



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 maja 2025 r.

Poz. 4566

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRONKI

z dnia 26 marca 2025 r.

z wykonania budżetu miasta i gminy Wronki za 2024 rok

1) Wprowadzenie

Budżet Gminy Wronki w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki nr LXIX/605/2024 z dnia 18.01.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Wronki zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- a) informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i Gminy;
- b) informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- c) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2) Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Wronki za 2024 rok

Planowanie budżetu

Budżet Gminy Wronki w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki nr LXIX/605/2024 z dnia 18.01.2024 roku, zakładał:

- a) uzyskanie dochodów w kwocie 123 600 000,00 zł;
- b) realizację wydatków na poziomie 146 600 000,00 zł;
- c) pozyskanie przychodów w kwocie 26 000 000,00 zł:
 - w tym zaciągnięcie planowanego kredytu na poziomie 25 000 000,00 zł;
- d) realizację rozchodów na poziomie 3 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 23 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wronki na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miasta i Gminy Wronki i 14 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wronki, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXX/614/2024	24 225,33	0,00	254 225,33	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	12/Fn/2024	119 507,09	0,00	119 507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXI/625/2024	4 917 948,85	0,00	5 792 048,85	874 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	25/Fn/2024	315 469,93	0,00	315 469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXII/631/2024	459 170,76	761 325,24	3 028 301,16	3 330 455,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6	30/Fn/2024	1 675 676,44	0,00	1 687 676,44	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	32/Fn/2024	135 550,86	0,00	145 555,86	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXXIII/636/2024	5 021 371,03	0,00	2 680 906,19	175 000,00	2 484 535,16	0,00	5 000 000,00	0,00
9	35/Fn/2024	1 130 058,79	0,00	1 131 269,79	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	II/14/2024	1 390 860,23	6 120,00	2 367 159,95	982 419,72	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00
11	43/Fn/2024	466 514,31	0,00	638 938,65	172 424,34	0,00	0,00	0,00	0,00
12	III/29/2024	1 673 576,06	5 272 020,40	3 558 876,06	7 157 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13	52/Fn/2024	599 134,43	51 692,84	744 134,43	196 692,84	0,00	0,00	0,00	0,00
14	IV/34/2024	1 961 700,94	1 805 900,00	2 624 892,94	2 469 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	66/Fn/2024	343 612,92	136 666,00	401 612,92	194 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	74/Fn/2024	395 940,67	0,00	397 940,67	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	V/44/2024	867 739,03	528 970,53	2 281 888,50	1 443 120,00	5 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
18	82/Fn/2024	1 004 445,67	70 000,00	1 334 232,85	399 787,18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	88/Fn/2024	0,00	0,00	118 265,00	118 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VI/62/2024	2 260 408,05	3 597 892,03	2 206 076,98	8 429 560,96	0,00	4 886 000,00	0,00	0,00
21	91/Fn/2024	1 091 531,93	0,00	1 389 531,93	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Korekta techniczna Zarządzenia Nr 91/Fn/2024 - dot. kategorii dokumentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VII/75/2024	1 499 804,46	1 046 451,01	2 295 604,56	1 842 251,11	0,00	0,00	0,00	0,00
24	96/Fn/2024	268 437,75	344,37	413 963,75	145 870,37	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VIII/83/2024	3 835 275,56	21 259,17	1 390 363,77	42 347,38	0,00	2 466 000,00	0,00	0,00
26	101/Fn/2024	224 016,60	0,00	241 816,60	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	31 681 977,69	13 298 641,59	37 560 260,20	28 544 388,94	9 836 535,16	14 204 000,00	5 000 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- a) plan dochodów wzrósł o 18 383 336,10 zł do kwoty 141 983 336,10 zł;
- b) plan wydatków wzrósł o 9 015 871,26 zł do kwoty 155 615 871,26 zł;
- c) plan przychodów zmalał o 4 367 464,84 zł do kwoty 21 632 535,16 zł:

- w tym zaciągnięcie kredytu na poziomie 7 000 000,00 zł;

- d) plan rozchodów wzrósł o 5 000 000,00 zł do kwoty 8 000 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Wronki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 632 535,16 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	123 600 000,00	141 983 336,10	140 272 947,40	98,80%
Wydatki	146 600 000,00	155 615 871,26	132 056 582,62	84,86%
Wynik	-23 000 000,00	-13 632 535,16	8 216 364,78	-

Występujące w ciągu roku 2024 zmiany w planie budżetu wynikały z potrzeby przyjęcia do planu skorygowanych dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych pism od Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Były również wynikiem dostosowywania planu do bieżących potrzeb gminy, która funkcjonowała w szczególnych warunkach. Trwający i wywołany przez Rosję konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy w latach poprzednich spowodował ogromną falę uchodźczą. Gmina Wronki – głównie w związku ze specyfiką miejscowego rynku pracy – stała się miejscem, w którym schronienie znalazło wiele osób i rodzin. Wyzwania z tym związane były bardzo poważne – w zakresie zakwaterowania, podjęcia działań organizacyjnych w sferze oświaty, pomocy społecznej czy ewidencji ludności. Wpływ na poziom wykonania dochodów i wydatków miała również pogarszająca się sytuacja gospodarcza w kraju – wzrosty cen i wysoka inflacja przełożyły się na brak stabilności np. w zakresie kosztów planowanych wcześniej zadań inwestycyjnych, zakupów i remontów. Spowodowało to, że dochody i wydatki gminy podlegały korekcie.

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

Planowany budżet gminy (po zmianach) po stronie dochodów zamknął się kwotą 141 983 336,10 zł. Wykonanie dochodów jest ostatecznie niższe od założeń planu o 1 710 388,70 zł i wyniosło 140 272 947,40 zł.

Dochody własne Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały zrealizowane na poziomie założonego planu. Wykonano dochody w zakresie udziału gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Powyżej założonego planu zrealizowano dochody z tytułu podatku rolnego i podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności

cywilnoprawnych i dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Natomiast w niewielkim procencie poniżej założonego planu wykonano dochody z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych. Planowo wykonano również dochody z opłaty skarbowej, opłaty targowej, wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, dywidend i wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłat za częstotliwości. Wyższe wykonanie dochodów od założonego planu zrealizowano w przypadku wpłat prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ze sprzedaży składników majątkowych. Wyższe dochody od założonego planu zostały zrealizowane z tytułu opłat użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień i wpływów z różnych dochodów. Niskie wykonanie dochodów odnotowano z tytułu wpływów z usług, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Niższe dochody od założonego planu zostały zrealizowane również z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływów z różnych opłat. Poniżej założonego planu wykonano również dochody z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, planowo zrealizowano pozostałe dochody własne z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminnym. Niższe dochody od założonego planu zostały zrealizowane również we wpływach z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływów z usług oraz wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 132 056 582,62 zł, a ich realizacja wyniosła 84,86% planu wynoszącego 155 615 871,26 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Zrealizowane wydatki na kwotę 132 056 582,62 zł są niższe od uchwalonych na 2024 rok w kwocie 155 615 871,26 zł, o 23 559 288,64 zł, tj.: o 15,14% i przedstawiają się następująco:

Tabela : Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Wronki.

	Plan po zmianach Zarządzenie Nr 101/Fn/2024 dn. 31.12.2024r.	Wykonanie 2024r	% wykonania do planu po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE	139 703 584,17	117 429 752,37	84,06
- W TYM PŁACE I POCHODNE	57 147 993,72	51 049 173,96	89,33
WYDATKI MAJĄTKOWE	15 912 287,09	14 626 830,25	91,92
WYDATKI RAZEM	155 615 871,26	132 056 582,62	84,86

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o 1 285 456,84 zł. Szczegółowy wykaz realizowanych inwestycji w gminie w 2024 roku przedstawia załącznik Nr 3 (tabela) do niniejszego sprawozdania.

Łączna kwota na realizację planowanych inwestycji (po zmianach) na 2024 rok wynosiła 15 912 287,09 zł. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 14 626 830,25 zł, co stanowiło **11,08% ogólnej kwoty wykonanych wydatków.**

Przyjęta do planu rezerwa ogólna w 2024 roku w wysokości 600 000,00 zł nie została wykorzystana.

