelne.

Dla porównania na terenie powiatu szamotulskiego przeprowadzono łącznie 1 112 akcje, w tym 281 pożarów, 803 miejscowe zagrożenia i 28 alarmów fałszywych. W działaniach tych wzięło udział 2 325 zastępy straży pożarnej i 10 104 strażaków.

Struktura wydatków w poszczególnych paragrafach, była następująca:

L.p.	Paragraf	Struktura wydatków w paragrafie	Kwota w zł.	Udział % w paragrafie
1.	Zakup energii – ogółem 54 760,00	Energia ciepła	17 009,79	40,3%
		Woda i ścieki	2 931,42	6,9%
		Energia elektryczna	22 247,93	52,7%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia – ogółem 123 000,00	Materiały do remontu budynków	3 674,11	3,1%
		Paliwo i oleje	25 147,53	21,3%
		Zakup części do samochodów	21 466,33	18,2%
		Środki opatrunkowe	7 145,04	6,1%
		Sprzęt łączności	3 577,88	3,0%
		Woda mineralna	2 116,58	1,8%
		Sprzęt i armatura wodna	43 066,22	36,5%
		Tlen medyczny	615,00	0,5%
		Gaśnice	154,61	0,1%
		Sprzęt ochrony dróg oddechowych	2 115,46	1,8%
		Części do narzędzi hydraulicznych	522,75	0,4%
		Środek pianotwórczy i neutralizatory	1 800,59	1,5%
		Puchary na zawody pożarnicze	754,00	0,6%
		Części do pilarek spalinyowych do drewna	135,00	0,1%
		Umundurowanie dla strażaków	5 606,11	4,8%
3.	Zakup usług remontowych – ogółem 19 600,00	UDT	276,00	1,4%
		Naprawy samochodów	619,70	3,2%
		Naprawa budynków i instalacji	17 906,65	91,7%
		Naprawa sprzętu ochrony dróg oddechowych	727,62	727,62%
4.	Zakup usług pozostałych – ogółem 61 500,00	Naprawa samochodu OSP Chojno	2 760,00	5,0%
		Konserwacja wężła ciepłego	810,48	1,5%
		Przeglądy rejestracyjne	2 942,74	5,4%
		Naprawa sprzętu alarmowania oraz łączności	4 895,40	8,9%
		Przegląd roczny budynków	1 230,00	2,2%
		Przeglądy i ładowanie gaśnic	965,55	1,8%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK**

		Wywóz śmieci i nieczystości płynnych	1 166,57	2,1%
		Naprawa samochodów i sprzętu silnikowego	1 385,46	2,5%
		Szkolenie KPP medyczne	6 600,00	12,0%
		Remonty budynków i instalacji	4 431,20	8,1%
		Przegląd sprzętu ratownictwa drogowego	2 815,34	5,1%
		Przegląd aparatów powietrznych	5 124,78	9,3%
		Abonament za hydranty przeciwpożarowe	16 028,30	29,2%
		Kalibracja mierników gazowych	1 458,78	2,7%
		Przewóz strażaków na zawody	751,68	1,4%
		Konserwacja kompresora i analiza składu powietrza	994,90	1,8%
		Pomiar zużycia paliwa	547,44	1,0%
5.	Ubezpieczenia – ogółem 47 070,00	Ubezpieczenia samochodów	25 350,00	54,2%
		Ubezpieczenia strażaków	18 228,00	39,0%
		Ubezpieczenie mienia	408,00	0,9%
		Zezwolenia dla kierowców	300,00	0,6%
		MDP	460,00	1,0%
		OC od działalności	2 000,00	4,3%
6.	Zakup usług zdrowotnych 21 800,00	Badania lekarskie kierowców	1 100,00	6,0%
		Badania lekarskie strażaków	16 850,00	94,0%

W 2014 roku środki finansowe wydatkowano między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia - dokonano zakupów : materiałów do remontu budynków, sprzętu bojowego, sprzętu łączności, ponadto zakupiono: części do samochodów, paliwo, oleje, części zamienne do samochodów, wodę mineralną,
- zakup energii (energia ciepła i elektryczna, woda i ścieki),
- zakup usług remontowych (reduktorów i automatów oddechowych aparatów powietrznych),
- zakup usług zdrowotnych (za badania profilaktyczne członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych i kierowców),
- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, szkolenie okresowe strażaków w zakresie KPP (medyczne), przeglądy rejestracyjne samochodów, naprawy samochodów),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (za rozmowy z telefonów komórkowych służbowe),
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych),
- różne opłaty i składki (za ubezpieczenia budynków OSP i pojazdów oraz strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych).

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- doposażono dwie bramy segmentowe garażowe OSP Wronki w napędy elektryczne, co przyczyniło się do poprawy bhp przy otwieraniu i zamykaniu bram, które dotychczas były otwierane i zamykane ręcznie, co wymagało znacznego wysiłku fizycznego przy tych czynnościach, ciężar jednej bramy to 181 kg. Zamontowanie napędów elektrycznych przyczyniło się również do skrócenia czasu od alarmu do wyjazdu jednostki OSP Wronki do działań ratowniczych, gdyż nie trzeba będzie tracić czasu na ręczne otwieranie i zamykanie bram.
- wymieniono na nowy samochód ratowniczo-gaśniczy w OSP Wartosław. OSP Wartosław otrzymała lekki samochód ratowniczo-gaśniczy FORD Transit z napędem 4x2, silnikiem o mocy 100KM, typu VAN wyposażony w maszt oświetleniowy z dwoma reflektorami oraz w wciągarkę, system ładowania akumulatora na 230V, w samochodzie są miejsca siedzące dla 6 ratowników. Nowy FORD zastąpił wysłużonego starego Żuka z 1986 roku i przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Wartosławia i Gminy Wronki oraz do prowadzenia niezawodnych i skutecznych akcji ratowniczych.
- projekt na wymianę kotłowni gazowej wraz z przyłączem do budynku OSP przy ul. Mickiewicza – 7 293,90 zł.
- zakupiono sprzęt ppoż i ratownictwa technicznego dla OSP Wronki i OSP Chojno – na kwotę 13 906,00 zł.

Na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej wykorzystano z planowanej kwoty 486 082,00 zł kwotę 356 189,13 zł, to jest 73,28% planu, z kwoty tej wypłacono wynagrodzenie dla 5 pracowników Straży Miejskiej. Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej m.in. na:

- zakup sortów mundurowych oraz ekwiwalent za pranie – 4 073,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 20 729,00 zł, wykonano 74,77%, tj.: 15 499,63 zł, w tym na: zakup oleju napędowego do samochodu służbowego S.M. zgodny z kartami pojazdu, zakup oleju silnikowego, filtry do obowiązkowego przeglądu samochodu służbowego, zakup etyliny do skutera S.M., środki chemiczne do czyszczenia samochodu, gaz pieprzowy, części i akcesoria do utrzymania bieżącego i naprawy samochodu służbowego VW CADDY PSZ 09766, latarki akumulatorowe, kamizelki odbłaskowe „Bezpieczna Gmina”, odbłaski, zasilacz do radiostacji, aplikator weterynaryjny, poskrom do wylapywania zwierząt.
- zakup usług pozostałych – plan 13 395,00 zł, wykonano 77,73% tj.: 10 411,50 zł, w tym na: aktualizację programu e-mandat, legalizację fotoradaru, przegląd techniczny samochodu służbowego S.M., naprawę samochodu służbowego, opłatę za częstotliwość radiową, uruchomienie i konfigurację systemu monitoringu,
- podróże służbowe krajowe – plan 1 500,00 zł, wykonano 87,07% tj.: 1 306,10 zł,
- opłaty z tytułu rozmów telefonicznych komórkowych 2 500,00 zł, wykonano 63,62% tj.: 1 590,60 zł,
- różne opłaty i składki – 5 500,00 zł, wykonano 40,71 %, tj.: 2 239,00 zł, w tym: ubezpieczenia S.M. i pojazdów oraz opłata za używanie częstotliwości radiowej,
- zakup energii 15 000,00 zł, wykonano 69,47% tj.: 10 420,52 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 1 500,00 zł wykonano 54,67%, tj.: 820,09 zł,
- szkolenia pracowników 2 000,00 zł planu, wykonano 63,95%, tj.: 1 279,00 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK**

W ramach obrony cywilnej wykonano 369,00 zł, co stanowi 5,27% założonego planu, na zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 369,00 zł, w ramach tych wydatków naprawiono system alarmowy obrony cywilnej.

W ramach tego działu znajdują się wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – z przeznaczonej kwoty 135 500,00 zł wydatkowano 2 060,96 zł, tj.: 1,52% z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia kwota 1 375,02 zł za zakup sprzętu do likwidacji skutków klęsk żywiołowych – zakup plandek. Na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 685,94 zł. Rezerwa w kwocie 130 000,00 zł pozostała niewykorzystana.

**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 31 161 250,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 32 126 516,82 zł, co stanowi 103,10% 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	20 050,00	23 971,05	119,56
2.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 366 847,00	10 572 514,42	101,98
3.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 199 132,00	4 483 867,88	106,78
4.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie uchwał	2 408 800,00	2 508 926,48	104,16
5.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 166 421,00	14 537 236,99	102,62
	Razem	31 161 250,00	32 126 516,82	103,10

Dochody w powyższym dziale zostały zrealizowane w kwocie wyższej od planowanej o 3,10%, co daje kwotę 965 266,82 zł.

Większość dochodów w 2014 roku została wykonana zgodnie z przyjętym na ten rok planem, dochody z tytułu podatków i opłat wykonano także powyżej planu. Plan dochodów, w związku z wyborami do rad gmin nie ulegał zmianie w ostatnich miesiącach 2014 roku, trudno było zatem dostosować wartości do wykonania.

Zaległości podatkowe z odsetkami na koniec 2013 roku wynosiły 1 630 790,12 zł i wzrosły na koniec 2014 roku do kwoty 1 696 052,70 zł, tj. o 65 262,58 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK**

W roku 2014 zostało wystawionych łącznie 665 tytułów wykonawczych skierowanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.

Windykacja zaległości podatkowych jest prowadzona systematycznie, łącznie wystawiono w całym 2014 roku 2 068 upomnienia.

Liczba wystawionych tytułów wykonawczych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne i prawne	241 szt.
- podatek rolny osoby fizyczne i nieruchomości rolne	384 szt.
- podatek od środków transportowych	36 szt.
- podatek rolny i leśny od osób prawnych	4 szt.
RAZEM 2014 ROK	665 szt.

Zaległości podatkowe

Stan zaległości podatkowych i opłat na koniec 2014 roku w porównaniu z 2013 rokiem przedstawia się następująco:

L.p.	Rodzaj należności	Stan zaległości na dzień		Wskaźnik wzrostu / spadku + -
		31.12.2013	31.12.2014	
1.	Wpływy z karty podatkowej	32 357,11	32 971,45	+ 614,34
2.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	813 176,89	790 115,35	- 23 061,54
3.	Podatek rolny i leśny od osób prawnych	399,23	180,00	- 219,23
4.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	232,00	10 209,00	+ 9 977,00
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat od osób prawnych	224 905,00	240 824,00	+15 919,00
6.	Podatek od nieruchomości od osób fiz.	349 038,01	359 353,18	+ 10 315,17
7.	Podatek rolny od osób fizycznych	15 600,02	16 233,74	+ 633,72
8.	Podatek leśny od osób fizycznych	419,45	305,42	-114,03
9.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	33 484,50	22 962,00	-10 522,50
10.	Podatek od spadków i darowizn	13 492,00	11 595,00	- 1 897,00
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	4 666,00	899,70	- 3 766,30
12.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat od osób fizycznych	85 233,00	92 457,00	+ 7 224,00
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw wraz z odsetkami	57 786,91	117 946,86	+ 60 159,95
	Razem	1 630 790,12	1 696 052,70	+ 65 262,58
	w tym: - podatki i opłaty	1 320 652,12	1 362 771,70	+ 42 119,58
	- odsetki	310 138,00	333 281,00	+ 23 143,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki tego działu wynosiły 350 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 121 165,92 zł, tj. w 34,62 % . W ramach tych środków zostały zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Wronki. Niskie wykonanie planu spłaty odsetek spowodowane jest nie zaciąganiem przez Gminę kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody

W tym dziale planowane dochody w wysokości 12 436 209,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 12 433 358,78 zł, co stanowi 99,98%.

Z planowanej wielkości przyjętych dochodów kwota 12 336 209,00 zł przypada na subwencję ogólną, która składa się z:

- części oświatowej	10 147 675,00 zł
- części wyrównawczej	2 146 225,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	42 309,00 zł.

Ogólna kwota subwencji zrealizowana została w 100%.

W dziale tym w ramach różnych rozliczeń finansowych zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, w ramach tej kwoty uzyskano wpływy z odsetek naliczanych przez bank od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 97 149,78 zł, tj.: 97,15% planu.

Wydatki

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 777 058,00 zł stanowią rezerwę ogólną w kwocie 145 866 zł, celową na realizację bieżących zadań oświatowych 197 142 zł oraz rezerwę na poręczenie do PK Wronki w kwocie 434 050,00 zł, które nie zostały wykorzystane w 2014 roku.

OŚWIATA, WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody

Zaplanowane dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie w wysokości 1 731 606,68 zł, zostały zrealizowane na kwotę 1 677 980,10 zł, tj.: 96,90%.

W rozdziale Szkoły podstawowe zaplanowano dochody w wysokości 100 633,68 zł, a wykonano 100 401,87 zł, co stanowi 99,77%. Na wykonanie dochodów składa się: kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych, należność za energię ciepłą za rok ubiegły, wynagrodzenie dla płatnika, wpłaty za odpisy świadectw i duplikaty legitymacji, prowizje z PZU, wpływy z darowizn, korekt faktur za energię za lata ubiegłe, dochody z tytułu najmu.

W rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano dochody dotyczące dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 408 294,00 zł, wykonano 408 294,00 zł, czyli 100%.

W rozdziale Przedszkola zaplanowano dochody w wysokości 623 879,00 zł, wykonano w wysokości 578 470,47 zł tj.: 92,72%. Na wykonane dochody mają wpływ:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

wpłaty kosztów sądowych i komorniczych - zwroty od komornika za lata poprzednie, opłaty od rodziców za dodatkowe świadczenia, kapitalizacja odsetek i odsetki naliczone, wynagrodzenie dla płatnika od podatku i świadczeń, refundacja kosztów za przedszkola z innych gmin oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, prowizje z PZU.

W rozdziale Gimnazja zaplanowano dochody w wysokości 51 850,00 zł, wykonano w wysokości 53 976,58 zł, co stanowi 104,10%. Na wykonane dochody składają się: wynagrodzenie dla płatnika od podatku i świadczeń, kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych, wpłaty z tytułu najmu, odsetki naliczone, wpłaty za odpisy świadectw oraz duplikaty legitymacji.