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

Uwzględniając wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone w ciągu okresu sprawozdawczego, budżet gminy w ujęciu ogólnym na koniec 2024 roku został wykonany w sposób następujący:

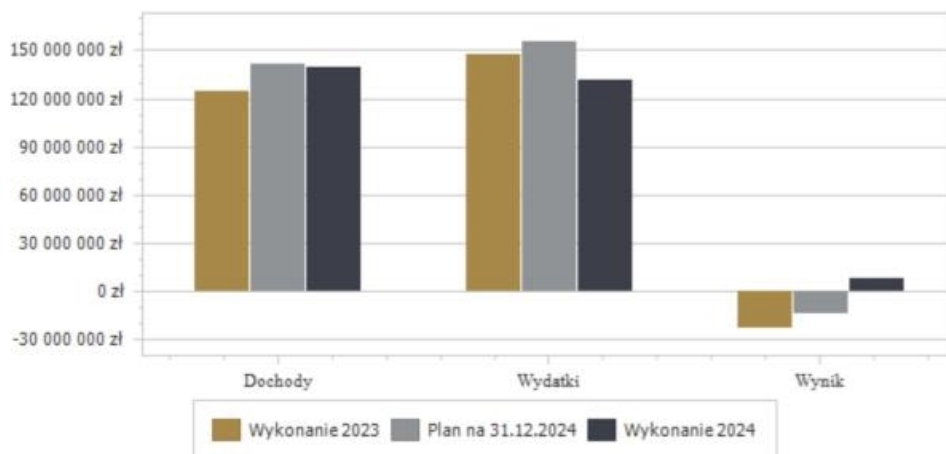
Tabela 4: Realizacja planu dochodów i wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Wronki.

Wyszczególnienie	Wskaźnik struktury	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Dochody ogółem	100,00	141 983 336,10	140 272 947,40	98,80
w tym:				
- dochody własne	62,28	88 420 467,08	88 095 837,73	99,63
z tego:				
udziały w podatkach stanowiących				
dochód budżetu państwa	26,22	37 224 509,00	7 224 509,00	100,00
- dotacje celowe (§ 2010, 2020, 2030, 2040, 2057, 2059, 2060, 2710, 2007, 6257, 6259, 6260, 6300, 6330)	16,40	23 289 524,02	21 903 764,27	94,05
w tym na zadania zlecone	7,55	10 725 256,04	10 455 426,02	97,48
- subwencja ogólna	21,32	30 273 345,00	30 273 345,00	100,00
II. Wydatki ogółem	100,00	155 615 871,26	132 056 582,62	84,86
w tym:				
- wydatki bieżące	89,78	139 703 584,17	117 429 752,37	84,06
z tego:				
wydatki na zadania zlecone	6,89	10 725 256,04	10 455 426,02	97,49
- wydatki majątkowe	10,22	15 912 287,09	14 626 830,25	91,92
III. Wynik budżetowy deficyt/ nadwyżka I-II		- 13 632 535,16	8 216 364,78	

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

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku z rokiem 2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres : Wynik budżetu Miasta i Gminy Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



3) Informacja opisowa dotycząca wykonania dochodów Gminy Wronki za 2024 rok

Dochody ogółem

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 140 272 947,40 zł, a ich realizacja stanowiła 98,80% planu wynoszącego 141 983 336,10 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Wronki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	110 699 925,09	129 514 844,19	128 805 083,14	99,45%	91,82%
Dochody majątkowe	12 900 074,91	12 468 491,91	11 467 864,26	91,97%	8,18%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	123 600 000,00	141 983 336,10	140 272 947,40	98,80%	100,00%

Tabela 6: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Wronki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 565 348,09	66 484 186,27	66 480 862,29	99,99%	47,39%
758	Różne rozliczenia	25 990 460,00	34 464 511,62	33 488 432,41	97,17%	23,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 090 980,00	14 231 480,10	14 095 173,59	99,04%	10,05%
855	Rodzina	6 368 826,02	8 301 223,17	8 135 493,67	98,00%	5,80%
801	Oświata i wychowanie	2 985 950,00	5 024 018,17	4 646 218,89	92,48%	3,31%
852	Pomoc społeczna	1 073 737,00	3 517 195,43	3 437 223,74	97,73%	2,45%
600	Transport i łączność	4 030 200,00	3 390 229,71	3 375 399,23	99,56%	2,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 824 800,00	3 040 800,00	2 977 254,86	97,91%	2,12%
750	Administracja publiczna	3 042 568,89	1 283 906,28	1 401 822,65	109,18%	1,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 600,00	948 254,25	948 741,37	100,05%	0,68%
926	Kultura fizyczna	4 200 000,00	383 700,00	390 575,74	101,79%	0,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 008 040,00	382 839,47	382 260,68	99,85%	0,27%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 790,00	315 673,00	308 207,09	97,63%	0,22%
710	Działalność usługowa	100 600,00	162 200,00	150 061,24	92,52%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00	27 234,00	27 234,00	100,00%	0,02%

	społecznej					
020	Leśnictwo	3 000,00	12 545,00	18 812,85	149,96%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 100,00	5 824,00	5 096,35	87,51%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 515,63	4 076,75	54,24%	< 0,01%
630	Turystyka	270 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	123 600 000,00	141 983 336,10	140 272 947,40	98,80%	100,00 %

Tabela 7: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 351 612,00	30 456 125,00	30 456 125,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 768 384,00	6 768 384,00	6 768 384,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	165 293,90	165 293,90	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 866 000,00	23 866 000,00	23 677 975,45	99,21%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 091 200,00	1 091 200,00	1 097 170,37	100,55%
0330	Wpływy z podatku leśnego	984 100,00	984 100,00	972 869,00	98,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 124 600,00	894 600,00	874 850,70	97,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	45 000,00	49 897,22	110,88%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00	81 000,00	90 564,45	111,81%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	72 004,75	102,86%
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	210 000,00	235 213,00	112,01%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	36 000,00	9 000,00	7 552,56	83,92%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	640 279,31	641 180,71	100,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 705 900,00	7 152 078,49	7 091 944,04	99,16%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 450 000,00	998 000,00	1 089 890,72	109,21%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	100 000,00	115 563,53	115,56%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	6 716,00	6 672,52	99,35%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	130,00	43,33%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty	200,00	442 923,00	445 780,48	100,65%

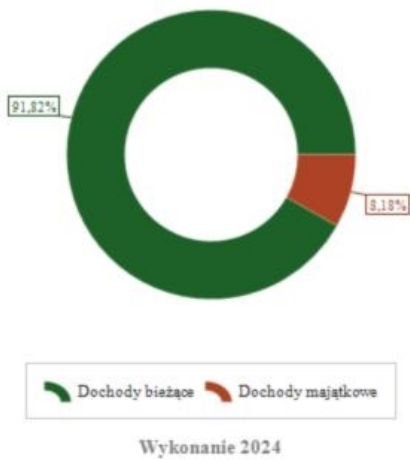
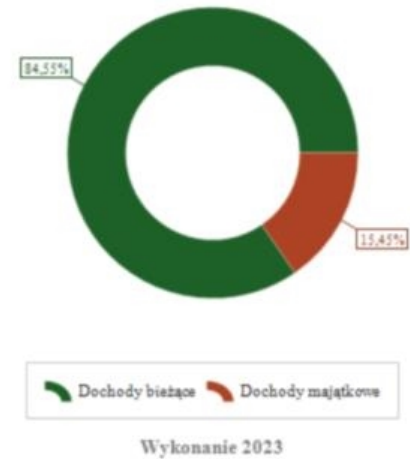
	ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150,00	4 650,00	4 397,00	94,56%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 890,00	55 964,00	63 213,69	112,95%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	68 139,00	68,14%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	675 000,00	675 000,00	521 643,50	77,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	125 350,00	217 780,00	204 233,20	93,78%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 181 640,00	2 147 239,47	2 056 252,97	95,76%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	15 000,00	16 317,00	108,78%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	610 731,00	863 731,00	862 786,90	99,89%
0830	Wpływy z usług	1 441 000,00	1 468 700,00	1 422 152,33	96,83%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	13 645,00	19 896,25	145,81%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	121 060,00	96 259,48	96 538,20	100,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	206 141,09	169 486,09	192 267,20	113,44%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 600,00	98 100,00	97 929,74	99,83%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300 000,00	590 300,00	550 491,14	93,26%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	300 450,00	288 972,00	440 088,86	152,29%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 968 938,00	10 666 256,04	10 396 426,02	97,47%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z	0,00	12 000,00	11 987,64	99,90%