W rozdziale Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – zaplanowano dochody w wysokości 9 250,00 zł, wykonano 10 219,06 zł tj.: 110,48% na wykonanie dochodów składają się następujące składniki: wynagrodzenie dla płatnika od podatku i świadczeń, kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych.

W ramach rozdziału Stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano 537 700,00 zł, a wykonano 526 618,12 zł, co stanowi 97,94%. Generalnie dochody stanowią koszty przygotowania posiłków oraz stanowią wpłaty za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano dochodów w wysokości 88 175,00 zł, wykonano w wysokości 74 614,04 zł, tj.: 84,62%, są to środki otrzymane z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów oraz realizację programu rządowego „Wyprawka szkolna”.

Wydatki

Na realizację zadań w dziale Oświata i wychowanie Rada Miasta i Gminy uchwaliła wydatki w wysokości 21 381 460,68 zł, w tym na wydatki majątkowe 249 000,00 zł, z tego wydatkowano 20 748 791,31 zł, w tym 246 103,25 zł na wydatki majątkowe, tj.: 97,04%.

W ramach wydatków na Szkoły podstawowe – zaplanowano 9 563 881,68 zł, wydatkowano 9 381 394,49 zł, tj.: 98,09%, z tego 5 717 744,48 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla 105,71 etatów nauczycieli oraz 32,75 etaty pracowników administracyjno-obslugowych. Środki wydatkowano na opłacenie pochodnych od wynagrodzenia, ponadto dokonano odpisu na ZFŚS, wydatkowano środki na remonty, pozostałe środki wydatkowano na zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody. Opłacenie kosztów podróży służbowych, zakup usług telefonicznych, opłat za ubezpieczenie. Wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, badania pracownicze, wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne.

W ramach wydatków na Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano środki w wysokości 939 748,00 zł, z tego wydatkowano 872 555,30 zł, tj.: 92,85 % na wynagrodzenia dla 10,3 etatu nauczycielskiego i 0,50 etatu obsługowego. Wynagrodzenie zostało zrealizowane na poziomie 523 888,99 zł, pozostałe środki wydatkowano na: dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz zakup pomocy naukowych oraz badania pracownicze.

W ramach wydatków na Przedszkola – zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 3 431 912,00 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym 3 295 408,72 zł, tj.: 96,02 %.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane na realizację:

1. Wydatków związanych z realizacją programu opieki i wychowania przedszkolnego w wysokości 2 333 919,07 zł - dla 23,89 etatów nauczycielskich i 13,00 etatów administracyjno-obslugowych. Z tego kwotę 1 738 600,53 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników. Pozostałe środki przeznaczono na: opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz zakup pomocy naukowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup usług remontowych, dokonano odpisu w wysokości 100% planu na ZFŚS, szkolenia pracowników oraz okresowe badania pracownicze;

2. Realizację projektu POKL „Równe szanse na startcie w Gminie Wronki” zaplanowano w wysokości 579 013,00 zł, z czego wydatkowano 564 620,15 zł, tj.: 97,51%, w tym środków unijnych 506 275,69 zł. Projekt realizowany jest przez Gminę Wronki a prowadzony przez Samorządową Administrację Placówek Oświatowych we Wronkach. Celem projektu było utworzenie dodatkowych 60 miejsc w Przedszkolu Bajkowy Świat, w tym 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych. W ramach środków zostało zatrudnionych 2 wychowawców, 2 pomoce nauczycieli, 1,25 etatu kucharki i 1 sprzątaczkę. W ramach wkładu własnego zatrudniono na 0,75 etatu kucharkę i na 1 etat sprzątaczkę. W ramach projektu realizowane były także zajęcia dodatkowe z: j. angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, logopedii, terapii pedagogicznej, które były wzmocnione o dodatkowe godziny. Przedszkole realizowało wyjazdy edukacyjno-krajoznawcze – w okresie sprawozdawczym zorganizowano 5 wyjazdów. Na potrzeby realizacji projektu został powołany koordynator projektu oraz obsługa księgową projektu, poza tym zatrudniono na umowę zlecenie: koordynatora metodycznego, eksperta ds. prawnofinansowych, pracownika ds. administracyjno-biurowych.

3. W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 459 637,00zł na udzielenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Z kwoty tej zrealizowano 391 576,00 zł, tj.:85,19 %. Dotację przekazywano do dwóch przedszkoli niepublicznych, zaplanowano 6 000,00 zł na realizację dotacji celowej przekazywanej gminie na zadania bieżące, zrealizowano kwotę 5 293,50 zł, tj.: 88,23 %.

W ramach rozdziału Gimnazja zaplanowano wydatki na kwotę 4 487 609,00 zł , z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 4 378 885,38 zł, tj.: 97,58 %. Z wydatkowanej kwoty 2 748 720,35 zł zrealizowano na wynagrodzenia dla 47,24 etatów nauczycielskich oraz 11 pracowników administracyjno-obslugowych, poza tym środki wydatkowano na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 158 175,19 zł, na remonty wydatkowano kwotę 183 466,93 zł. Pozostałe środki wydatkowano na zakup środków czystości, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody. Opłacenie kosztów podróży służbowej, zakup usług telefonicznych, opłat na ubezpieczenie, badania lekarskie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W ramach rozdziału Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano kwotę 510 000,00 zł, z czego wydatkowano 494 951,59 zł tj.: 97,05%. Dowozy szkolne odbywały się na 6 trasach dowożąc 491 dzieci. Sezonowo odbywały się również dowozy busem do Szkoły Podstawowej w Chojnie – w okresie zimowym.

W ramach rozdziału Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – zaplanowano środki w wysokości 1 048 681,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK**

kwotę 1 027 403,78 zł, tj.: 97,97 %. Dla 13,50 etatu na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 679 065,64 zł. W wydatkach SAPO ujmowane są wydatki związane z utrzymaniem szkolnego autobusu GIMBUSA: zatrudnienie kierowcy, opiekunki, zakupy paliwa, naprawy, ubezpieczenie. Pozostałe koszty dotyczą zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, wykonania badań lekarskich, opłat za ubezpieczenie majątku, autobusu, zapłaty za Internet, zapłaty za rozmowy telefoniczne, komórkowe, odpisu na ZFŚS, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Na Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 86 249,00 zł, z czego wydatkowano 74 282,00 zł, tj.: 86,13 %.

W ramach rozdziału Stołówki szkolne i przedszkolne - dla 13,50 etatu i 4 stołówek zaplanowano 1 110 179,00 zł, z czego wydatkowano 1 048 161,40 zł, tj.: 94,41 %. Środki zostały wydatkowane w kwocie 341 037,31 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. Pozostałe wydatki poniesiono na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, energii, szkolenie pracowników, badania lekarskie oraz wydatki na zakupy inwestycyjne.

W ramach rozdziału Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 203 201,00 zł, wykonano w wysokości 175 748,65 zł, tj.:86,49 %.

Wydatkowane środki składają się z:

1. Wydatków związanych na pokrycie kosztów dojazdu na zawody sportowe, konkursy o zasięgu ponad gminnym: 5 188,11 zł,
2. Odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli wydatkowano 137 797,30 zł czyli 100 %
3. Zaplanowano środki w wysokości 28 670,00 zł, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, z czego zrealizowano 23 900,00 zł, co stanowi 83,36% .

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 652 770,00 zł , a wykonano 588 731,62 zł , tj. 90,19 %.

Na Świetlice szkolne zaplanowano środki na wydatki w kwocie 532 107,00 zł, z czego zrealizowano 488 727,33 zł, tj.: 91,85%. W ramach tych środków wydatkowano środki 5,89 etatu nauczycielskiego i 1,5 etatu obsługowego w wysokości 304 400,43 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na opłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, energię, badania pracownicze, zakup materiałów papierniczych, artykułów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych oraz dokonano odpisu na ZFŚS.

W ramach Pomocy materialnej dla uczniów zaplanowano 118 175,00 zł, z czego wydatkowano 99 301,40 zł, tj.: 84,03%. Stypendia wypłacono 109 uczniom, wypłacono „Stypendia Burmistrza” za szczególne osiągnięcia w wysokości 10 000,00 zł dla 7 uczniów ze szkół podstawowych i 9 stypendiów dla uczniów gimnazjum.

W ramach Doksztalanie i doskonalenia nauczycieli – zaplanowano kwotę 2 488,00 zł, wydatkowano 702,89, tj.: 28,25 %.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

Zestawienie planu wydatków i wykonania za 2014 rok:

Dział	Plan wydatków /po zmianach/	Wykonanie	%wyk.
801	21 381 460,68	20 748 791,31	97,04
854	652 770,00	588 731,62	90,19
801 + 854	22 034 230,68	21 337 522,93	96,82
Minus subwencja oświatowa	10 147 675,00	10 147 675,00	100,00
Środki własne w tym: środki z Programu PO KL	11 886 555,68 520 212,00	11 189 847,93 506 275,69	94,14

Realizacja wynagrodzeń w 2014 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	4010- wynagrodzenia osobowe	5 732 866,00	5 717 744,48	99,74
	80103		551 517,00	523 888,99	94,99
	80104		1 512 608,00	1 509 422,74	99,79
	80104 UE	Pracowników	241 167,00	229 177,79	95,03
	80110		2 768 237,00	2 748 720,35	99,29
	80114		679 108,00	679 065,64	99,99
	80148		346 544,00	341 037,31	98,41
	Razem		11 832 047,00	11 749 057,30	99,30
854	85401		326 094,00	304 400,43	93,35
	Razem		326 094,00	304 400,43	93,35
	OGÓLEM:		12 158 141,00	12 053 457,73	99,14

Jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych wobec Urzędu Skarbowego i ZUS. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S są wynikiem, pochodnych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, których termin zapłaty przypada miesiąc po wypłaceniu czyli w 2015 roku oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Inne zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb- 28S to takie, dla których termin płatności przypada w następnym miesiącu, a związane są z obowiązkiem zachowania ciągłości działania jednostek oświatowych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

Struktura zatrudnienia w dz. 801 i 854 w przeliczeniu na pełen etat wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Nauczyciele	Administracja i obsługa
801-Oświata i wychowanie	80101 – szkoły podstawowe	105,71	32,75
	80103 – oddziały przedszkolne w szkołach	10,03	0,50
	80104 – przedszkola	23,89	13,00
	80104 - UE	2,00	6,00
	80110 – gimnazja	47,24	11
	80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	13,50
	80148 – stołówki szkolne	-	13,50
	Razem:	188,87	90,25
854 –Edukacyjna opieka wychowawcza	85401 – świetlice szkolne	5,89	1,50
	Razem:	5,89	1,50
OGÓLEM:		194,76	91,75

Zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego:

Liczba nauczycieli:

- Dyplomowanych –	65,86	- 33,82%
- Mianowanych –	74,14	- 38,07%
- Kontraktowych -	44,51	- 22,85%
- Stażystów –	10,25	- 5,26%
RAZEM:	194,76	- 100,00%

IZESTAWIENIE DOKONANYCH REMONTÓW, NAPRAW W ROKU 2014 PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE: 456 812,21 zł

1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka we Wronkach 40 095,73 zł

- awarie, przeglądy, konserwacje,
- wymiana ogrodzenia,
- malowanie klas,
- roboty konserwacyjno-naprawcze w pomieszczeniach szkoły,
- wykonanie instalacji do podłączenia rzutników i ekranów.

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach 31 930,50 zł

- awarie, przeglądy, konserwacje,
- remont instalacji gazowej o wodno-kanalizacyjnej,
- remont instalacji elektrycznej,
- remont drzwi ,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

- wymiana bramy.

3. Zespół Szkół im Wincentego Witosa w Biedzrowie **41 766,30 zł**

- awarie, przeglądy, konserwacje,
- naprawa ogrodzenia,
- wymiana okien,
- montaż drzwi,
- remont schodów betonowych,
- nadzór budowlany,
- remont placu zabaw.

4. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi **37 158,05 zł**

- przeglądy, konserwacje, naprawy,
- wymiana rynien,
- wymiana grzejników i wykładziny podłogowej,
- malowanie pomieszczeń w szkole,
- remont placu zabaw.

5. Szkoła Podstawowa w Chojnie **18 967,30 zł**

- awarie, przeglądy, konserwacje,
- naprawa ogrodzenia,
- wymiana płytek przy wejściu do szkoły,
- nadzór budowlany,
- remont placu zabaw.

6. Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta we Wronkach **184 469,93 zł**

- awarie, przeglądy, konserwacje,
- wymiana zaworów grzejnikowych,
- wymiana grzejników,
- remont instalacji elektrycznej,
- nadzór techniczny,
- wymiana wykładziny,
- remont ogrodzenia,
- rozbiórka muru oporowego przed budynkiem szkoły i wymurowanie nowego,
- remont konstrukcji aluminiowej przy wejściu do sklepika,
- montaż obieraczki.

7. Przedszkole nr 1 Bajkowy Świat we Wronkach **29 934,64 zł**

- konserwacje, naprawy,
- adaptacja korytarza, przebudowa pomieszczeń,
- wykonanie projektu dotycząca przebudowy pomieszczeń.

8. Przedszkole nr 2 we Wronkach **68 464,36 zł**

- naprawa kosiarki,
- naprawa kotła gazowego i wymiennika co,
- wymiana drzwi, malowanie – elewacja magazynku,
- założenie kostki brukowej.

9. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Wronki **4 048,40 zł**

- naprawy autobusu szkolnego,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

- przeglądy i konserwacje, awarie.

Remonty zostały zaplanowane w wysokości 465 772,00 zł, zrealizowano je w 2014 roku na kwotę 456 812,21 zł, tj.: 98,08 %.

II. ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Szkoły podstawowe

W ramach wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zaplanowano 206 000,00 zł, z czego wydatkowano 204 687,05 zł, tj.: 99,36 %
Szkoła Podstawowa nr 1 we Wronkach – realizowano zadanie pn.: Budowa kotłowni gazowej c.o. w S.P. Nr 1.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wydatkowano kwotę 29 157,20 zł, tj.: 97,19%.

W ramach tych wydatków zrealizowano zadania:

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi:

- Zakup placu zabaw, zaplanowano 15 000,00 zł, wydatkowano 14 578,60 zł, tj.: 97,19%.

Zespół Szkół w Biezdrowie:

- Zakup placu zabaw, zaplanowano 15 000,00 zł, wydatkowano 14 578,60 zł, tj.: 97,19%.

Gimnazja

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowano 8 000,00 zł, z czego wydatkowano 7 269,00 zł, tj.: 90,86%.

Gimnazjum we Wronkach zakupiło traktorek ogrodowy.

Stolówki

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 4 990,00 zł, tj.: 99,80%.

Stolówka przy Gimnazjum we Wronkach zakupiła obieraczkę do ziemniaków za kwotę 4 990,00 zł, tj.: 99,80 %.

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	% planu
80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	204 687,05	99,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 157,20	97,19
80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 269,00	90,86

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK**

80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 990,00	99,80
Ogółem			249 000,00	246 103,25	98,84

Zadaniem gminy jest utrzymanie następujących zadań szkolnictwa podstawowego :

- szkoły podstawowe,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- przedszkola,
- gimnazja,
- dowożenie uczniów,
- zespół ekonomiczno-administracyjny,
- stołówki szkolne.

Struktura organizacyjna szkół i placówek oświatowych:

Rodzaj jednostki organizacyjnej wg rozdziałów	Liczba placówek	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
80101 Szkoły podstawowe	5	60	1249
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5	9	200
80104 Przedszkola w tym : -przedszkole prywatne	2	15	357
	2	5	74
80110 Gimnazja	2	21	436
RAZEM:	16	110	2316

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki

Na planowaną kwotę wydatków w tym dziale 494 685,00 zł, zrealizowano kwotę 434 735,36 zł, tj.: 87,88%.

Dział	Rozdział	Planowane wydatki	Zrealizowano	%
851	85149 - Program polityki zdrowotnej	68 900,00	58 328,40	84,66
	85153- Zwalczanie narkomanii	20 000,00	15 126,20	75,63
	85154 -	402 785,00	358 280,84	88,95

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	85195 - Pozostała działalność	3 000,00	2 999,92	100,00
	Razem:	494 685,00	434 735,36	87,88

W ramach zaplanowanych środków na 2014 rok, na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, wydatkowano kwotę 58 328,40 zł. Zaszczepiono dziewczynki z rocznika 1999 I, II i III dawką szczepionki oraz dziewczynki z rocznika 2000 I, II i III dawką szczepionki. Pozytywne deklaracje przystąpienia do programu wpłynęły od 54 rodziców na 79 uprawnionych z rocznika 1999 oraz 64 pozytywne deklaracje rodziców na 86 uprawnionych z rocznika 2000.

W zakresie ochrony zdrowia realizowany był Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Na ich realizację zaplanowano środki w wysokości 422 785,00 zł, z czego zrealizowano 373 407,04 zł, co stanowi 88,32%. Na wydatki 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 punktu konsultacyjnego. Pozostałe wydatki zostały wykorzystane na realizację programów profilaktycznych w szkołach oraz innych podmiotach działających na terenie gminy tj. zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i socjoterapeutyczne, świetlicowe, sportowe, program Starszy Brat Starsza Siostra, wspieranie działań profilaktycznych przy współpracy z innymi podmiotami, organizowanie i współorganizowanie obozów oraz innych form rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży, dotacje.

W ramach zaplanowanych środków na dotację celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe zawarto umowę ze Stowarzyszeniem „Jesteśmy Razem” na kwotę 3 000 zł. Kwota wykorzystana została w wysokości 2 999,92 zł.

POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody

Zaplanowane dochody na pomoc społeczną w wysokości 4 939 014,00 zł zrealizowano na kwotę 4 799 129,41 zł, co stanowi 97,17 %, z czego 4 306 802,25 zł przypada na dotacje celowe na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej.

Zaplanowane dochody w kwocie 543 328,00 zł na pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej zrealizowano w kwocie 529 391,35 tj.: 97,43 % planu.

Środki powyższe zostały pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w ramach POKL, Gmina Wronki realizowała od 2013 roku projekt pn.: *Równe szanse na starcie w Gminie Wronki* – umowa Nr POKL. 09.01.01-30-056/12-00.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

Plan i realizację dochodów przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdział	plan	wykonanie	% wykonania
852	85212	4 280 010,00	4 181 218,22	97,69
	z tego:			
	- dotacje celowe	4 250 000,00	4 144 549,37	97,52
	- pozostałe odsetki	10,00	6,16	61,60
	- dochody jst. związane z realizacją zadań adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	36 662,69	122,21
	85213	29 220,00	27 823,50	95,22
	85214	84 850,00	84 850,00	100,00
	z tego:			
	- wpłaty za pobyt w DPS	35 400,00	35 400,00	100,00
	- dotacja celowa	49 450,00	49 450,00	100,00
	85215	7 000,00	5 202,88	74,33
85216	146 983,00	146 983,00	100,00	
85219	145 983,00	138 470,18	94,85	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK**

	z tego:			
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	26 100,00	25 918,20	99,30
	- wpływy z usług opiekuńczych	22 000,00	20 404,62	92,75
	- pozostałe odsetki	18 000,00	11 884,22	66,02
	- wpływy z różnych dochodów	600,00	980,14	163,36
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 283,00	79 283,00	100,00
	85295			
	- pozostała działalność	244 968,00	214 581,63	87,60
	Razem:	4 939 014,00	4 799 129,41	97,17

Wydatki

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 zaspokajania jej niezbędnych potrzeb życiowych spoczywa na innych osobach fizycznych lub prawnych.

Na cały budżet pomocy społecznej zaplanowano kwotę 6 975 050,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 688 318,58 zł, co stanowi realizację 95,89% planu. W kwocie tej mieszczą się środki zlecone z budżetu państwa na realizację zadań bieżących za zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 4 416 388,00 zł. Z tej kwoty okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 306 802,25 zł, co stanowi 97,52%. Pozostałe środki to środki własne zaplanowane w wysokości 2 558 662,00 wydatkowane zostały w okresie sprawozdawczym w wysokości 2 381 516,33 zł, co stanowi 93,08%.

Plan wydatków i realizacja odbywa się w następujących rozdziałach:

- 85203 – ośrodki wsparcia,
- 85204 – rodziny zastępcze,
- 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 85206 – wspieranie rodziny,
- 85212 – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
- 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe,
- 85215 – dodatki mieszkaniowe,
- 85216 – zasiłki stałe,
- 85219 – ośrodki pomocy społecznej,
- 85295 – pozostała działalność.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

Ośrodki wsparcia dotacje celowe przekazane gminie na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. Zaplanowano i wykonano w wysokości 16 100,00 zł czyli w 100,00%. Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 3 lutego 2014 roku Gminie Chrzypsko Wielkie udzielono pomocy finansowej w wysokości 16 100,00 zł, z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób z Gminy Wronki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim. Ww. kwota została wykorzystana w 100%.

Rodziny zastępcze - w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 15 151,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 15 150,88 zł, co stanowi 100,00%. 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.

Zadania w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 3 780,00 zł są to środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z przepisów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Środki te przeznaczono na bieżącą działalność zespołu interdyscyplinarnego. W ramach tych środków w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 474,82 zł, co stanowi 91,93%.

Wpieranie rodziny - w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 54 059,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 50 797,83 zł, tj.: 93,97%. 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 20 rodzin. Wspieranie dotyczy rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, polega na planowanych działaniach mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. W M-GOPS w ramach tego zadania zatrudniony jest jeden asystent rodziny.

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 4 250 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 144 549,37 zł, co stanowi 97,52%. W skład tych wydatków wchodzi: świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne w tym również jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjne. W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 177 405,06 zł na składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych. W ramach tego rozdziału zaplanowano także środki na obsługę świadczeń tj. wydatki osobowe oraz koszty utrzymania pomieszczeń. Środki te planowane są na poziomie 3% od planowanych środków, na wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców. W okresie sprawozdawczym zaplanowano na ten cel środki w wysokości 128 392,00 zł, a wydatkowano kwotę 103 168,77 zł, tj.: 97,16%. W kwocie tej zawarte są środki przeznaczone na wynagrodzenia 2,5 pracowników zatrudnionych do obsługi w/w świadczeń oraz koszty utrzymania pomieszczeń.

W zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wypłacono:

- zasiłki rodzinne z dodatkami	dla 837	osób
- dodatki do zasiłku rodzinnego	dla 720	osób
- zasiłki pielęgnacyjne	dla 669	osób
- świadczenia pielęgnacyjne	dla 66	osób
- specjalny zasiłek opiekuńczy	dla 4	osób
- składki społeczne	dla 86	osób
- pomoc finansowa dla osób pobierających		

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

świadczenie pielęgnacyjne	dla	64	osób
- zasiłek dla opiekuna	dla	35	osób
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	dla	175	osób
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego	dla	91	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 100,00% z jego środków.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 32 770,00 zł, zrealizowano 31 024,38 zł, tj.: 94,67%. W ramach tego rozdziału kwotę 15 020,00 zł wykorzystano na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w całości pokrywane przez budżet państwa. Poza tym wydatkowano kwotę 16 004,38 zł 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 jst.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 813 983,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 768 546,95 zł, co stanowi 94,42%. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, udzielnie schronienia, sprawowanie pogrzebu i zadania wynikające z realizacji zadań w ustawy o pomocy społecznej.

Wymienione świadczenia realizowano w formie:

Zasiłków okresowych	dla	43	osób i rodzin
Zasiłków celowych i w naturze	dla	651	osób i rodzin
Schronienie dla osób bezdomnych	dla	10	osób

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

Zaplanowano środki w wysokości 411 000,00 zł, wydatkowano 402 487,57 zł, co stanowi 97,93%. na odpłatności gminy za pobyt w domach pomocy społecznej dla 17 osób.

Dodatki mieszkaniowe - w ramach zaplanowanych środków na kwotę 297 000,00 zł, wykonano kwotę 238 643,45 zł, tj.: 80,35%. Wydano ogółem 239 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe na kwotę 233 440,57 zł oraz 83 decyzje przyznające dodatki energetyczne na kwotę 5 103,54 zł. Kwota 99,34 zł została przeznaczona na obsługę wypłaty dodatków energetycznych.

Zasiłki stałe - w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 188 003,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 188 002,74 zł, co stanowi 100%. Zasiłek stały wypłacono dla 41 świadczeniobiorców pomocy społecznej. Jest to zadanie w 80% dofinansowane ze środków z budżetu państwa.

Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 956 972 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 924 146,66 zł, tj.: 96,57%. Kwota stanowi wydatki na opłacenie wynagrodzeń pracowników oraz utrzymanie pomieszczeń i bieżące wydatki ośrodka. Środki w kwocie 636 288,82zł stanowiły wynagrodzenia dla 16 pracowników ośrodka oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Pozostałe koszty na kwotę 287 857,84 zł obejmowały koszty poniesione na pochodne wynagrodzeń, koszty rzeczowe związane z obsługą świadczeń pomocy społecznej utrzymaniem pomieszczeń biurowych oraz zużycia energii. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował również środki na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków wywiadów, energię elektryczną i ciepłą, wodę i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz pracowników socjalnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK**

Pozostała działalność - łącznie w ramach tego rozdziału zaplanowano 347 232,00 zł, z czego wydatkowano 307 881,50 zł, tj.:88,67%. Środki wydatkowano na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 544 osób. Jest to zadanie w 60% dofinansowane ze środków z budżetu państwa. W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 141 600,00 zł, a w okresie sprawozdawczym wydatkowano 141 414,00 zł, co stanowi 99,86%. Są to środki przeznaczone na pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, które wypłacono dla 60 świadczeniobiorców. Jest to zadanie w całości zlecone gminie i pokrywane w całości ze środków dotowanych z budżetu państwa. Na wydawanie Karty Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 2 768,00 zł a wydatkowano 616,00 zł.

Wydatki

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 20 550,00zł a w okresie sprawozdawczym wydatkowano 20 131,86 zł, co stanowi 97,97%. Kwota planowana stanowi 5% wkładu własnego a podstawą finansowania działalności WTZ jest umowa nr1/WTZ/2013 z dnia 31.12.2013r zawarta pomiędzy Powiatem Szamotulskim a Gminą Wronki. Zgodnie z umową 90% stanowią środki z PFRON przekazane przez Powiat Szamotulski oraz 5% środki przekazane przez UMiG Wronki.

Warsztaty stwarzają osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztaty skupiają 25 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym, które ukończyły 18 rok życia i zakwalifikowały się do WTZ na podstawie wskazań do terapii zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Warsztat zatrudnia 10 osób, są to: kierownik WTZ, 5 instruktorów terapii zajęciowej, psycholog, rehabilitant, księgowa, sprzątaczką.

Wszystkie użyte w projekcie instrumenty mają na celu poprawę jakości funkcjonowania osób w rodzinie, środowisku, na rynku pracy, zwiększenie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych.

W ramach pozostałej działalności zwrócono dotacje związane z realizacją programu dofinansowanego w ramach POKL „Bądźmy partnerami” na kwotę 8 970,78 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 24 000,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 9 546,25 zł, tj.: 39,78%. W ramach wydatków zakupiono nową kserokopiarkę za kwotę 5 887,00 zł oraz system informatyczny do obsługi finansowej ośrodka za kwotę 3 659,25 zł.

Realizacja wynagrodzeń :

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
852	85206	4010	37 950,00	37 892,85	99,85
	85212	wynagrodzenia	96 110,00	89 768,56	93,40
	85219	osobowe	589 690,00	589 462,36	99,96
Razem 852:		pracowników	723 750,00	717 123,77	99,08

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

Struktura zatrudnienia w dziale 852 i 853 w przeliczeniu na pełen etat wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Pracownicy socjalni	Asystent rodziny	Opiekunki i terapeuci	Administracja i obsługa
852	85206 – wspieranie rodziny	0,0	1,0	0,0	0,0
	85212 – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	0,0	0,0	0,0	2,5
	85219 – ośrodki pomocy społecznej	6,0	0,0	4,0	4,37
853	85311 – warsztaty terapii zajęciowej	0,0	0,0	5,0	2,25
Razem		6,0	1,0	9,0	9,12
				Ogółem	25,12

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.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody

W dziale na założony plan 106 400,00 zł zrealizowano dochody na kwotę 107 958,74 zł, tj.: 101,46%, w tym z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano kwotę 76 254,69 zł, z wpływów z opłaty produktowej zrealizowano 1 304,05 zł.

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 30 400,00 zł na realizację zadania pn.: **Utworzenie w krajobrazie rolniczym naturalnego korytarza ekologicznego z zadrzewień w miejscowościach Wartosław i Biezdrowo**. Projekt realizowano w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2014”. Zadanie współfinansowane w ramach umowy dotacji nr 95/U/400/522/2014 z dnia 04.08.2014r zawartej pomiędzy Gminą Wronki a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Koszt całkowity brutto 69 541,20 zł (z czego dofinansowanie z WFOŚiGW 30 400,00 zł, wkład Gminy 39 141,20 zł).

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

Wydatki

Na realizację zadań gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznaczono kwotę 4 115 605,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 3 292 718,96 zł, co stanowi 80,01% planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na realizację zadań nałożonych na gminę ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano środki w wysokości 1 200 000,00 zł, wykonano wydatki na poziomie 629 494,75 zł, co stanowi 52,46% planu.

Wydatki bieżące

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę w wysokości 98 700,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 98 427,12 zł. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę w wysokości 3 779 zł – kwota wykorzystano kwotę 3 778,53 zł, tj.: 99,99%.

Na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę w wysokości 17 900,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 17 816,66 zł. Fundusz Pracy zaplanowano na 2 800,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 2 543,92 zł. W ramach tych środków opłacono składki na Fundusz Pracy dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę w wysokości 5 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 1 631,00 zł. W ramach tych środków zapłacono za dostarczenie informacji o nadaniu indywidualnych kont dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę w wysokości 40 000,00 zł, wykorzystano kwotę w wysokości 34 037,45 zł.