	organami administracji rządowej				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 369 750,00	3 684 239,28	3 558 048,91	96,57%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	743,63	743,63	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	227 454,84	227 454,86	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 525,56	30 525,56	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 179 252,97	4 170 072,89	99,78%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 130,04	16 083,59	99,71%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 820,00	20 820,00	33 363,18	160,25%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora	0,00	33 011,60	33 011,60	100,00%

	finansów publicznych				
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	380,00	414,00	414,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 890 460,00	30 273 345,00	30 273 345,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	43 976,95	43 973,49	99,99%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	223,54	223,54	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 356 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 493 531,89	8 078 349,44	7 088 622,42	87,75%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 028,64	4 028,64	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	491 000,00	491 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	976 812,02	21 926,59	21 926,59	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	8 440 000,00	2 908 674,76	2 891 149,98	99,40%

	realizację zadań inwestycyjnych				
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	72 136,48	72 136,48	100,00%
	Razem	123 600 000,00	141 983 336,10	140 272 947,40	98,80%

Wykres : Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 128 805 083,14 zł, tj. w 99,45% w stosunku do planu wynoszącego 129 514 844,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Wronki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 338 688,00	18 922 613,96	18 517 354,70	97,86%	14,38%
Subwencja ogólna	25 890 460,00	30 273 345,00	30 273 345,00	100,00%	23,50%
Udziały w PIT i CIT	34 119 996,00	37 224 509,00	37 224 509,00	100,00%	28,90%

Wpływy z podatków i opłat	38 458 690,00	37 803 168,70	37 489 507,27	99,17%	29,10%
Pozostałe dochody	4 892 091,09	5 291 207,53	5 300 367,17	100,17%	4,12%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	110 699 925,09	129 514 844,19	128 805 083,14	99,45%	100,00%

Stan zaległości podatkowych i pozostałych dochodów budżetowych na koniec 2024 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego ogólnie uległ zwiększeniu o kwotę 57 403,40 zł i wynosi aktualnie 4 482 145,44 zł (w 2023 roku – 4 424 742,04 zł). Natomiast zaległości podatkowe (dział 756) w stosunku do roku 2023 uległy obniżeniu o kwotę 55 004,42 zł i aktualnie wynoszą 966 639,56 zł (w 2023 roku – 1 021 643,98 zł).

Zaległości w 2024 roku stanowiły 3,20% (w 2023 roku – 3,53%) wykonanych dochodów, w tym z tytułu podatków 0,69% (w 2023 roku – 0,81%) wykonanych dochodów ogółem

Zasadniczą pozycję zaległości podatkowych stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych na łączną kwotę 866 695,69 zł, tj.: 19,34% ogólnej kwoty zaległości i 89,66% kwoty zaległości podatkowych.

Kwotę zaległości podatkowych stanowią również zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 14 707,47 zł, tj.: 1,53% ogólnej kwoty zaległości podatkowych.

W roku 2024 znaczącą kwotę zaległości podatkowych stanowiły również zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych – 29 035,37 zł, tj.: 3,00% ogólnej kwoty zaległości podatkowych oraz zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn – 15 972,98 zł, tj.: 1,65% a także zaległości z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6 123,64 zł, tj.: 0,64% ogólnej kwoty zaległości podatkowych.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą na koniec 2024 r. 516 486,79 zł (w 2023 roku – 495 576,11 zł) i wzrosły w stosunku do roku 2023 o kwotę 20 910,68 zł, tj.: 4,05%.

Zaległości z tytułu kar nałożonych przez Gminę Wronki za nierzetelne wykonywanie umów, zasądzonych prawomocnymi wyrokami lub skierowanych na drogę postępowania sądowego, wynoszą 260 729,38 zł (w 2023 roku – 251 349,62 zł) i wzrosły w stosunku do roku 2023 o kwotę 9 379,76 zł, tj.: 3,60%.

W dziale 855 – Rodzina – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 2 230 372,31 zł. (w 2023 roku – 2 182 004,92 zł) i wzrosły w stosunku do roku 2023 o kwotę 48 367,39 zł, tj.: 2,17%.

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

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 11 625,88 zł. Wskazana kwota dotyczy zaległych wpłat z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – zajecie pasa drogowego w kwocie 7 814,963 zł oraz odsetek w kwocie 3 810,95 zł.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 6 717,37 zł. Wskazana kwota dotyczy zaległych wpłat z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – zajecie pasa drogowego w kwocie 3 569,37 zł oraz odsetek w kwocie 3 148,00 zł.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 8 725,88 zł. Wskazana kwota dotyczy zaległych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych JST. w kwocie 3 935,84 zł oraz odsetek w kwocie 1 001,28 zł, zaległości z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 329,11 zł i zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 459,65 zł.

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 275 327,19 zł. Wskazana kwota dotyczy zaległych wpłat z tytułu wpłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST.- czynsze w kwocie 220 807,39 zł oraz odsetek w kwocie 54 519,80 zł.

W rozdziale 71035 – Działalność usługowa – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 300,00 zł. Wskazana kwota dotyczy zaległych wpłat z tytułu wpłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.- opłata za cmentarz w kwocie 300,00 zł.

W rozdziale 75023 – Administracja publiczna – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zostały wprowadzone zaległości dotyczące zaległych wpłat z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 764,00 zł oraz odsetek w kwocie 146 483,87 zł i wpływów z różnych dochodów w kwocie 2 206,06 zł.

W rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 2 300,00 zł. Wskazana kwota dotyczy zaległych wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 30 505,39 zł. Wskazana kwota dotyczy zaległych wpłat z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, tj, opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej w kwocie 28 012,49 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 665,00 zł oraz odsetki w kwocie 1 827,90 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 1 628,58 zł. Wskazana kwota dotyczy zaległych wpłat z wpływów z usług w kwocie 372,97 zł oraz kwota 1 255,61 zł, dotyczy wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 3 118,05 zł. Wskazana kwota 2 993,15 zł dotyczy zaległych wpłat z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz kwota 124,90 zł, dotyczy pozostałych odsetek.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 27 151,64 zł. Wskazana kwota dotyczy zaległych wpłat z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływów z usług związanych z wyżywieniem oraz odsetki.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 20 568,88 zł. Wskazana kwota dotyczy wpłat z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, nienależnie pobranych świadczeń związanych z dodatkiem mieszkaniowym oraz kosztów upomnień.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2024 roku wynosiły 32 904,55 zł i wzrosły w stosunku do 2023 roku o kwotę 703,88 zł (2023 rok – 32 200,67 zł).

Tabela 9: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 7 940,62 zł (z 0,00 zł do 7 940,62 zł)	wzrost o 7 814,93 zł (z 0,00 zł do 7 814,93 zł)	wzrost o 2 004,46 zł (z 0,00 zł do 2 004,46 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 810,95 zł (z 0,00 zł do 3 810,95 zł)	wzrost o 3 810,95 zł (z 0,00 zł do 3 810,95 zł)	-
600	60017	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 3 569,37 zł (z 0,00 zł do 3 569,37 zł)	wzrost o 3 569,37 zł (z 0,00 zł do 3 569,37 zł)	wzrost o 182,79 zł (z 0,00 zł do 182,79 zł)
600	60017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 148,00 zł (z 0,00 zł do 3 148,00 zł)	wzrost o 3 148,00 zł (z 0,00 zł do 3 148,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 062,21 zł (z 1 391,32 zł do 329,11 zł)	zmniejszenie o 1 062,21 zł (z 1 391,32 zł do 329,11 zł)	wzrost o 118,03 zł (z 260,20 zł do 378,23 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 491,34 zł (z 5 427,18 zł do 3 935,84 zł)	zmniejszenie o 1 491,34 zł (z 5 427,18 zł do 3 935,84 zł)	zmniejszenie o 140,32 zł (z 3 732,19 zł do 3 591,87 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 1 120,45 zł (z 2 339,20 zł do 3 459,65 zł)	wzrost o 1 120,45 zł (z 2 339,20 zł do 3 459,65 zł)	zmniejszenie o 97,03 zł (z 628,66 zł do 531,63 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 107,99 zł (z 1 109,27 zł do 1 001,28 zł)	zmniejszenie o 107,99 zł (z 1 109,27 zł do 1 001,28 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	zmniejszenie o 9 499,72 zł (z 230 307,11 zł do 220 807,39 zł)	zmniejszenie o 9 499,72 zł (z 230 307,11 zł do 220 807,39 zł)	wzrost o 385,11 zł (z 5 740,38 zł do 6 125,49 zł)