W ramach tych wydatków dokonano:

- zakupu nagród za udział w konkursach ekologicznych z zakresu gospodarki odpadami, wręczonych podczas pikniki ekologicznego – 1 946,60 zł,
- zakupu materiałów promocyjnych wykorzystanych podczas pikniki ekologicznego do promocji gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 5 489,98 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia potrzebnych do obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami – 10 931,73 zł,
- zakupu nagród za udział w konkursach ekologicznych z zakresu gospodarki odpadami, wręczonych podczas festynu zakończenia lata na os. Zamość we Wronkach – 678,44 zł
- zakupu materiałów promocyjnych wykorzystanych do promocji gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - dla dzieci ze szkół odwiedzających PSZOK – 14 990,70 zł..

Na zakup energii zaplanowano kwotę w wysokości 8 000,00 zł, z czego nie wykorzystano żadnej kwoty.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę w wysokości 1 647 131,00 zł na obsługę systemu gospodarki odpadami, wykorzystano kwotę w wysokości 1 295 036,05 zł. W ramach tych środków zostały wykonane niżej wymienione usługi:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców na terenie miasta i gminy Wronki – 1 147 124,40 zł,
- odbiór odpadów komunalnych z punktu selektywnego odbierania odpadów komunalnych - 119 900,00 zł,
- druk materiałów promocyjnych (ulotek) o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów – 400,00 zł,
- dzierżawa kserokopiarki wykorzystywanej do obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 480,00 zł,
- projekty i transport materiałów promocyjnych wykorzystanych do promocji gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 490,77 zł,
- usługa wydruku i laminowania materiałów promocyjnych wykorzystanych do promocji gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 14,50 zł,
- przeprowadzenie i animacja konkursów ekologicznych z zakresu gospodarki odpadami podczas pikniku ekologicznego – 2 600,00 zł,
- usługa transportu uczniów gimnazjum w ramach edukacji ekologicznej w zakresie segregacji i sposobu postępowania z odpadami na regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Mnichach – 426,38 zł,
- usługa wysyłki pism z zakresu obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 20 000,00 zł,
- przeprowadzenie spektakli ekologicznych z zakresu gospodarki odpadami dla uczniów szkół podstawowych w ramach edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych – 3 600,00 zł.

Na zakup usług telefonicznych telefonii ruchomej i stacjonarnej zaplanowano kwotę w wysokości 5 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 2 438,92 zł. W ramach tych środków zapłacono za połączenia wykonane ze stacjonarnych i komórkowych telefonów służbowych pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarki odpadami.

Na podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę w wysokości 3 500,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 1 934,11 zł. W ramach tych środków zapłacono za krajowe podróże służbowe odbyte przez pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarki odpadami.

Na pozostałe opłaty i składki zaplanowano kwotę w wysokości 2 000,00 zł, z czego nie wykorzystano żadnej kwoty.

Na odpis ZFŚS zaplanowano kwotę w wysokości 2 549,00 zł dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 2 548,86 zł. W ramach tych środków odprowadzono odpisy na zakładowy fundusz świadczeń dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

Na szkolenia zaplanowano kwotę w wysokości 8 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 3 978,00 zł. W ramach tych środków zapłacono za szkolenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

Zaplanowano w ramach wydatków inwestycyjnych zadanie pn.: Zakup systemu informatycznego do egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami na kwotę 6 000 zł. Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ egzekucję opłaty za gospodarowanie odpadami od 04/2015 roku będzie mógł prowadzić Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szamotułach.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 402 700 zł, z czego wykonano 393 715,35 zł, tj.: 97,77%.

Wydatki bieżące

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wykorzystano kwotę w wysokości 21 005,34 zł. W ramach tych środków zostały udzielone dotacje do sterylizacji i kastracji psów i kotów.

Na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano kwotę w wysokości 1 336,84 zł.

W ramach tych środków dokonano:

- zakupu worków na śmieci wykorzystywanych podczas sprzątania miasta oraz akcji „Sprzątanie świata” – 389,22 zł,
- zakupu karmy dla bezpańskich psów – 221,92 zł,
- zakup tablicy informacyjnej z zakresu wykonanych prac melioracyjnych w miejscowości Chojno – 725,70 zł.

Na zakup energii wykorzystano kwotę w wysokości 5 045,89 zł, w ramach tych środków zapłacono za zużytą wodę i ścieki.

Na zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę w wysokości 366 327,28 zł.

W ramach tych środków zostały wykonane niżej wymienione usługi:

- sprzątanie terenów miasta i gminy Wronki – 315 000,00 zł,
- odbiór odpadów z koszy ulicznych – 17 306,46 zł,
- monitoring składowiska w m. Samoleż – 4 674,00 zł,
- odbiór przeterminowanych leków od mieszkańców – 2 499,16 zł,
- przewóz i utylizacja odpadów (padliny) – 8 443,82 zł,
- opieka weterynaryjna w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt – 2 934,84 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk – 9 703,80 zł,
- wykonanie projektu i laminowanie plakatów dotyczących utrzymania czystości na terenach letniskowych – 177,00 zł,
- przeprowadzenie inwentaryzacji domków letniskowych w Chojnie celem pozyskania bazy danych właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – 2 829,00 zł,
- wykonanie map niezbędnych do przeprowadzenia zmiany aglomeracji Wroniek – 2 460,00 zł,
- montaż tablicy informacyjnej z zakresu wykonanych prac melioracyjnych w miejscowości Chojno – 250,00 zł,
- transport worków na odpady – 49,20 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano środki na kwotę 326 746 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 315 169,34 zł, tj.: 96,46%.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

Na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę w wysokości 215,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 214,88 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę w wysokości 1 250,00 zł na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla osoby zajmującej się utrzymaniem zieleni na terenie cmentarza w m. Popowo i dla osoby przygotowującej terenu parku w Nowej Wsi do organizowanych przez sołectwo zabaw i festynów.

Na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano kwotę w wysokości 2 072,43 zł.

W ramach tych środków wykonano:

- środki sołeckie: sołectwo Wróblewo – zakupu nawozu – 300,00 zł,
- środki sołeckie: sołectwo Nowa Wieś – paliwa do kosiarki – 148,90 zł,
- środki sołeckie: sołectwo Nowa Wieś – zakupu noża do kosiarki – 107,01 zł,
- środki sołeckie: sołectwo Chojno – zakupu żyłki do kosiarki – 160,00,
- środki sołeckie: osiedle Zamość - zakupu nawozu do trawy – 300,00 zł,
- środki sołeckie: sołectwo Kłodzisko – zakupu kosiarki – 556,00 zł,
- środki sołeckie: sołectwo Chojno – zakupu ziemi ogrodowej – 65,00 zł,
- zakup i dostawa tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania polegającego na utworzeniu zadrzewień śródpolnych w m. Wartosław i Biezdrowo – 398,52 zł,
- za zakup farby do znakowania drzew typowanych do usunięcia – 37,00 zł

Na zakup energii wykorzystano kwotę w wysokości 11 978,60 zł. W ramach tych środków zapłacono za zużytą wodę do podlewania boisk sportowych, terenów zielonych i fontanny.

Na zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę w wysokości 299 653,43 zł.

W ramach tych środków dokonano:

- utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy Wronki – 139 958,28 zł,
- uporządkowanie terenu zieleni na os. Staszica w m. Wronki – 1 080,00 zł,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego dotyczącego nasadzeń drzew przy drodze Wartosław – Biezdrowo – 1 722,00 zł,
- środki sołeckie sołectwo Kłodzisko: wertykulacja boiska – 540,00 zł,
- ochrona środowiska: wykonanie koncepcji zagospodarowania i odnowy terenów zieleni na terenie miasta i gminy Wronki – 3 813,00 zł,
- środki sołeckie: osiedle Zamość - naprawa ławek parkowych – 500,00 zł,
- interwencyjne usunięcie drzew rosnących na sieci gazociągu w m. Wronki – 225,00 zł,
- zagospodarowanie i odnowa skwerów zieleni – 62 358,15 zł,
- za usługę transportu tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania polegającego na utworzeniu zadrzewień śródpolnych w m. Wartosław i Biezdrowo – 49,20 zł,
- wykonanie naturalnego korytarza zadrzewień śródpolnych w m. Wartosław i Biezdrowo w ramach nasadzeń następczych – 69 541,20 zł,
- ochrona środowiska: cięcia pielęgnacyjne drzew – 972,00 zł,
- ochrona środowiska: usuwanie drzew i krzewów na terenach gminnych – 15 573,60 zł,
- za usługę podłączenia i odłączenia linii energetycznej w celu możliwości wykonania usunięcia drzew na wale przy kładce przez rzekę Wartę w m. Wronki – 3 321,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Paragraf	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	% planu
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00
	Ogółem	35 000,00	35 000,00	100,00

W ramach rozdziału wykorzystano kwotę w wysokości 35 000,00 zł, środki na mocy umowy zostały przekazane Gminie Oborniki w ramach dotacji na utrzymanie bezpańskich psów pochodzących z terenu Gminy Wronki w schronisku Azorek.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 1 218 800,00 zł, z czego wykorzystano 906 928,01 zł, tj.: 74,41%.

Wydatki bieżące

Na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano kwotę w wysokości 282,90 zł. W ramach tych środków zostały zakupione elementy oświetlenia świątecznego.

Na zakup energii wykorzystano kwotę w wysokości 497 292,81 zł. 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 wykorzystano kwotę 267 834,57 zł. W ramach tych środków została opłacona konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego:

- własność Gminy Wronki – 37 752,39 zł,
- własność ENEA – 230 082,18 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 66 531,85 zł.

- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego stanowiącego własność – 27 094,39 zł,
- demontaż oświetlenia świątecznego – 6 150,00 zł,
- inwentaryzacja oświetlenia drogowego – 1 784,34 zł,
- wynajem iluminacji świątecznych – 20 795,62 zł,
- montaż iluminacji świątecznych – 9 102,00 zł,
- wysyłka umów na dostawę energii elektrycznej – 68,00 zł,
- zakup i montaż opraw ulicznych na ul. Powstańców wlkp. 75 – 1 537,50 zł.

Wydatki majątkowe

Paragraf	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	% planu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	74 985,88	83,32
	Ogółem	90 000,00	74 985,88	83,32

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

W ramach wydatków majątkowych wykorzystano kwotę w wysokości 74 985,88 zł, tj.: 83,32% planu.

Środki te wydatkowano na:

- projekt na budowę oświetlenia drogowego – skrzyżowanie ul. Słonecznikowa-Waniliowa-Miodowa – 1 580,50 zł,
- projekt na budowę oświetlenia drogowego – uzupełnienie w m. Ćmachowo i Wronki ul. Mickiewicza – 3 435,84 zł,
- budowę oświetlenia drogowego Jasionna (boisko) – 19 414,04 zł,
- projekt na budowę oświetlenia drogowego na os. Borek – 2 453,80 zł,
- projekt na budowę oświetlenia Nowa Wieś – przedłużenie ul. Szamotulskiej – 1 998,70 zł,
- projekt na budowę oświetlenia drogowego przy cmentarzu komunalnym os. Zamość – 1 801,90 zł,
- projekt na budowę oświetlenia drogowego przy cmentarzu parafialnym we Wronkach – 2 380,00 zł,
- projekt na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Partyzantów – 2 380,00 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych na budowę oświetlenia drogowego Stare Miasto - Wartosław – 2 269,00 zł,
- budowę oświetlenia drogowego ul. Brzoskwiniowa – 29 100,17 zł,
- budowę oświetlenia drogowego w m. Biezdrowo – 8 171,93 zł,

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na zadania w pozostałe w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 282 000,00 zł, z czego wykonano 177 735,64 zł.

Wydatki bieżące

Na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano kwotę 8 356,70 zł. Środki przeznaczono na: organizację Pikniku Ekologicznego 6 848,19 zł, akcję sprzątanie świata 1 100,71 zł oraz inne 407,80 zł.

Na zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 46 023,90 zł. Środki przeznaczono na: organizację Pikniku Ekologicznego 20 609,75 zł, w tym: występy 12 000,00 zł, nagłośnienie 4 397,00 zł, ustawienie sceny 2 337,00 zł.

Kwotę 15 129,00 zł wykorzystano na inwentaryzację i opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę w wysokości 3 000,00 zł, w ramach której zaplanowano opłatę za wody deszczowe odprowadzane do Warty (Urząd Marszałkowski).

W 2014 nie zostały poniesione żadne wydatki na ten cel.

Wydatki majątkowe

Na dotacje celowe na zadania z zakresu ochrony środowiska zaplanowano kwotę w wysokości 76 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i proekologicznych urządzeń grzewczych.

W ramach dotacji celowych wykorzystano kwotę w wysokości 58 540,05 zł.

W ramach tych środków zostały udzielone niżej wymienione dotacje:

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK**

- ochrona środowiska: udzielenie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 37 220,05 zł,
- ochrona środowiska: udzielenie dotacji do proekologicznych urządzeń grzewczych – 12 000,00 zł,
- udzielenie dotacji do proekologicznych urządzeń grzewczych – 9 320,00 zł.

Wydatki majątkowe

Paragraf	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	% planu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	52 822,49	47,16
	Ogółem	112 000,00	52 822,49	47,16

Na wydatki majątkowe w tym dziale wykorzystano kwotę w wysokości 52 822,49 zł, tj.: 47,16% planu. Środki te wydatkowano na:

1. Projekt na odprowadzenie wód z istniejącego osadnika wód deszczowych os. Zamość ul. Nadbrzeżna – 6 051,01 zł.
2. Rozbudowę cmentarza komunalnego – 46 771,48 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody

W dziale tym na zaplanowaną kwotę w wysokości 46 200,00 zł, wpłynęło 51 104,04 zł, tj.: 110,61%. Z tytułu najmu świetlic wiejskich wykonano kwotę 45 970,15 zł, wpływy z różnych opłat na kwotę 102,70 zł oraz pozostałe odsetki na kwotę 59,60 zł.

W ramach działu zaplanowano kwotę 5 000 zł z tytułu dotacji celowych, zrealizowano kwotę 4 971,59 zł, tj.: 99,43%. W ramach tych środków Gmina otrzymała dotacje celowe w kwocie:

- 1) 2 500,00 zł – dotacja celowa Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Program Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020, projekt pn.: Nowe wyposażenie to nasze marzenie – zakup nagłośnienia i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Jasionnie,
- 2) 2 471,59 zł - dotacja celowa Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Program Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020, projekt pn.: Gotujemy i oglądamy, zawsze fajne pomysły mamy – zakup taboretu gazowego i projektora wraz z ekranem do świetlicy wiejskiej w Lubowie.