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 992,60 zł (z 45 527,20 zł do 54 519,80 zł)	wzrost o 8 992,60 zł (z 45 527,20 zł do 54 519,80 zł)	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 250,00 zł (z 14 650,00 zł do 16 900,00 zł)	zmniejszenie o 10 200,00 zł (z 10 500,00 zł do 300,00 zł)	zmniejszenie o 8,28 zł (z 8,28 zł do 0,00 zł)
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 112,40 zł (z 112,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 112,40 zł (z 112,40 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 4 010,00 zł (z 5 774,00 zł do 1 764,00 zł)	zmniejszenie o 4 010,00 zł (z 5 774,00 zł do 1 764,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 25 716,54 zł (z 120 767,33 zł do 146 483,87 zł)	wzrost o 25 716,54 zł (z 120 767,33 zł do 146 483,87 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 9 379,76 zł (z 251 349,62 zł do 260 729,38 zł)	wzrost o 9 379,76 zł (z 251 349,62 zł do 260 729,38 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 805,26 zł (z 1 400,80 zł do 2 206,06 zł)	wzrost o 805,26 zł (z 1 400,80 zł do 2 206,06 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 016,00 zł (z 3 316,00 zł do 2 300,00 zł)	zmniejszenie o 1 016,00 zł (z 3 316,00 zł do 2 300,00 zł)	zmniejszenie o 43,65 zł (z 74,05 zł do 30,40 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 207,29 zł (z 7 330,93 zł do 6 123,64 zł)	zmniejszenie o 1 207,29 zł (z 7 330,93 zł do 6 123,64 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 28 550,53 zł (z 275 494,30 zł do 304 044,83 zł)	wzrost o 28 550,53 zł (z 275 494,30 zł do 304 044,83 zł)	zmniejszenie o 694 144,22 zł (z 767 727,35 zł do ...)

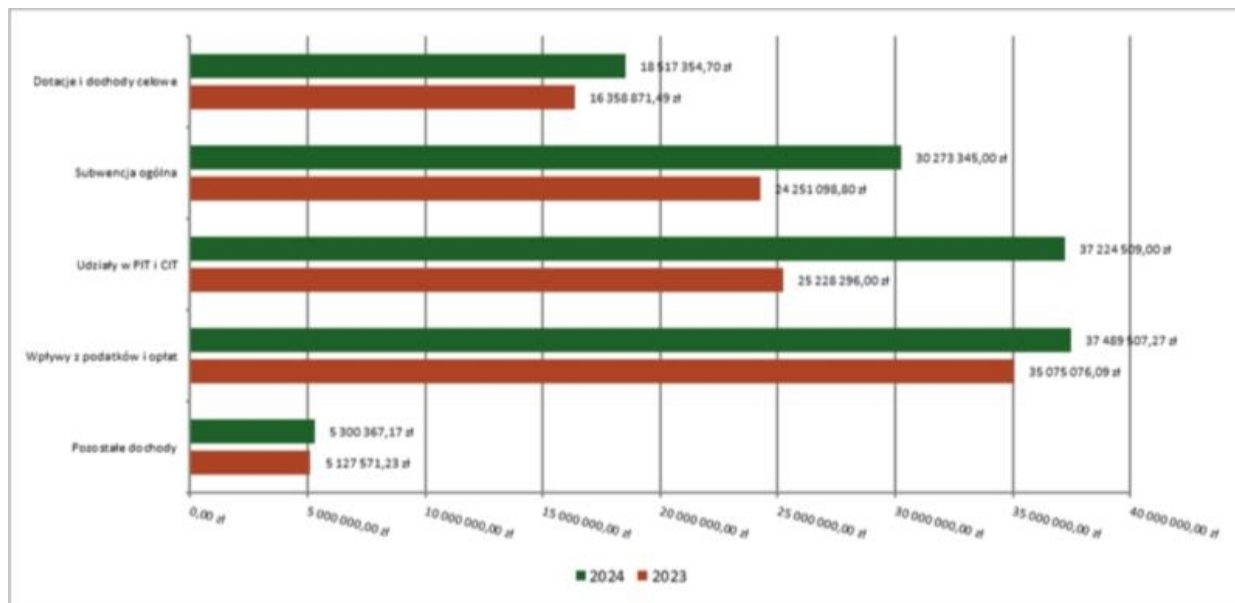
						73 583,13 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 72,00 zł (z 14,00 zł do 86,00 zł)	wzrost o 72,00 zł (z 14,00 zł do 86,00 zł)	zmniejszenie o 1 340,90 zł (z 1 664,44 zł do 323,54 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 10,00 zł (z 10,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 10,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 12,90 zł do 13,90 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 797,87 zł (z 24,13 zł do 3 822,00 zł)	wzrost o 3 797,87 zł (z 24,13 zł do 3 822,00 zł)	wzrost o 2 248,72 zł (z 1 608,00 zł do 3 856,72 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 24,00 zł (z 23,80 zł do 47,80 zł)	wzrost o 24,00 zł (z 23,80 zł do 47,80 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 31 183,00 zł (z 137 137,00 zł do 168 320,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 84 701,96 zł (z 527 437,15 zł do 612 139,11 zł)	wzrost o 38 944,25 zł (z 523 706,61 zł do 562 650,86 zł)	wzrost o 9 249,73 zł (z 46 643,81 zł do 55 893,54 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 5 918,44 zł (z 23 095,68 zł do 29 014,12 zł)	wzrost o 5 853,69 zł (z 23 095,68 zł do 28 949,37 zł)	wzrost o 1 111,71 zł (z 7 832,29 zł do 8 944,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 307,78 zł (z 1 082,49 zł do 1 390,27 zł)	wzrost o 307,78 zł (z 1 082,49 zł do 1 390,27 zł)	wzrost o 221,26 zł (z 942,83 zł do 1 164,09 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 20 331,51 zł (z 79 137,98 zł do 58 806,47 zł)	zmniejszenie o 53 756,51 zł (z 64 641,98 zł do 10 885,47 zł)	wzrost o 382,34 zł (z 1 095,00 zł do 1 477,34 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 19 791,95 zł (z 37 996,96 zł do 18 205,01 zł)	zmniejszenie o 19 304,98 zł (z 35 277,96 zł do 15 972,98 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 477,72 zł (z 2 922,67 zł do 2 444,95 zł)	zmniejszenie o 341,72 zł (z 2 502,67 zł do 2 160,95 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	wzrost o 39 991,00 zł (z 206 683,00 zł do 246 674,00	-	-

			podatków i opłat	zł)		
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (665,00 zł)	bez zmian (665,00 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 54 754,86 zł (z 82 767,35 zł do 28 012,49 zł)	zmniejszenie o 52 474,86 zł (z 80 487,35 zł do 28 012,49 zł)	zmniejszenie o 798,50 zł (z 799,65 zł do 1,15 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5 459,18 zł (z 7 287,08 zł do 1 827,90 zł)	zmniejszenie o 5 459,18 zł (z 7 287,08 zł do 1 827,90 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 460,16 zł (z 1 660,16 zł do 1 200,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 107,76 zł (z 11 003,25 zł do 8 895,49 zł)	wzrost o 372,97 zł (z 0,00 zł do 372,97 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 088,71 zł (z 166,90 zł do 1 255,61 zł)	wzrost o 1 088,71 zł (z 166,90 zł do 1 255,61 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 502,00 zł (z 7 812,15 zł do 7 310,15 zł)	wzrost o 282,00 zł (z 2 711,15 zł do 2 993,15 zł)	bez zmian (81,30 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 26,50 zł (z 98,40 zł do 124,90 zł)	wzrost o 26,50 zł (z 98,40 zł do 124,90 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 3 469,00 zł (z 48 421,30 zł do 44 952,30 zł)	wzrost o 3 122,00 zł (z 11 141,30 zł do 14 263,30 zł)	wzrost o 64,50 zł (z 3 181,10 zł do 3 245,60 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 202,12 zł (z 61 435,82 zł do 65 637,94 zł)	wzrost o 1 657,00 zł (z 9 588,94 zł do 11 245,94 zł)	wzrost o 423,00 zł (z 755,02 zł do 1 178,02 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 245,70 zł (z 1 396,70 zł do 1 642,40 zł)	wzrost o 245,70 zł (z 1 396,70 zł do 1 642,40 zł)	-

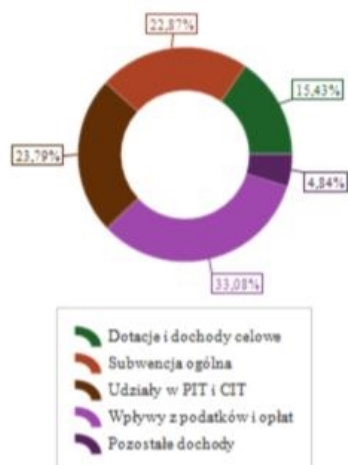
					zł)	
852	85215	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (92,80 zł)	bez zmian (92,80 zł)	-
852	85215	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 904,00 zł (z 6 639,00 zł do 9 543,00 zł)	-	-
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (20 476,08 zł)	bez zmian (20 476,08 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 150,00 zł (z 150,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 150,00 zł (z 150,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85219	0830	Wpływy z usług	wzrost o 14 084,51 zł (z 9 743,66 zł do 23 828,17 zł)	-	zmniejszenie o 0,23 zł (z 0,23 zł do 0,00 zł)
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 42,80 zł (z 0,00 zł do 42,80 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 48 367,39 zł (z 2 182 004,92 zł do 2 230 372,31 zł)	wzrost o 48 367,39 zł (z 2 182 004,92 zł do 2 230 372,31 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 40,00 zł (z 40,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 40,00 zł (z 40,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 20 910,68 zł (z 495 576,11 zł do 516 486,79 zł)	wzrost o 20 910,68 zł (z 495 576,11 zł do 516 486,79 zł)	zmniejszenie o 1 747,25 zł (z 28 655,75 zł do 26 908,50 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 26 336,00 zł (z 80 369,00 zł do 106 705,00 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	zmniejszenie o 333,33 zł (z 333,33 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 333,33 zł (z 333,33 zł do 0,00 zł)	-

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 729,16 zł (z 1 770,83 zł do 1 041,67 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 252 364,96 zł (z 5 001 771,36 zł do 5 254 136,32 zł)	wzrost o 57 403,40 zł (z 4 424 742,04 zł do 4 482 145,44 zł)	zmniejszenie o 681 927,73 zł (z 871 443,43 zł do 189 515,70 zł)

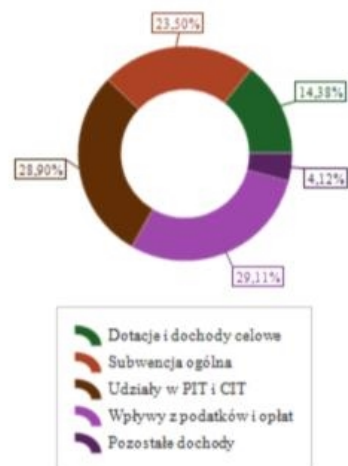
Wykres : Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Wronki wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres : Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Dotacje i dochody celowe

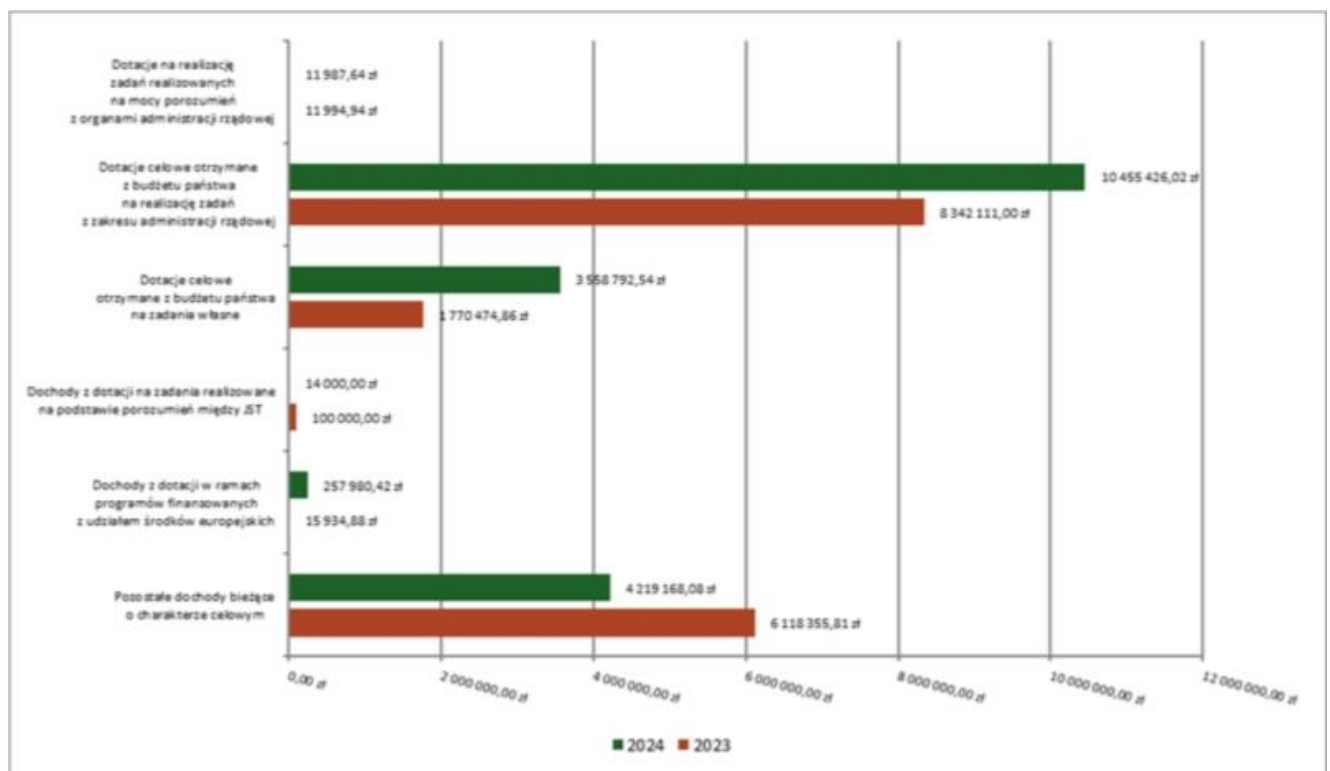
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 18 922 613,96 zł, a zrealizowane na poziomie 18 517 354,70 zł, co stanowi 97,86% planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 455 426,02 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 11 987,64 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 558 792,54 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 14 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 257 980,42 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 257 980,42 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 219 168,08 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto i Gmina Wronki w 2024 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 8 104 412,99 zł;
- Pomoc społeczna – 3 119 862,00 zł;
- Różne rozliczenia – 2 924 021,99 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 742 220,35 zł.