Wydatki

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano 3 458 186,00 zł, z planowanej kwoty wydatkowano 3 302 561,17 zł, co stanowi wykorzystanie 95,50% planowanych wydatków.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

Z kwoty tej na dotacje przeznaczono 2 041 026,39 zł, z czego:

- 1 374 823,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Wronieckiego Ośrodka Kultury, sprawozdanie z wykonania dotacji stanowi załącznik nr 6 do sprawozdania,
- 224 761,39 zł, w ramach dotacji celowej przekazano na realizację zadań majątkowych pn.:
Cyfryzacja kina we Wronkach – 219 600,00 zł;
Zakup parkietu WOK Wronki – 5 161,39 zł.
- 419 442,00 zł na dotację podmiotową dla bibliotek,
- 22 000,00 zł na dotacje celowe dla instytucji pożytku publicznego.

Wykorzystano kwotę 22 000 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku, którą zgodnie z ogłoszonym i przeprowadzonym postępowaniem konkursem podzielono i wykorzystano w następujący sposób :

Wronieckie Stowarzyszenie Historyczne „HISTORICA”- 8 400,00 zł, wykonano 8 400,00 zł;
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej - 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł;
Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Specjalnej Troski Szamotuły - 600,00 zł, wykonano 600,00 zł;
Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej
„Otwórz się na folklor” Poznań - 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł.

Na zakup energii wykorzystano kwotę 46 785,86 zł, co stanowi 83,25% zaplanowanej kwoty. W ramach tych środków opłacono energię ciepłą, gaz, energię elektryczną oraz wodę w świetlicach wiejskich.

Na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykonano kwotę 61 185,86 zł. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla gospodarzy świetlic wiejskich oraz usługę muzyczną ze środków sołeckich.

Na zakup materiałów i wyposażenia ogółem wykorzystano kwotę 153 351,99 zł, co stanowi 99,88% zaplanowanej kwoty.

Z tego zrealizowano dofinansowanie dla sołectw (zakup kos spalinowych, doposażenie świetlicy we Wróblewie i w Chojnie, dofinansowanie do ścianki gimnastycznej w Ćmachowie).

- 64 924,50 zł (środki sołeckie) wykorzystano w ramach środków sołeckich W ramach tej kwoty zakupiono między innymi benzynę oraz części do kosiarek, oleje do kotłów, środki czystości, materiały do drobnych napraw i remontów, nagrody na odbyte imprezy, festyny i baliki. Zakupiono artykuły wyposażenia świetlic takie jak: talerze, półmiski, szklanki, salaterki, bulionówki, literatki, patelnie, czajniki, termosy, wózki kelnerskie, firany i obrusy. Wyposażono również świetlice wiejskie w: regały (Biezdrowo), stół ze stali nierdzewnej (Głuchowo), gra piłkarzyki (Kłodzisko), zmywarę (Marianowo), sprzęt nagłaśniający (Pożarowo), kuchenkę gazową i stół z 6-ma krzesłami (Rzecin), karnisze i odkurzacz (Samoleź), komplet piwny 3 szt (Wróblewo)

- 9 346,66 zł (środki sołeckie) wykorzystano na dofinansowanie projektów w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi:

- rośliny wieloletnie Wierzchocin – 837,50 zł,
- ławki królewskie Wierzchocin – 169,87 zł,
- sprzęt nagłaśniający Jasionna – 1 704,55 zł,
- krzesła Jasionna – 1 421,00 zł,
- rośliny wieloletnie Biezdrowo – 1 265,05 zł,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

- ławki i kosze parkowe – 1 477,10 zł,
- rzutnik i ekran Lubowo – 1 453,15 zł,
- taboret gazowy Lubowo – 1 018,44 zł ,
- 9 712,21 zł (dotacje) na projekty w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

Na zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 41 578,25 zł, tj.: 97,88% planu.

Z tego:

- 10 368,77 (środki gminne) - w ramach usług zrealizowano wywóz nieczystości płynnych (5 342,47 zł), wywóz odpadów stałych (2 578,50 zł) oraz inne usługi (2 187,90 zł) – oprawa muzyczna sołectwa Pożarowo, interwencyjna wymiana zamka świetlicy w Chojnie, koszty dostaw towarów.

- 31 186,02 (środki sołeckie) w ramach usług opłacono wynajem urządzeń rekreacyjnych, obsługę muzyczną imprez wiejskich (dożynki, festyny, zabawy wiejskie) i wykonanie kosztorysów. Wykonano drobne naprawy i usługi: naprawy stołów i krzeseł, naprawa kosiarek, szycie firan, przeglądy instalacji, czyszczenie klimatyzatorów,

- 23,46 (dotacja) na projekt w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

Na remonty w tym dziale przeznaczono kwotę 343 327,21 zł.

Ze środków sołeckich wykorzystano kwotę 8 326,85 zł. W ramach tych środków wykonano remont dachu świetlicy wiejskiej oraz remont pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Nowej Wsi, remont drzwi w świetlicy w Samolężu, malowanie świetlicy wiejskiej w Strózkach.

W ramach środków wykonano gruntowny remont świetlicy wiejskiej w Biezdrowie (dofinansowanie ze środków unijnych), remont dachu budynku świetlicy w Starym Mieście oraz wymianę zbiornika bezodpływowego w Głuchowie.

Wydatki majątkowe

Paragraf	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	% planu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 410,00	302 787,25	97,23
	Ogółem	311 410,00	302 787,25	97,23

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 311 410 zł, z czego wydatkowano 302 787,25 zł, tj.: 97,23% planu.

Środki te wydatkowano na:

- a/ budowę kontenera dla sołectwa Pożarowo – 160 138,27 zł;
- b/ budowę kontenera przy świetlicy w Kłodzisku – 8 993,02 zł;
- c/ rozbudowę świetlicy wiejskiej w Chojnie - 119 298,61 zł;
- d) zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chojnie z wykonaniem tarasu widokowego na rz. Wartę i przystań rzeczną – 14 357,35 zł.

Paragraf	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	% planu
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	100,00
	Ogółem	125 000,00	125 000,00	100,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK**

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 125 000,00 zł, z czego wydatkowano 125 000,00 zł, tj.: 100,00% planu.

Środki te wydatkowano na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Chojnie - 125 000,00 zł.

Paragraf	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	% planu
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 700,00	154 627,55	99,95
	Ogółem	154 700,00	154 627,55	99,95

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 154 700,00 zł, z czego wydatkowano 154 627,55 zł, tj.: 99,95% planu.

Środki te wydatkowano na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Chojnie - 154 627,55 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu zmywarki przemysłowej do świetlicy wiejskiej w Chojnie za kwotę 6 150,00 zł.

W ramach rozdziału Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowana kwota 10 000 zł, nie została w 2014 roku zrealizowana.

W Pozostałej działalności w tym dziale zaplanowano kwotę 35 600,00 zł, z której wykonano 23 985,61 zł, tj.: 67,38%. Środki w tym rozdziale zaplanowano na wydatki Osiedla Zamość.

Na zakup materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 2 563,52 zł, co stanowi 33,73% zaplanowanych wydatków. W ramach tej kwoty zakupiono nagrody na zabawy i festyny, materiały do napraw, ławki parkowe.

Na zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 12 996,59 zł, co stanowi 72,20% zaplanowanych wydatków. W ramach usług zrealizowano oprawę muzyczną, usługi przewozowe, montaż urządzenia na siłowni, wymianę części ogrodzenia placu zabaw.

Wydatki inwestycyjne

Paragraf	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	% planu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 425,50	84,26
	Ogółem	10 000,00	8 425,50	84,26

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 10 000,00 zł, z czego wydatkowano 8 425,50 zł, tj.: 84,26% planu.

Środki te wydatkowano na projekt budowy lapidarium z płyt nagrobnych żydowskich we Wronkach - 8 425,50 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody

W dziale tym na zaplanowaną kwotę w wysokości 35 217,00 zł, wpłynęło 44 215,70 zł, tj.: 125,55%.

W ramach działu zrealizowano 44 206,90 zł z tytułu wynajmu obiektu Kąpielni, 8,80 zł otrzymano jako koszty upomnienia.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

Wydatki

Na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu z zaplanowanej kwoty w wysokości 7 286 505,00 zł, wykorzystano 7 218 511,91 zł, tj.: 99,07%.

Obiekty sportowe

W ramach rozdziału Obiekty sportowe na zaplanowaną kwotę 147 648,00 zł wykonano wydatki na kwotę 118 913,59 zł.

Na wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) i pochodne od tych wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano kwotę 69 461,89 zł. W ramach tej kwoty zatrudniono na umowę o pracę 2 pracowników - 1 na kompleksie boisk ORLIK i 1 w Kręgielni, w ramach umowy zlecenia zatrudniono w obiekcie Kręgielni 2 pracowników.

Na zakup materiałów i wyposażenia do kręgielni wykorzystano kwotę 19 146,35 zł, w ramach której zakupiono: krzesła i ławki szatniowe do kręgielni, suszarki, środki do czyszczenia i konserwacji torów kręglarskich oraz artykuły chemiczne.

Na zakup energii wykonano kwotę 25 102,01 zł, w ramach tych środków opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 3 835,93 zł, w ramach której dokonano konserwacji automatów kręglarskich, naprawiono instalację oświetleniową, wymieniono kabinę prysznicową, uszczelniono drzwi wejściowe oraz wywieziono śmieci.

Dokonano odpisu na ZFSS w kwocie 1 367,41 zł, dla osób zatrudnionych na umowę o pracę w tym rozdziale.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w dziale Kultura fizyczna na zaplanowaną kwotę wydatków 7 138 857,00 zł, wykorzystano 7 099 598,32 zł, tj.: 99,45% planu.

Wydatki

Na dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku zgodnie z ogłoszonym i przeprowadzonym konkursem przydzielono kwotę 320 000 zł, która została rozdysponowana w następujący sposób:

	PLAN	WYKONANIE
- KK „Dziewiątka-Amica”	- 45 000,00	45 000,00
- MKS „Błękitni” Wronki	- 60 000,00	60 000,00
- LKS „Czarni” Wróblewo	- 71 000,00	71 000,00
- LKS „Czarni” Wróblewo	- 1 800,00	1 800,00
- Rada Gminna Zrzeszenia LZS	- 24 000,00	24 000,00
- UKS „Leśna”	- 5 000,00	5 000,00
- LZS „Warta” Wartosław	- 15 000,00	15 000,00
- LZS „Warta” Wartosław	- 4 300,00	4 300,00
- MUKS „Herbertus”	- 16 000,00	16 000,00
- MUKS „Herbertus”	- 18 000,00	18 000,00
- UKS „Wawrzyn”	- 10 100,00	10 100,00
- Ludowy UKS „Gry Logiczne”	- 14 000,00	14 000,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

- Wroniecki Klub Karate	- 4 800,00	4 800,00
- Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach	- 2 000,00	2 000,00
- Stowarzyszenie Przyjaciół Mażorettek MIRAŻ	- 12 000,00	12 000,00
- UKS „Wrona” Wronki	- 5 800,00	5 800,00
- Szamotulski Klub Tenisowy	- 7 200,00	7 200,00
- Stowarzyszenie Przyjaciół Żeglarstwa RINGABULINA	- 4 000,00	4 000,00

W ramach nagród o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń Burmistrz Miasta i Gminy Wronki przyznał 11 nagród sportowych za osiągnięcia sportowe na wartość ogółem 7 600,00 zł.

Na stypendia wykorzystano kwotę 20 000,00 zł, w ramach której wypłacono ogółem 13 stypendiów sportowych Miasta i Gminy Wronki za okres od stycznia do października 2014 roku. Stypendia sportowe przyznano dla zawodników i zawodniczek zameldowanych na stałe na terenie miasta i gminy Wronki, reprezentujących takie kluby sportowe jak: Klub Kręglarski „Dziewiątka-Amica” Wronki, LUKS „Gry Logiczne” Wronki, MKS „Baszta” Szamotuły.

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wykonano kwotę 14 390,44 zł, środki wykorzystano na zatrudnienie na umowę-zlecenia dla dwóch osób na kompleksie boisk ORLIK (gospodarz od IV – IX i animator sportu).

Na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano kwotę 18 703,58 zł - środki przeznaczono przede wszystkim na zakup nagród i pucharów na organizację imprez i festynów gminnych organizowanych lub współorganizowanych przez Burmistrza MiG Wronki (m.in. na organizację XIX Biegu ulicznego o Puchar Burmistrza MiG Wronki z okazji Dni Wroniek, organizację Gminnej Spartakiady Zimowej). Ponadto część środków przeznaczono na utrzymanie kompleksu boisk ORLIK. Zakupiono: nową tablicę do koszykówki, piłki, siatkę do bramek do piłki nożnej i paliwo do kosiarki.

Na zakup usług pozostałych wykonano kwotę 48 334,51 zł, środki te wykorzystano przede wszystkim na przejazdy reprezentacji Gminy Wronki na zawody organizowane w ramach współzawodnictwa sportowo-turystycznego gmin powiatu szamotulskiego w 2014 roku. Ponadto wykonano konserwację i zabiegi renowacyjne boiska ze sztuczną nawierzchnią na kompleksie boisk ORLIK, wertykulację boiska w Chojnie i na ul. Dębowej. W ramach tych środków: wymieniono piłkochwyty na boisku do piłki nożnej na ORLIKU, wywieziono śmieci z ORLIKA, dokonano wymiany lamp na ORLIKU oraz wykonano bieżące naprawy placów zabaw i koszone boiska sportowe.

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 62 630,43 zł, środki te przeznaczono na remont ściany wspinaczkowej na placu zabaw w Wartosławiu oraz opłacenie zleconego rocznego przeglądu placów zabaw i boisk sportowych. Przeprowadzono niezbędne remonty placów zabaw.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 39 370,32 zł, w ramach tych środków opłacono energię i zużycie wody na boiskach sportowych wraz z kompleksem boisk ORLIK.

Wydatki majątkowe

Paragraf	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	% planu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 400,00	1 533 669,04	98,86

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK**

	Ogółem	1 551 400,00	1 533 669,04	98,86
--	---------------	---------------------	---------------------	--------------

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 1 551 400,00 zł, z czego wydatkowano 1 533 669,04 zł, tj.: 98,86% planu.

Środki wydatkowano na:

1. Budowę kładki dla pieszych przez rzekę Wartę – 1 303 000,00 zł;
2. Budowę kontenera przy boisku w Samołężu – 3 261,00 zł;
3. Wykonanie koncepcji projektowej miejsca wodowania w m. Chojno – 3 204,50 zł;
4. Budowę placów zabaw – 199 980,04 zł, w tym:
 - a) wymianę nawierzchni placu zabaw przy przedszkolu na Placu Wolności 6 – 57 563,58 zł,
 - b) wymianę nawierzchni placu zabaw przy przedszkolu na Os. Borek 20 – 142 416,46 zł,
5. Budowę siłowni zewnętrznej na Os. Zamość – 11 702,10 zł;
6. Zakup i montaż trybun stacjonarnych na boisko sportowe w Wartosławiu – 12 521,40 zł.