Wykres : Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta i Gminy Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

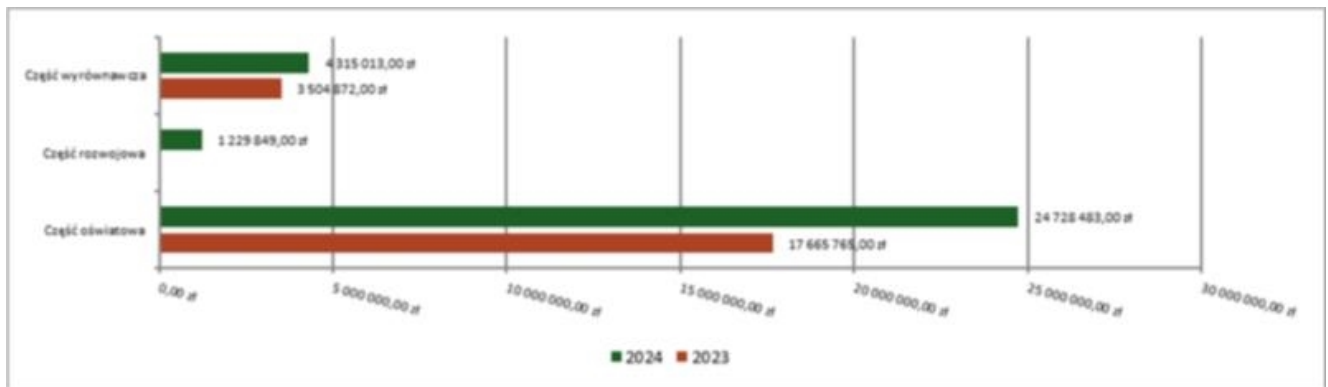


Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 30 273 345,00 zł, zrealizowano w kwocie 30 273 345,00 zł, co stanowi 100,00% planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 24 728 483,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 315 013,00 zł,
- dochody z subwencji rozwojowej 1 229 849,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta i Gminy Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

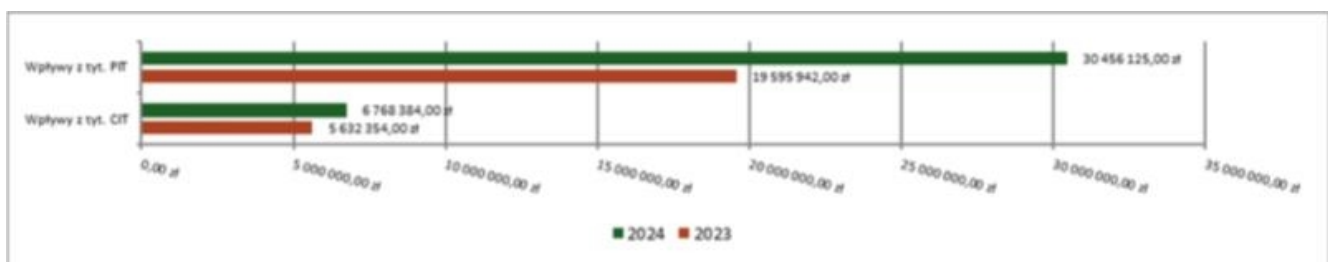


Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 37 224 509,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 224 509,00 zł, co stanowi 100,00% planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 6 768 384,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 30 456 125,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Wpływy podatkowe

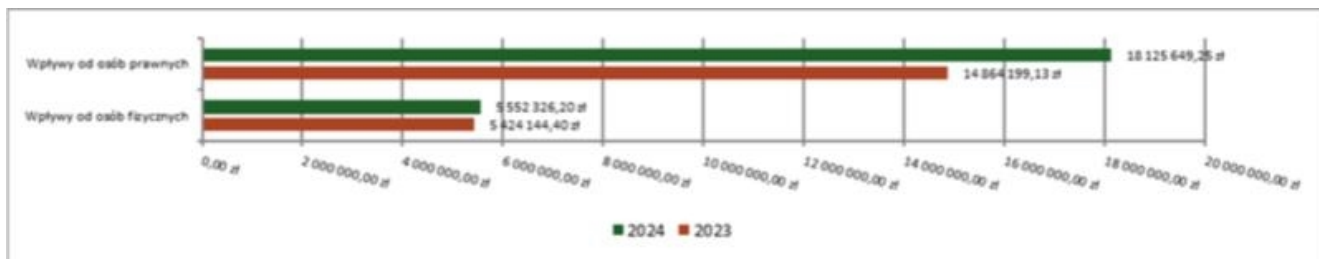
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 677 975,45 zł, co stanowi 99,21% realizacji planu wynoszącego 23 866 000,00 zł, w tym 18 125 649,25 zł od osób prawnych i 5 552 326,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 866 695,69 zł, w tym 304 044,83 zł od osób prawnych i 562 650,86 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina Wronki w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 995 203,31 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od nieruchomości w Mieście i Gminie Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



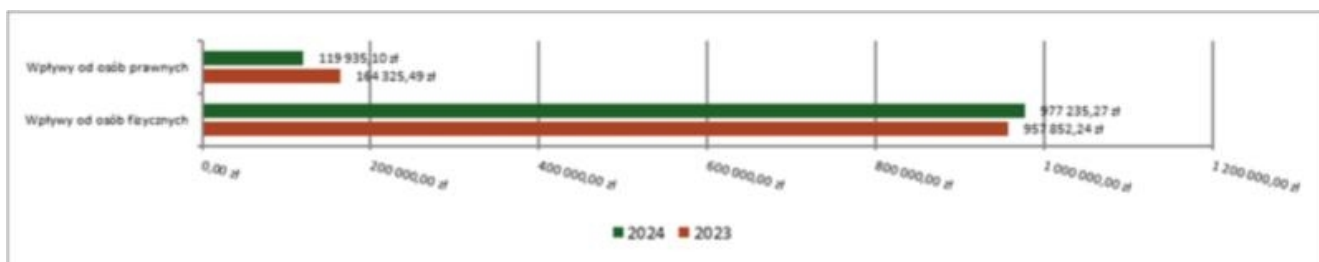
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 097 170,37 zł, co stanowi 100,55% realizacji planu wynoszącego 1 091 200,00 zł, w tym 119 935,10 zł od osób prawnych i 977 235,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 29 035,37 zł, w tym 86,00 zł od osób prawnych i 28 949,37 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina Wronki podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 331 556,41 zł.

Wykres : Wpływy z podatku rolnego w Mieście i Gminie Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

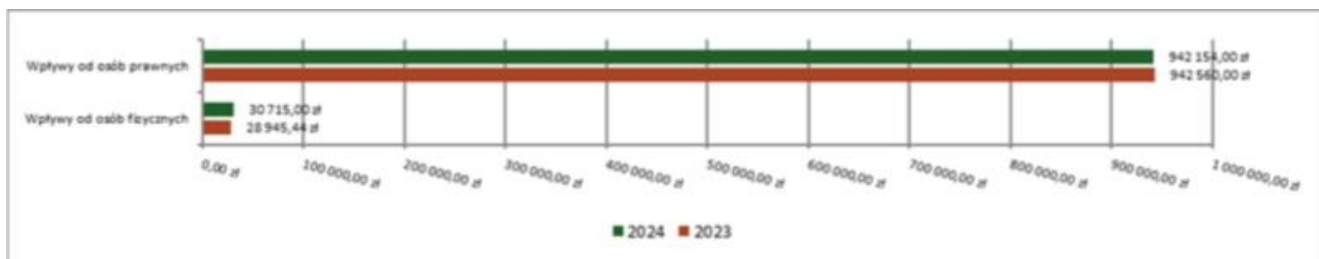


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 972 869,00 zł, co stanowi 98,86% planu wynoszącego 984 100,00 zł, w tym 942 154,00 zł od osób prawnych i 30 715,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 1 390,27 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 390,27 zł od osób fizycznych.