Paragraf	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	% planu
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 920,00	31 920,00	100,00
	Ogółem	31 920,00	31 920,00	100,00

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 31 920,00 zł, z czego wydatkowano 31 920,00 zł, tj.: 100,00% planu.

Środki te wydatkowano na budowę siłowni zewnętrznej na Os. Zamość - 31 920,00 zł.

§ 6058

Paragraf	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	% planu
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 000,00	778 000,00	100,00
	Ogółem	778 000,00	778 000,00	100,00

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 778 000,00 zł, z czego wydatkowano 778 000,00 zł, tj.: 100,00% planu.

Środki te wydatkowano na budowę kładki dla pieszych przez rzekę Wartę – 778 000,00 zł

§ 6059

Paragraf	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	% planu
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 224 980,00	4 224 980,00	100,00
	Ogółem	4 224 980,00	4 224 980,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 4 224 800,00 zł, z czego wydatkowano 4 224 980,00 zł, tj.: 100% planu.

Środki te wydatkowano na:

1. Budowę kładki dla pieszych przez rzekę Wartę – 4 217 000,00 zł;
2. Budowę siłowni zewnętrznej na Os. Zamość – 7 980,00 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr II/18/2014 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 grudnia 2014r. został ustalony plan finansowy wydatków niewygasających w 2014 roku. Rada ustaliła, iż kwota 2 159 262,11 zł, na zadanie pn.: Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Wartę może zostać wykonana do dnia 31 marca 2015r. Wydatki niewygasające w sprawozdaniu należało wykazać jako wydatki wykonane.

Wydatki jednostek pomocniczych zostały opisane w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Wronki, dnia 25 marca 2015 roku

BURMISTRZ
Mironka Wiczór

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2014 ROK

Zał. Nr 1

do Sprawozdania z
wykonania budżetu
Miasta i Gminy
Wronki za 2014 rok.

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 317 471,00	1 003 512,96	76,17
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	789 241,00	483 263,62	61,23
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	157 841,00	25 000,00	15,84
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	631 400,00	458 263,62	72,58
	01095		Pozostała działalność	528 230,00	520 249,34	98,49
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	499,20	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe 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	45 000,00	39 392,01	87,54
		2009	Dotacje celowe 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	15 000,00	13 130,68	87,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	452 243,80	452 239,68	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 764,00	4 764,08	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 723,00	10 722,89	100,00
020			Leśnictwo	8 000,00	16 308,71	203,88
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	11 269,74	375,66
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	11 269,74	563,49
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 038,97	100,78
		0750	Dochody 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	5 000,00	5 038,97	100,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 803 000,00	3 242 370,52	115,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 803 000,00	3 242 370,52	115,68

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2014 ROK

	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000,00	72 951,65	97,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 142,06	111,42
	0740	Wpływy z dywidend	112 000,00	90 784,00	81,06
	0750	Dochody 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	1 280 000,00	1 486 357,44	116,12
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	2 308,71	23,09
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 235 000,00	1 497 461,51	121,25
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	36 061,69	120,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	45 303,46	88,83
710		Działalność usługowa	83 000,00	103 117,94	124,24
	71035	Cmentarze	83 000,00	103 117,94	124,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	71 000,00	91 196,90	128,45
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	143,60	x
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	11 777,44	98,15
750		Administracja publiczna	484 560,00	472 836,87	97,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	133 001,00	132 927,35	99,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 901,00	132 901,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	100,00	26,35	26,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 559,00	339 909,52	96,69
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	394,65	7,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	341 859,00	334 896,46	97,96
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	2 118,41	96,29
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	136 977,00	107 237,43	78,29
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 190,00	3 190,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 190,00	3 190,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 873,00	69 144,44	69,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	98 873,00	69 144,44	69,93

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2014 ROK

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 914,00	34 902,99	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 914,00	34 902,99	99,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 100,00	71 522,43	84,05
	75416		Straż gminna (miejska)	85 100,00	71 522,43	84,05
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	85 000,00	70 942,43	83,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	580,00	580,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 161 250,00	32 126 516,82	103,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 050,00	23 971,05	119,56
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	23 969,27	119,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	1,78	3,56
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 366 847,00	10 572 514,42	101,98
		0310	Podatek od nieruchomości	9 405 271,00	9 621 317,19	102,30
		0320	Podatek rolny	117 000,00	116 676,15	99,72
		0330	Podatek leśny	488 000,00	488 220,00	100,05
		0340	Podatek od środków transportowych	229 000,00	236 565,40	103,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-7 224,00	-72,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	764,19	109,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	116 000,00	115 528,49	99,59
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	876,00	667,00	76,14
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 199 132,00	4 483 867,88	106,78
		0310	Podatek od nieruchomości	2 492 000,00	2 591 323,72	103,99
		0320	Podatek rolny	620 000,00	624 757,37	100,77
		0330	Podatek leśny	16 100,00	16 052,88	99,71
		0340	Podatek od środków transportowych	358 032,00	404 370,94	112,94
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	71 149,60	118,58
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	214 068,00	107,03
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	512 638,29	128,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	17 251,67	132,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	32 255,41	80,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 408 800,00	2 508 926,48	104,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	41 198,60	103,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	355 000,00	357 080,50	100,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 095 474,07	104,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 300,00	14 432,43	140,12

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2014 ROK

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	475,85	23,79
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	265,03	17,67
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 166 421,00	14 537 236,99	102,62
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 231 421,00	13 378 273,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	935 000,00	1 158 963,99	123,95
758		Różne rozliczenia	12 436 209,00	12 439 358,78	99,98
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 147 675,00	10 147 675,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 147 675,00	10 147 675,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 146 225,00	2 146 225,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 146 225,00	2 146 225,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	97 149,78	97,15
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	97 149,78	97,15
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 309,00	42 309,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 309,00	42 309,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 731 606,68	1 677 980,10	96,90
80101		Szkoły podstawowe	100 633,68	100 401,87	99,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	125,00	62,50
	0750	Dochody 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	34 200,00	33 374,26	97,59
	0830	Wpływy z usług	7 500,00	6 379,80	85,06
	0920	Pozostałe odsetki	18 500,00	17 031,83	92,06
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	10 963,08	142,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 147,68	23 142,70	99,98
	2703	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 386,00	6 385,20	99,99
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408 294,00	408 294,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	408 294,00	408 294,00	100,00
80104		Przedszkola	623 879,00	578 470,47	92,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	1 159,21	193,20
	0750	Dochody 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	7 000,00	7 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	115 969,41	72,48
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 147,64	102,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 450,00	18 365,21	89,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	428 829,00	428 829,00	100,00
80110		Gimnazja	51 850,00	53 976,58	104,10

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2014 ROK

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	201,00	67,00
	0750	Dochody 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	43 000,00	45 018,10	104,69
	0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 985,41	106,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	772,07	96,51
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	9 250,00	10 219,06	110,48
	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 886,39	109,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	332,67	133,07
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	537 700,00	526 618,12	97,94
	0830	Wpływy z usług	537 000,00	526 190,15	97,99
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	427,97	61,14
852		Pomoc społeczna	4 939 014,00	4 799 129,41	97,17
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 280 010,00	4 181 218,22	97,69
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	6,16	61,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 250 000,00	4 144 549,37	97,52
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	36 662,69	122,21
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 220,00	27 823,50	95,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 020,00	15 020,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 200,00	12 803,50	90,17
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 850,00	84 850,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	35 400,00	35 400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 450,00	49 450,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	5 202,88	74,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	5 202,88	74,33
	85216	Zasiłki stałe	146 983,00	146 983,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 983,00	146 983,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	145 983,00	138 470,18	94,85

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2014 ROK

	0750	Dochody 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	26 100,00	25 918,20	99,30
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	20 404,62	92,75
	0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	11 884,22	66,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	980,14	163,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 283,00	79 283,00	100,00
85295		Pozostała działalność	244 968,00	214 581,63	87,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 368,00	142 030,00	98,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 600,00	72 551,63	72,12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 328,00	529 391,35	97,43
	85395	Pozostała działalność	543 328,00	529 391,35	97,43
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	543 328,00	529 391,35	97,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 175,00	74 614,04	84,62
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 175,00	74 614,04	84,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 261,00	58 749,44	95,90
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 914,00	15 864,60	58,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 400,00	107 958,74	101,46
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 400,00	30 400,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 400,00	30 400,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 900,00	76 254,69	101,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	74 900,00	76 254,69	101,81
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 100,00	1 304,05	118,55
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 100,00	1 304,05	118,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 200,00	51 104,04	110,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 200,00	51 104,04	110,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	102,70	171,17
	0750	Dochody 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	41 100,00	45 970,15	111,85
	0920	Pozostałe odsetki	40,00	59,60	149,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2014 ROK

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 971,59	99,43
926			Kultura fizyczna	35 217,00	44 215,70	125,55
	92601		Obiekty sportowe	35 217,00	44 215,70	125,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	67,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	44 206,90	126,31
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	8,80	5,87
Razem:				56 005 507,68	56 861 175,84	101,53

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2014 ROK

Zał. Nr 1a

do Sprawozdania z
wykonania budżetu
Miasta i Gminy
Wronki za 2014 rok.

DOCHODY - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na 2014r.						
Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 243,80	452 239,68	100,00
	01095		Pozostała działalność	452 243,80	452 239,68	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	452 243,80	452 239,68	100,00
750			Administracja publiczna	132 901,00	132 901,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 901,00	132 901,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 901,00	132 901,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 977,00	107 237,43	78,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 190,00	3 190,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 190,00	3 190,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 873,00	69 144,44	69,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 873,00	69 144,44	69,93
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 914,00	34 902,99	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 914,00	34 902,99	99,97
801			Oświata i wychowanie	23 147,68	23 142,70	99,98
	80101		Szkoły podstawowe	23 147,68	23 142,70	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 147,68	23 142,70	99,98
852			Pomoc społeczna	4 416 388,00	4 306 802,25	97,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 250 000,00	4 144 549,37	97,52

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2014 ROK

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 250 000,00	4 144 549,37	97,52
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 020,00	15 020,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 020,00	15 020,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	5 202,88	74,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	5 202,88	74,33
85295		Pozostała działalność	144 368,00	142 030,00	98,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 368,00	142 030,00	98,38
Razem:			5 161 657,48	5 022 323,06	97,30

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2014 ROK

Zał. Nr 2

do Sprawozdania z
wykonania budżetu
Miasta i Gminy
Wronki za 2014 rok.

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 457 243,00	1 373 378,83	94,25
	01008		Melioracje wodne	188 500,00	120 367,77	63,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 958,30	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	33 618,07	36,74
		4308	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 392,02	87,54
		4309	Zakup usług pozostałych	26 500,00	22 399,38	84,53
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 000,00	785 906,26	98,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 594,00	230 363,13	99,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 805,00	405 468,00	99,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 601,00	150 075,13	92,30
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	14 865,12	92,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	14 865,12	92,91
	01095		Pozostała działalność	452 743,00	452 239,68	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 883,00	4 883,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841,00	839,40	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	119,63	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,80	343,48	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 678,00	2 677,90	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	499,20	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	443 378,00	443 376,27	100,00
020			Leśnictwo	25 000,00	18 400,00	73,60
	02095		Pozostała działalność	25 000,00	18 400,00	73,60
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 400,00	73,60
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	720 000,00	677 839,55	94,14
	40002		Dostarczanie wody	720 000,00	677 839,55	94,14
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	677 839,55	94,14
600			Transport i łączność	2 972 715,00	2 112 121,99	71,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	390 203,00	385 437,00	98,78

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2014 ROK

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 203,00	385 437,00	98,78
60016		Drogi publiczne gminne	2 582 512,00	1 726 684,99	66,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	16 157,84	55,72
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	185 233,93	80,54
	4300	Zakup usług pozostałych	1 012 500,00	637 868,14	63,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	829,30	41,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 012,00	886 595,78	67,73
630		Turystyka	139 477,00	112 808,65	80,88
	63095	Pozostała działalność	139 477,00	112 808,65	80,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 193,00	91,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 477,00	42 319,30	97,34
	4260	Zakup energii	1 900,00	1 637,13	86,16
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	67 659,22	93,97
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 771 947,00	2 412 508,81	87,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 771 947,00	2 412 508,81	87,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	28,40	47,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 314,00	15 937,67	97,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 165,66	97,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 926,00	2 885,22	98,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	411,83	82,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 000,00	93,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 887,38	68,36
	4260	Zakup energii	395 000,00	373 001,40	94,43
	4270	Zakup usług remontowych	351 341,00	332 502,28	94,64
	4277	Zakup usług remontowych	10 927,00	10 926,83	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	2 732,00	2 731,71	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	229 353,22	79,91
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	275 000,00	267 644,84	97,33
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	63 600,00	59 496,00	93,55
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 320,00	94,29
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	11 954,00	91,95
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	56 000,00	52 111,30	93,06

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2014 ROK

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 000,00	33 528,00	98,61
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 364,51	51,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 000,00	991 711,59	82,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	404 270,00	224 551,32	55,54
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	221 500,00	83 490,29	37,69
	4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	83 490,29	37,69
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	40 593,69	81,19
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 593,69	81,19
	71035	Cmentarze	132 770,00	100 467,34	75,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	360,99	40,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	51,45	39,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	2 100,00	48,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 077,00	90,60
	4260	Zakup energii	9 500,00	5 475,66	57,64
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	9 436,47	57,19
	4300	Zakup usług pozostałych	96 940,00	78 965,77	81,46
750		Administracja publiczna	6 193 593,00	5 748 422,91	92,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	371 862,00	354 161,73	95,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	284,00	56,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 156,00	258 425,54	98,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 017,70	90,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 554,00	45 119,57	99,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	4 238,77	65,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 733,99	92,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 495,92	57,66
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 244,27	92,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 651,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	75,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 100,00	175 266,66	88,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 900,00	168 857,38	89,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 376,56	97,26
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 032,72	44,19
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 185 331,00	4 801 293,84	92,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 224,20	72,24

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2014 ROK

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 907,00	2 307 150,61	99,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	159 703,28	99,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	405 009,26	96,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 371,00	55 081,13	63,77
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 800,00	16 320,00	91,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	36 630,00	88,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 460,00	144 216,16	83,62
4260	Zakup energii	107 000,00	75 343,84	70,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 245,00	65,56
4300	Zakup usług pozostałych	461 930,00	430 704,41	93,24
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 116,82	70,56
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	17 000,00	16 279,92	95,76
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	20 000,00	18 174,23	90,87
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	48 300,00	45 356,97	93,91
4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	27 640,00	64,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 353,00	60 352,07	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	598 910,00	446 198,66	74,50
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	1 510,83	41,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	31 450,10	82,76
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000,00	450 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	37 669,67	89,69
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	21 916,68	42,97
75075	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 300,00	267 649,64	99,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 126,00	5 086,02	99,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 400,00	112 112,95	99,74
4300	Zakup usług pozostałych	120 583,00	119 559,67	99,15
4430	Różne opłaty i składki	30 891,00	30 891,00	100,00
75095	75095 Pozostała działalność	169 000,00	150 051,04	88,79
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 500,00	51 763,36	88,48
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 000,00	61 382,41	88,96
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	36 905,27	90,01
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
751	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 977,00	107 237,43	78,29
75101	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 190,00	3 190,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2014 ROK

	4300	Zakup usług pozostałych	3 190,00	3 190,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 873,00	69 144,44	69,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 062,00	41 818,23	67,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 904,00	2 011,60	69,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	374,00	219,76	58,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 970,00	14 670,35	69,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 310,00	5 301,30	72,52
	4300	Zakup usług pozostałych	4 163,00	4 159,54	99,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00	20,00	66,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	420,00	360,00	85,71
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	30,00	20,00	66,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	563,66	92,40
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 914,00	34 902,99	99,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 178,00	16 177,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514,00	1 513,83	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	197,24	96,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 328,00	10 328,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 699,73	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 318,00	1 315,76	99,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00	30,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	361,00	360,08	99,75
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	30,00	30,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	250,71	99,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 281 832,00	973 112,14	75,92
75404		Komendy wojewódzkie Policji	44 000,00	44 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	44 000,00	44 000,00	100,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	584 250,00	545 493,05	93,37
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	13 300,93	95,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	42 872,05	85,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 819,48	90,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	67,68	96,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 550,00	42 403,99	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	117 897,21	95,85
	4260	Zakup energii	54 760,00	42 189,14	77,04
	4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	19 529,97	99,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 800,00	17 950,00	82,34

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2014 ROK

	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	54 908,62	89,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	2 487,05	75,37
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 281,14	80,07
	4430	Różne opłaty i składki	47 070,00	46 746,50	99,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 293,90	91,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	9 839,39	99,39
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 000,00	123 906,00	99,92
75414		Obrona cywilna	7 000,00	369,00	5,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	369,00	12,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	486 082,00	356 189,13	73,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 073,75	67,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 938,00	234 591,89	99,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 705,00	16 704,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 990,00	37 987,22	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 855,00	5 840,24	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 729,00	15 499,63	74,77
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 420,52	69,47
	4300	Zakup usług pozostałych	13 395,00	10 411,50	77,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	2 500,00	1 590,60	63,62
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 500,00	820,09	54,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 306,10	87,07
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 239,00	40,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 470,00	5 469,65	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 279,00	63,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	7 955,10	11,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	135 500,00	2 060,96	1,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 375,02	50,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	685,94	85,74
	4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	121 165,92	34,62
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	121 165,92	34,62
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	121 165,92	34,62
758		Różne rozliczenia	777 058,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2014 ROK

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	777 058,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	777 058,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 381 460,68	20 748 791,31	97,04
	80101	Szkoły podstawowe	9 563 881,68	9 381 394,49	98,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 350,00	223 059,19	99,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 732 868,00	5 717 744,48	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 338,00	421 235,37	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 823,00	1 113 649,43	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138 200,00	136 369,72	98,68
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 150,00	76,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 921,68	256 923,60	95,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 719,00	112 412,49	94,69
	4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 386,00	5 949,73	93,17
	4260	Zakup energii	567 770,00	454 692,87	80,08
	4270	Zakup usług remontowych	172 272,00	168 917,88	98,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 163,00	9 942,50	75,53
	4300	Zakup usług pozostałych	154 083,00	144 399,37	93,72
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800,00	4 596,33	79,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 858,27	80,97
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 400,00	7 625,12	81,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	7 011,50	74,59
	4430	Różne opłaty i składki	17 737,00	16 692,00	94,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 553,00	331 550,96	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	769,43	38,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	204 687,05	99,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 157,20	97,19
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	939 748,00	872 555,30	92,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 961,00	37 754,35	99,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 517,00	523 888,99	94,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 069,00	46 066,42	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 102,00	107 164,72	96,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 120,00	14 354,42	94,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 299,00	9 481,92	83,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 187,00	9 881,77	97,00
	4260	Zakup energii	117 000,00	86 088,11	73,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	600,00	52,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 344,00	268,00	19,94

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2014 ROK

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 009,00	37 006,60	99,99
80104		Przedszkola	3 431 912,00	3 295 408,72	96,02
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 293,50	88,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	459 637,00	391 576,00	85,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	2 599,69	70,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 608,00	1 509 422,74	99,79
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 167,00	229 177,79	95,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 607,00	113 529,98	99,93
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 657,00	12 653,88	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 956,00	284 938,96	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 493,00	40 620,93	97,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 465,00	36 174,81	99,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 474,00	5 393,71	98,53
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 600,00	63 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 691,00	56 925,50	98,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 494,00	13 417,45	99,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	13 936,54	99,55
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	151 850,00	128 879,34	84,87
	4270	Zakup usług remontowych	99 500,00	97 434,64	97,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	980,00	58,68
	4300	Zakup usług pozostałych	54 906,00	45 472,20	82,82
	4307	Zakup usług pozostałych	115 518,00	115 000,50	99,55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 632,87	85,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 088,66	83,55
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 082,47	86,77
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	2 172,83	77,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	262,46	37,49
	4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	4 234,00	27,86
	4437	Różne opłaty i składki	128,00	48,00	37,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 460,00	91 458,91	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 281,00	12 280,96	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	119,40	21,71
80110		Gimnazja	4 487 609,00	4 378 885,38	97,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 200,00	70 639,60	99,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768 237,00	2 748 720,35	99,29

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2014 ROK

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 811,00	211 810,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 572,00	519 878,82	96,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 700,00	59 264,59	97,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00	77 168,45	96,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 500,00	61 065,59	99,29
	4260	Zakup energii	256 819,00	213 966,91	83,31
	4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	183 466,93	99,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 280,00	36,57
	4300	Zakup usług pozostałych	57 174,00	46 223,63	80,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 420,00	2 118,21	87,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 300,00	1 042,15	80,17
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	3 211,90	80,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	7 748,09	79,88
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 663,00	94,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 176,00	158 175,19	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	133,00	66,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	39,93	7,99
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 269,00	90,86
80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 000,00	494 951,59	97,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00	313,55	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	44,93	52,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	16 843,45	85,94
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	477 749,66	97,50
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 048 681,00	1 027 403,78	97,97
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 944,00	1 800,00	92,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 108,00	679 065,64	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 858,00	47 855,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 950,00	108 946,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 914,61	99,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 950,00	87 762,72	93,41
	4260	Zakup energii	16 000,00	11 803,66	73,77
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 048,40	80,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 110,00	92,50
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 322,81	84,41
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	880,33	62,88
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	3 800,00	2 427,87	63,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 696,43	72,25
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 342,00	98,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 873,00	15 872,90	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2014 ROK

	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 474,00	92,13
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 872,00	93,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 209,13	94,73
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 249,00	74 282,00	86,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	249,00	49,80
	4300	Zakup usług pozostałych	9 286,00	8 740,00	94,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 050,00	5 598,74	61,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 413,00	59 694,26	88,55
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 110 179,00	1 048 161,40	94,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 539,45	69,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 544,00	341 037,31	98,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 273,00	26 272,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 748,00	63 257,57	99,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 460,00	7 565,14	79,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	18 355,57	89,98
	4220	Zakup środków żywności	537 000,00	506 932,03	94,40
	4260	Zakup energii	70 660,00	55 031,86	77,88
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 944,36	73,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	520,00	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 361,84	62,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 110,76	76,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 244,00	14 243,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 990,00	99,80
80195		Pozostała działalność	203 201,00	175 748,65	86,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 670,00	23 900,00	83,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	974,70	88,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	139,65	93,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 780,00	5 237,00	18,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 801,00	137 797,30	100,00
851		Ochrona zdrowia	494 685,00	434 735,36	87,88
	85149	Programy polityki zdrowotnej	68 900,00	58 328,40	84,66
	4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00	58 328,40	84,66
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	15 126,20	75,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 260,00	3 963,08	93,03
	4270	Zakup usług remontowych	4 530,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 163,12	99,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	402 785,00	358 280,84	88,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2014 ROK

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	4 086,01	96,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	529,67	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	99 409,13	94,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 385,00	74 831,42	97,97
	4260	Zakup energii	6 500,00	5 865,54	90,24
	4270	Zakup usług remontowych	32 540,00	1 230,00	3,78
	4300	Zakup usług pozostałych	144 547,00	140 188,52	96,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 514,08	75,70
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	593,47	59,35
	4430	Różne opłaty i składki	33,00	33,00	100,00
85195		Pozostała działalność	3 000,00	2 999,92	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	3 000,00	2 999,92	100,00
852		Pomoc społeczna	6 975 050,00	6 688 318,58	95,89
	85203	Ośrodki wsparcia	16 100,00	16 100,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	16 100,00	16 100,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	15 151,00	15 150,88	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 151,00	15 150,88	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 780,00	3 474,82	91,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	185,22	38,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 535,00	1 535,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	994,60	99,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00
85205		Wsparanie rodziny	54 059,00	50 797,83	93,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 950,00	37 892,85	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	6 028,23	70,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	857,69	71,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 241,00	2 951,70	91,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 068,00	3 067,36	99,98
85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 250 000,00	4 144 549,37	97,52
	3110	Świadczenia społeczne	3 928 908,00	3 837 225,78	97,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 110,00	89 768,56	93,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 587,00	7 586,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 431,00	194 914,85	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	1 075,50	94,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	1 003,23	53,94

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2014 ROK

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	275,42	55,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	124,30	99,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 735,00	2 734,80	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	9 239,97	61,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	32 770,00	31 024,38	94,67
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 770,00	31 024,38	94,67
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	813 983,00	768 546,95	94,42
	3110	Świadczenia społeczne	402 983,00	366 059,38	90,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	411 000,00	402 487,57	97,93
85215		Dodatki mieszkaniowe	297 000,00	238 643,45	80,35
	3110	Świadczenia społeczne	296 900,00	238 544,11	80,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	59,34	98,90
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	188 003,00	188 002,74	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 003,00	188 002,74	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	956 972,00	924 146,66	96,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 945,00	5 931,00	85,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 690,00	589 462,36	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 827,00	46 826,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 526,00	104 525,58	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 953,89	99,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	2 811,00	62,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 143,00	24 143,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 195,00	31 932,02	93,38
	4260	Zakup energii	13 000,00	11 235,64	86,43
	4270	Zakup usług remontowych	474,00	209,10	44,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 365,00	97,50
	4300	Zakup usług pozostałych	49 255,00	45 504,97	92,39
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	668,35	66,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	5 400,00	4 405,43	81,58
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	2 400,00	958,97	39,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 622,00	8 291,24	96,16
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 294,00	71,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 395,00	16 394,40	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 688,00	66,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	9 546,25	39,78
85295		Pozostała działalność	347 232,00	307 881,50	88,67
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 234,00	2 233,92	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2014 ROK

	3110	Świadczenia społeczne	318 851,00	282 237,64	88,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	514,75	25,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,00	3 222,68	92,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	779,00	458,51	58,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 688,00	1 014,00	60,07
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 550,00	29 102,64	98,49
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 550,00	20 131,86	97,97
	4300	Zakup usług pozostałych	20 550,00	20 131,86	97,97
	85395	Pozostała działalność	9 000,00	8 970,78	99,68
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	8 970,78	99,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	652 770,00	588 731,62	90,19
	85401	Świetlice szkolne	532 107,00	488 727,33	91,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 130,00	14 286,63	94,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 094,00	304 400,43	93,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 059,00	25 055,26	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 524,00	57 615,53	93,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 833,00	7 225,40	81,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 545,00	18 684,64	95,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 263,00	5 863,75	93,63
	4260	Zakup energii	45 118,00	31 754,59	70,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	622,50	75,91
	4300	Zakup usług pozostałych	2 983,00	2 483,00	83,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 738,00	20 735,60	99,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	118 175,00	99 301,40	84,03
	3240	Stypendia dla uczniów	91 261,00	83 436,80	91,43
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 914,00	15 864,60	58,95
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 488,00	702,89	28,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 488,00	702,89	28,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 115 605,00	3 292 718,96	80,01
	90002	Gospodarka odpadami	1 850 359,00	1 464 170,62	79,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 700,00	98 427,12	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 779,00	3 778,53	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	17 816,66	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 543,92	90,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 631,00	32,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 037,45	85,09
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 647 131,00	1 295 036,05	78,62

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2014 ROK

	4360	Opraty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 142,92	38,10
	4370	Opraty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 296,00	64,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 934,11	55,26
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00	2 548,86	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 978,00	49,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	402 700,00	393 715,35	97,77
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	25 000,00	21 005,34	84,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 336,84	33,42
	4260	Zakup energii	5 700,00	5 045,89	88,52
	4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	366 327,28	99,55
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	326 746,00	315 169,34	96,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	214,88	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 641,00	2 072,43	78,47
	4260	Zakup energii	13 600,00	11 978,60	88,08
	4300	Zakup usług pozostałych	309 040,00	299 653,43	96,96
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 218 800,00	906 928,01	74,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	282,90	14,15
	4260	Zakup energii	727 800,00	497 292,81	68,33
	4270	Zakup usług remontowych	324 000,00	267 834,57	82,66
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	66 531,85	88,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	74 985,88	83,32
90095		Pozostała działalność	282 000,00	177 735,64	63,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 356,70	83,57
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 992,50	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	46 023,90	66,70
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	52 822,49	47,16
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000,00	58 540,05	77,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 458 186,00	3 302 561,17	95,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 993 144,00	2 859 133,00	95,52
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	22 000,00	22 000,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2014 ROK

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 374 823,00	1 374 823,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 278,38	90,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 600,00	54 907,48	90,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 543,00	153 351,99	99,88
	4260	Zakup energii	56 200,00	46 785,86	83,25
	4270	Zakup usług remontowych	230 524,00	177 556,99	77,02
	4277	Zakup usług remontowych	132 841,00	132 616,18	99,83
	4279	Zakup usług remontowych	34 975,00	33 154,04	94,79
	4300	Zakup usług pozostałych	42 478,00	41 578,25	97,88
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 460,00	61,50
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	295,20	29,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 410,00	302 787,25	97,23
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 700,00	154 627,55	99,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek	276 000,00	224 761,39	81,44
92116		Biblioteki	419 442,00	419 442,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 442,00	419 442,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do	8 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	35 600,00	23 985,61	67,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	2 563,52	33,73
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 996,59	72,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 425,50	84,26
926		Kultura fizyczna	7 286 505,00	7 218 511,91	99,07
92601		Obiekty sportowe	147 648,00	118 913,59	80,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	37 434,89	96,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 777,87	92,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 180,00	9 279,08	40,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	977,05	34,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	18 993,00	88,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 146,35	91,17
	4260	Zakup energii	28 600,00	25 102,01	87,77
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 835,93	75,21
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 367,41	99,96
92695		Pozostała działalność	7 138 857,00	7 099 598,32	99,45

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2014 ROK

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	320 000,00	320 000,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 600,00	76,00
3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 426,44	47,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	12 964,00	69,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 346,00	18 703,58	87,62
4260	Zakup energii	42 200,00	39 370,32	93,29
4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	62 630,43	93,48
4300	Zakup usług pozostałych	49 811,00	48 334,51	97,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 400,00	1 533 669,04	98,86
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 920,00	31 920,00	100,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 000,00	778 000,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 224 980,00	4 224 980,00	100,00
Razem:		61 623 923,68	56 185 019,10	91,17

Zał. Nr 2a

do Sprawozdania z
wykonania budżetu
Miasta i Gminy
Wronki za 2014 rok.