Wykres : Wpływy z podatku leśnego w Mieście i Gminie Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



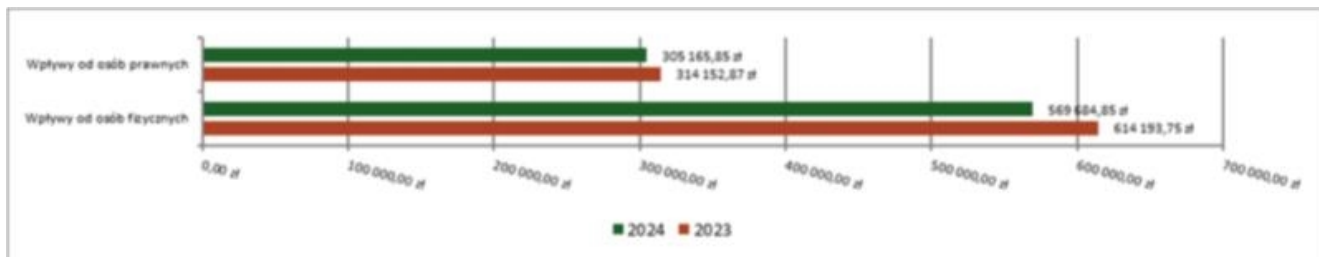
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 874 850,70 zł, co stanowi 97,79% realizacji planu wynoszącego 894 600,00 zł, w tym 305 165,85 zł od osób prawnych i 569 684,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 14 707,47 zł, w tym 3 822,00 zł od osób prawnych i 10 885,47 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina Wronki nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 457 286,96 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od środków transportowych w Mieście i Gminie Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

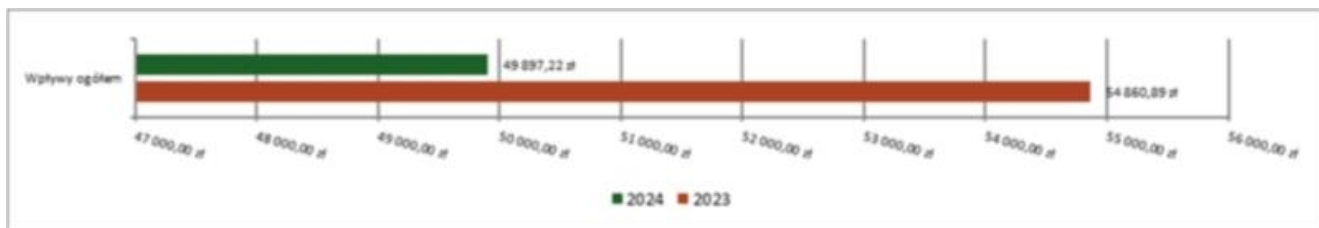


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 49 897,22 zł, co stanowi 110,88% planu wynoszącego 45 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 123,64 zł.

Wykres : Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w Mieście i Gminie Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

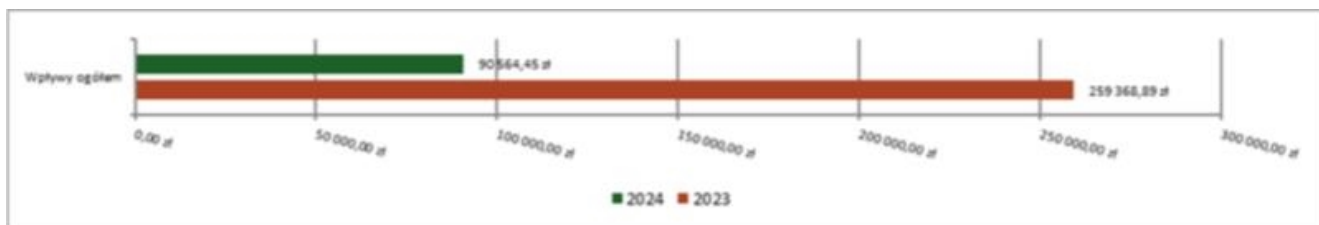


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 90 564,45 zł, co stanowi 111,81% planu wynoszącego 81 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 15 972,98 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta i Gminy Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

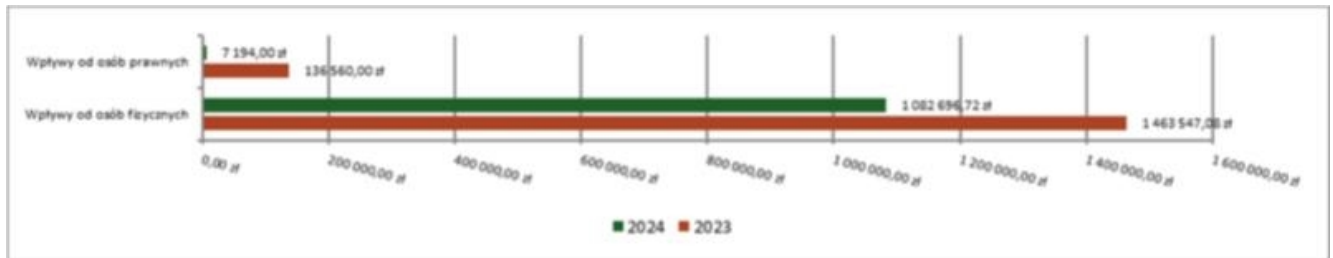


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 089 890,72 zł, co stanowi 109,21% planu wynoszącego 998 000,00 zł, w tym 7 194,00 zł od osób prawnych i 1 082 696,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 208,75 zł, w tym 47,80 zł od osób prawnych i 2 160,95 zł od osób fizycznych.

Wykres : Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta i Gminy Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - ulgi i egzekucja.

- ULGI

W 2024 r. w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych wydano następujące decyzje/postanowienia:

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

- 1 decyzję umarzającą część zaległości podatkowej w łącznej kwocie 442,00 zł i odmawiającą umorzenia podatku w pozostałym zakresie,
- 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatku,
- 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie odroczenia podatku,
- 2 postanowienia o pozostawieniu wniosku dot. umorzenia zaległości podatkowej bez rozpatrzenia oraz odmawiające wszczęcia postępowania w zakresie umorzenia pozostałego podatku,
- 1 decyzję odmawiającą umorzenia zaległości podatkowej,
- 1 decyzję odraczającą termin płatności podatku w kwocie 376,00 zł.

2. W zakresie podatku rolnego wydano:

- 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatku,
- 1 postanowienie o pozostawieniu wniosku dot. umorzenia zaległości podatkowej bez rozpatrzenia.

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

- 2 decyzje umarzające zaległość podatkową w łącznej kwocie 1.437,00 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie 23,00 zł,

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

- 1 decyzję umarzającą zaległość podatkową w łącznej kwocie 5.220,00 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie 43,00 zł,
- 1 decyzję o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej w łącznej kwocie 47.921,00 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie 7.675,00 zł,
- 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatku,
- 1 postanowienie o pozostawieniu wniosku dot. umorzenia zaległości podatkowej

bez rozpatrzenia.

- 1 postanowienie o pozostawieniu wniosku dot. rozłożenia na raty zaległości podatkowej bez rozpatrzenia.

- EGZEKUCJA

W roku 2024 zostało wystawionych łącznie 568 tytułów wykonawczych, które zostały skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.

ILÓŚĆ WYSTAWIONYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH W 2024 ROKU

Rodzaj podatku	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	16
Podatek rolny, leśny od osób prawnych	0
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	15
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	4
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych	533
Ogółem	568

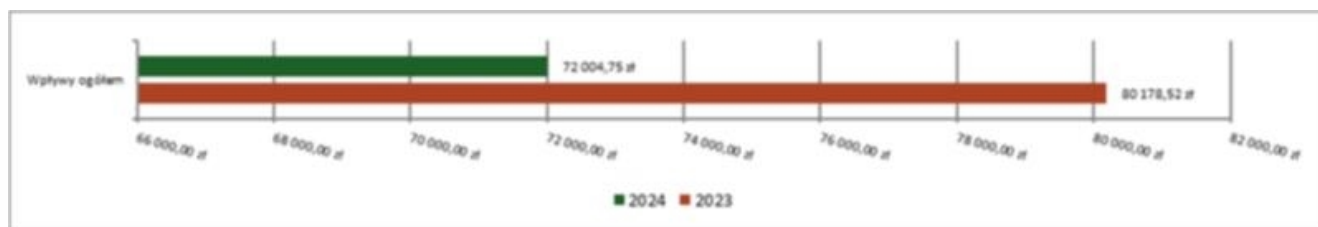
Windykacja zaległości podatkowych jest prowadzona systematycznie, łącznie w 2024 roku wystawiono 1292 upomnienia, w tym:

- na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych – 1167,
- na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - 73,
- na zaległości z tytułu podatku rolnego i leśnego od osób prawnych - 15,
- na zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 27,
- na zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych - 10.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 72 004,75 zł, co stanowi 102,86% planu wynoszącego 70 000,00 zł.