WYDATKI - na zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na 2014 rok.						
Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 243,80	452 239,68	100,00
	01095		Pozostała działalność	452 243,80	452 239,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 883,00	4 883,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841,00	839,40	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	119,63	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,80	343,48	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 678,00	2 677,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	443 378,00	443 376,27	100,00
750			Administracja publiczna	132 901,00	132 901,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 901,00	132 901,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 901,00	132 901,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 977,00	107 237,43	78,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 190,00	3 190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 190,00	3 190,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 873,00	69 144,44	69,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 062,00	41 818,23	67,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 904,00	2 011,60	69,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374,00	219,76	58,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 970,00	14 670,35	69,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 310,00	5 301,30	72,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 163,00	4 159,54	99,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00	20,00	66,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	360,00	85,71
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30,00	20,00	66,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	563,66	92,40
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 914,00	34 902,99	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 178,00	16 177,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514,00	1 513,83	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	197,24	96,69

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 328,00	10 328,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 699,73	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 318,00	1 315,76	99,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00	30,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	361,00	360,08	99,75
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30,00	30,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	250,71	99,88
801			Oświata i wychowanie	23 147,68	23 142,70	99,98
	80101		Szkoły podstawowe	23 147,68	23 142,70	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,68	224,70	98,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 919,00	22 918,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 416 388,00	4 306 802,25	97,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	4 250 000,00	4 144 549,37	97,52
		3110	Świadczenia społeczne	3 928 908,00	3 837 225,78	97,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 110,00	89 768,56	93,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 587,00	7 586,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 431,00	194 914,85	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	1 075,50	94,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	1 003,23	53,94
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	275,42	55,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	124,30	99,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,80	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	9 239,97	61,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 020,00	15 020,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 020,00	15 020,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	5 202,88	74,33
		3110	Świadczenia społeczne	6 900,00	5 103,54	73,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	59,34	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	144 368,00	142 030,00	98,38
		3110	Świadczenia społeczne	140 586,00	140 400,00	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	514,75	25,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	88,64	25,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	12,61	25,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,00	1 014,00	73,05
			Razem:	5 161 657,48	5 022 323,06	97,30

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2014 ROK

Zał. Nr 3

do Sprawozdania z
wykonania budżetu
Miasta i Gminy
Wronki za 2014 rok.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2014 ROK						
Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	785 906,26	98,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 000,00	785 906,26	98,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 594,00	230 363,13	99,90
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w m.Chojno	230 594,00	230 363,13	99,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 805,00	405 468,00	99,67
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w m.Chojno	406 805,00	405 468,00	99,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 601,00	150 075,13	92,30
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w m.Chojno	162 601,00	150 075,13	92,30
600			Transport i łączność	1 699 215,00	1 272 032,78	74,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	390 203,00	385 437,00	98,78
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 203,00	385 437,00	98,78
			Przebudowa drogi nr 1839P Pierwoszewo - Ćmachowo na odcinku ok. 2 km	390 203,00	385 437,00	98,78
	60016		Drogi publiczne gminne	1 309 012,00	886 595,78	67,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 012,00	886 595,78	67,73
			Budowa chodnika do przedszkola na os. Borek	5 000,00	811,80	16,24
			Budowa chodnika na ul. Morelowej	8 000,00	6 419,37	80,24
			Budowa chodnika ul. Jaworowa i Łąkowa w Wronkach	8 000,00	1 230,00	15,38
			Budowa chodnika ul. Rolna Wronki	2 700,00	430,50	15,94
			Budowa drogi gminnej ul. Cienista - ciąg pieszo - jezdny	170 000,00	155 570,60	91,51
			Budowa drogi gminnej ul. Kasztanowa w m. Nowa Wieś	212 000,00	200 757,79	94,70
			Budowa drogi gminnej wewnętrznej (dz. nr 1783/3) wraz z częściową przebudową drogi gminnej ul. Mickiewicza	4 797,00	0,00	0,00
			Budowa drogi ul. Polna w m. Wronki	10 000,00	811,80	8,12
			Budowa drogi ul. Sądowa w m. Wronki (projekt)	6 000,00	602,70	10,05
			Budowa dróg śladowych (Szklarnia, Mokrzy - Kransobrzeg, Samolęż)	450 000,00	140 749,56	31,28
			Budowa dróg w Wronkach (Rynek i ulice przyległe)	250 215,00	244 234,86	97,61
			Budowa parkingu i chodnika na Placu Targowym	5 000,00	430,50	8,61

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2014 ROK

			Budowa parkingu i chodnika na ul. Towarowej	10 000,00	2 066,40	20,66
			Budowa zjazdu na drogę gminną wewnętrzną w m. Popowo	25 000,00	19 792,15	79,17
			Przebudowa drogi gminnej Wierzhocin-Bielejewo na odc. ca 700 mb - projekt	9 300,00	2 066,40	22,22
			Utwardzenie drogi dojazdowej do garaży na os. Borek	116 000,00	97 941,35	84,43
			Zagospodarowanie Rynku (dokumentacja)	9 000,00	8 450,00	93,89
			Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem przy drodze gminnej	8 000,00	4 230,00	52,88
630			Turystyka	20 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu kąpieliska w Chojnie (dokumentacja)	20 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 218 000,00	991 711,59	81,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 218 000,00	991 711,59	81,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 000,00	991 711,59	82,10
			Budowa budynku gminnego z lokalami socjalnymi w m. Szklarnia	935 000,00	891 751,92	95,37
			Budowa centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym położonym w m. Chojno - Młyn 14	22 000,00	15 607,44	70,94
			Budowa obiektu gospodarczego w m. Chojno Młyn 14	10 000,00	6 246,76	62,47
			Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku szalek miejskich	41 000,00	40 997,55	99,99
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych w m. Nowa Wieś	60 000,00	10 639,50	17,73
			Budowa zbiornika bezodpływowego Chojno Młyn 14	12 500,00	11 998,62	95,99
			Budowa zbiornika bezodpływowego Jasionna 28	11 500,00	10 964,30	95,34
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	110 000,00	0,00	0,00
			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w filii bibliotecznej w Biezdrowie	6 000,00	3 505,50	58,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Wykupy gruntów	10 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	543 000,00	509 586,35	93,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	543 000,00	509 586,35	93,85
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000,00	450 000,00	100,00
			Wniesienie wkładów do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Wronki	450 000,00	450 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	37 669,67	89,69
			Zabudowa pomieszczenia nr 4 w budynku Ratusza Wronki	13 000,00	12 915,00	99,35
			Zabudowa stanowiska obsługi interesanta UMIG Wronki	22 000,00	19 773,17	89,88
			Zakup i montaż klimatyzacji do sali narad UMIG Wronki	7 000,00	4 981,50	71,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	21 916,68	42,97
			Elektroniczny obieg dokumentów UMIG Wronki	28 800,00	0,00	0,00
			Montaż zabezpieczeń burzowych UMIG Wronki	8 000,00	7 998,00	99,98

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2014 ROK

			Zakup i montaż drzwi do serwerowni UMIG Wronki	7 700,00	7 650,60	99,36
			Zakup systemu do zdalnego dostępu i kontroli oprogramowania	6 500,00	6 268,08	96,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 900,00	217 994,39	66,89
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	44 000,00	44 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	44 000,00	44 000,00	100,00
			Zakup i montaż monitoringu do Komisariatu Policji we Wronkach	8 000,00	8 000,00	100,00
			Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	36 000,00	36 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby PSP w Szamotułach	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 900,00	141 039,29	99,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 293,90	91,17
			Wymiana kotłowni gazowej wraz z przyłączem do budynku OSP przy ul. Mickiewicza	8 000,00	7 293,90	91,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	9 839,39	99,39
			Zakup 2 napędów elektrycznych do bram garażowych OSP Wronki	9 900,00	9 839,39	99,39
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 000,00	123 906,00	99,92
			Zakup samochodu specjalnego dla OSP (lekki)	110 000,00	110 000,00	100,00
			Zakup sprzętu ppoż i ratownictwa technicznego dla OSP Wronki, OSP Chojno	14 000,00	13 906,00	99,33
	75416		Straż gminna (miejska)	115 000,00	7 955,10	6,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	7 955,10	11,36
			Adaptacja pomieszczeń budynku dworca PKP na potrzeby Straży Miejskiej	70 000,00	7 955,10	11,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	45 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	249 000,00	246 103,25	98,84
	80101		Szkoły podstawowe	236 000,00	233 844,25	99,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	204 687,05	99,36
			Budowa kotłowni gazowej c.o. w S.P. Nr 1 we Wronkach	206 000,00	204 687,05	99,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 157,20	97,19
			Zakup placu zabaw dla S.P. Nowa Wieś	15 000,00	14 578,60	97,19
			Zakup placu zabaw dla Zespołu Szkół w Biedzrowie	15 000,00	14 578,60	97,19
	80110		Gimnazja	8 000,00	7 269,00	90,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 269,00	90,86
			Zakup traktorka ogrodowego do Gimnazjum we Wronkach	8 000,00	7 269,00	90,86

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2014 ROK

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	4 990,00	99,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 990,00	99,80
			Zakup obieraczki do ziemniaków dla Gimnazjum we Wronkach	5 000,00	4 990,00	99,80
852			Pomoc społeczna	24 000,00	9 546,25	39,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 000,00	9 546,25	39,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	9 546,25	39,78
			Zakup kserokopiarki	6 000,00	5 887,00	98,12
			Zakup systemu informatycznego dla MGOPS Wronki	18 000,00	3 659,25	20,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 000,00	186 348,42	65,62
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
			Zakup systemu informatycznego do egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami	6 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	74 985,88	83,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	74 985,88	83,32
			Budowa oświetlenia drogowego - skrzyżowanie ul. Słonecznikowa - Waniliowa-Miodowa	4 000,00	1 580,50	39,51
			Budowa oświetlenia drogowego - uzupełnienie w m. Cmachowo i Wronki ul. Mickiewicza	4 000,00	3 435,84	85,90
			Budowa oświetlenia drogowego Jasionna (boisko)	20 000,00	19 414,04	97,07
			Budowa oświetlenia drogowego na os. Borek	3 000,00	2 453,80	81,79
			Budowa oświetlenia drogowego Nowa Wieś - przedłużenie ul. Szamotulskiej	3 000,00	1 998,70	66,62
			Budowa oświetlenia drogowego przy cmentarzu komunalnym os. Zamość	3 000,00	1 801,90	60,06
			Budowa oświetlenia drogowego przy cmentarzu parafialnym we Wronkach	4 000,00	2 380,00	59,50
			Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Partyzantów	5 000,00	2 380,00	47,60
			Budowa oświetlenia drogowego Stare Miasto - Wartosław	4 000,00	2 269,00	56,73
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzoskwiniova	30 000,00	29 100,17	97,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Biezdrowo	10 000,00	8 171,93	81,72
				188 000,00	111 362,54	59,24
	90095		Pozostała działalność	112 000,00	52 822,49	47,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	52 822,49	47,16
			Odprowadzenie wód z istniejącego osadnika wód deszczowych os. Zamość ul. Nadbrzeżna	12 000,00	6 051,01	50,43
			Rozbudowa cmentarza komunalnego	100 000,00	46 771,48	46,77
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000,00	58 540,05	77,03
			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000,00	58 540,05	77,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	873 260,00	813 326,19	93,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	873 260,00	813 326,19	93,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 410,00	302 787,25	97,23
			Budowa kontenera dla sołectwa Pozarowo	161 187,00	160 138,27	99,35

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2014 ROK

		Budowa kontenera przy świetlicy w Kłodzisku	15 000,00	8 993,02	59,95
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chojnie	120 300,00	119 298,61	99,17
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chojnie z wykonaniem tarasu widokowego na rz. Wartę i przystań rzeczną	14 923,00	14 357,35	96,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	100,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chojnie	125 000,00	125 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 700,00	154 627,55	99,95
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chojnie	154 700,00	154 627,55	99,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00
		Zakup zmywarki przemysłowej do świetlicy wiejskiej w Chojnie	6 150,00	6 150,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	276 000,00	224 761,39	81,44
		Cyfrizacja kina we Wronkach	270 000,00	219 600,00	81,33
		Zakup parkietu dla WOK Wronki	6 000,00	5 161,39	86,02
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	8 425,50	84,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 425,50	84,26
		Budowa lapidarium z płyt nagrobnych żydowskich we Wronkach	10 000,00	8 425,50	84,26
926		Kultura fizyczna	6 586 300,00	6 568 569,04	99,73
	92695	Pozostała działalność	6 586 300,00	6 568 569,04	99,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 400,00	1 533 669,04	98,86
		Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Wartę	1 305 000,00	1 303 000,00	99,85
		Budowa kontenera przy boisku w Samolęzu	8 300,00	3 261,00	39,29
		Budowa miejsca wodowania w m. Chojno - projekt	10 000,00	3 204,50	32,05
		Budowa placów zabaw	200 000,00	199 980,04	99,99
		Budowa siłowni zewnętrznej	11 800,00	11 702,10	99,17
		Zakup i montaż trybun stacjonarnych (ok. 50 siedzisk) na boisko sportowe w Wartosławiu	16 300,00	12 521,40	76,82
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 920,00	31 920,00	100,00
		Budowa siłowni zewnętrznej	31 920,00	31 920,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 000,00	778 000,00	100,00
		Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Wartę	778 000,00	778 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 224 980,00	4 224 980,00	100,00
		Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Wartę	4 217 000,00	4 217 000,00	100,00
		Budowa siłowni zewnętrznej	7 980,00	7 980,00	100,00
		Razem	12 632 675,00	11 609 550,02	91,90

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

Załącznik nr 4
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wronki
za 2014 rok.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA W 2014 ROKU

DOCHODY

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	% planu
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 900,00	76 254,69	101,81
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	74 900,00	76 254,69	101,81
Rozdz. 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 100,00	1 304,05	118,55
Paragraf 0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 100,00	1 304,05	118,55
Razem dochody		76 000,00	77 558,74	102,05

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na założony plan 76 000,00 zł zrealizowano dochody na kwotę 77 558,74 zł, tj.: 102,05% planu.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI
ZA 2014 ROK

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	76 000,00	58 540,05	77,03
Ogółem				76 000,00	58 540,05	77,03

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 budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	37 220,05 zł	58 540,05 zł
				Udzielenie dotacji do proekologicznych urządzeń grzewczych	21 320,00 zł	

Wronki, dnia 25 marca 2015r.