Wykres : Wpływy z opłaty skarbowej w Mieście i Gminie Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



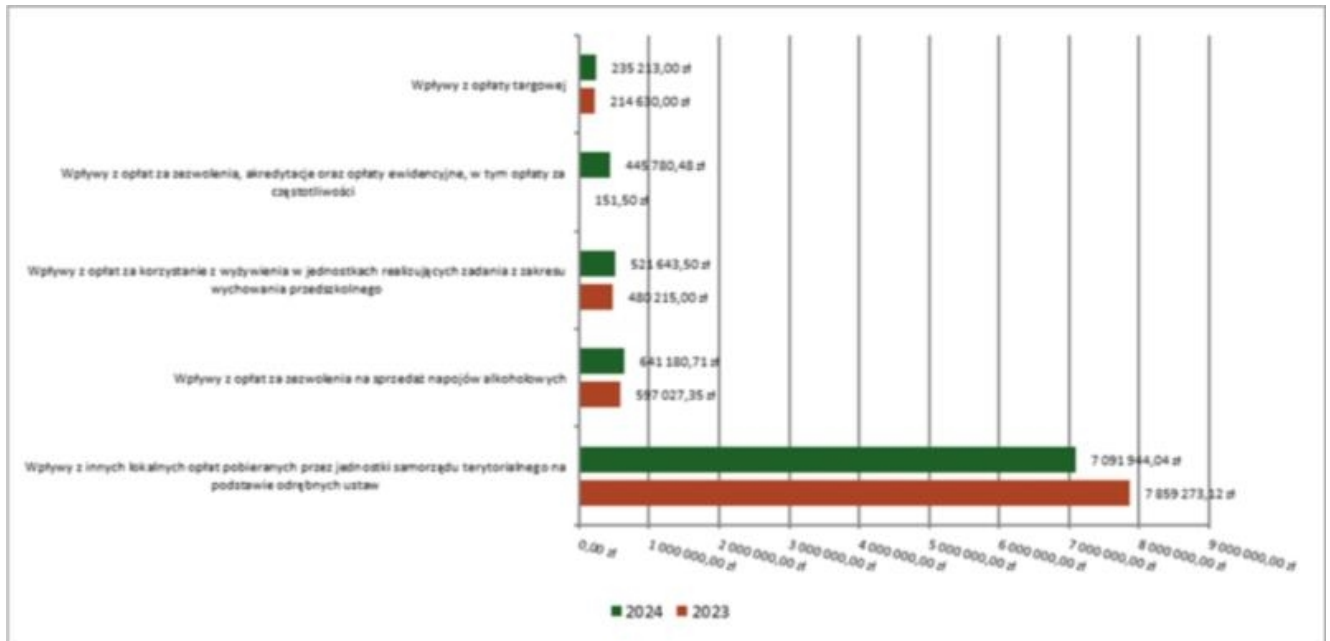
Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 773 268,70 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 564 284,61 zł, co stanowi 97,86% planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 7 091 944,04 zł;

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 641 180,71 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 521 643,50 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 445 780,48 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 235 213,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące z opłat lokalnych w Mieście i Gminie Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 291 207,53 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 300 367,17 zł, co stanowi 100,17% założeń.

Pozostałe dochody Wronki w 2024 roku stanowiły:

- a) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2 056 252,97 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 402 207,69 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 447 657,55 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 88 260,68 zł;
 - Obiekty sportowe – 41 875,74 zł;
 - Szkoły podstawowe – 38 148,04 zł;
 - Inne – Rozdział 01095 – 38 103,27 zł.
- b) Wpływy z usług – 1 422 152,33 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 843 297,88 zł;
 - Przedszkola – 254 898,76 zł;

- Ośrodki pomocy społecznej – 177 509,87 zł;
- Domy pomocy społecznej – 124 639,24 zł;
- Szkoły podstawowe – 15 216,05 zł;
- Inne – Rozdział 75085, 85228 – 6 590,53 zł.

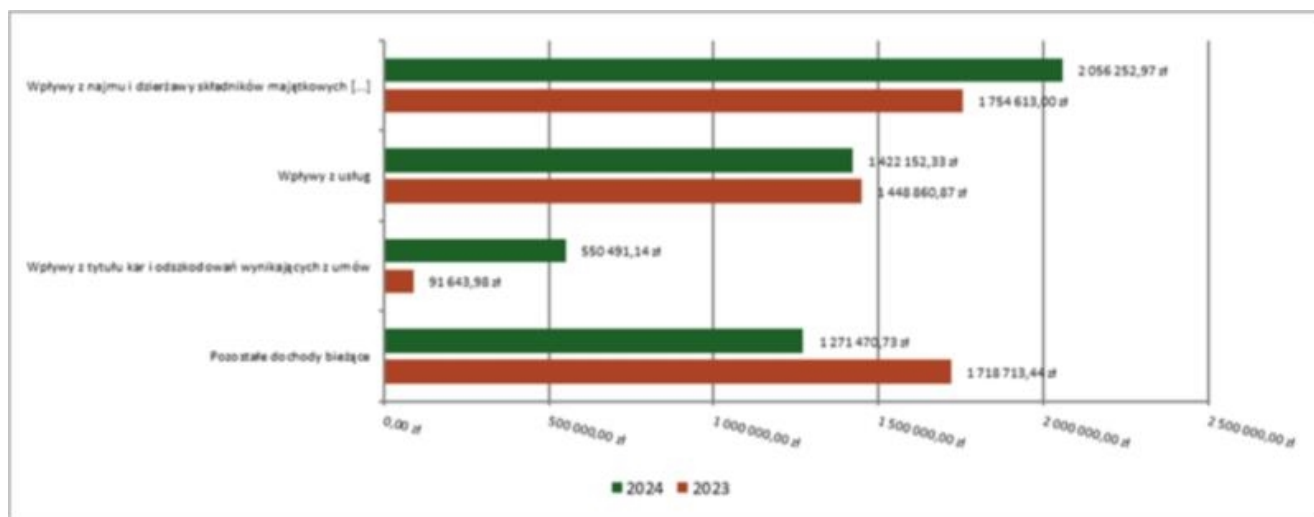
c) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 550 491,14 zł uzyskane w obszarze:

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 528 178,60 zł;
- Szkoły podstawowe – 22 312,54 zł.

d) Wpływy z różnych dochodów – 440 088,86 zł;

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 280 000,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 192 267,20 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 97 929,74 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 96 538,20 zł;
- Wpływy z dywidend – 80 000,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 43 973,49 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 33 363,18 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 6 672,52 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 414,00 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 223,54 zł.

Wykres : Pozostałe dochody bieżące w Mieście i Gminie Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



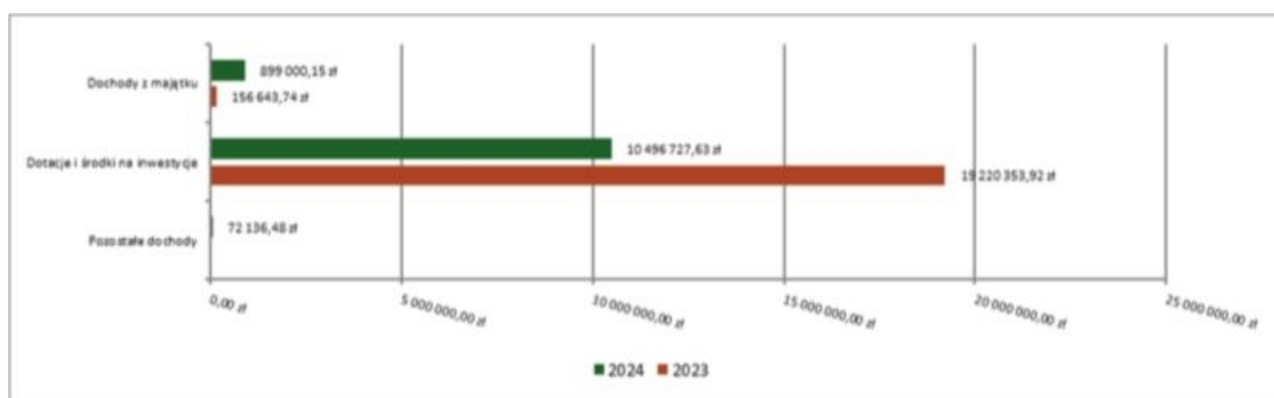
Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Wronki w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 467 864,26 zł, tj. w 91,97% w stosunku do planu wynoszącego 12 468 491,91 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

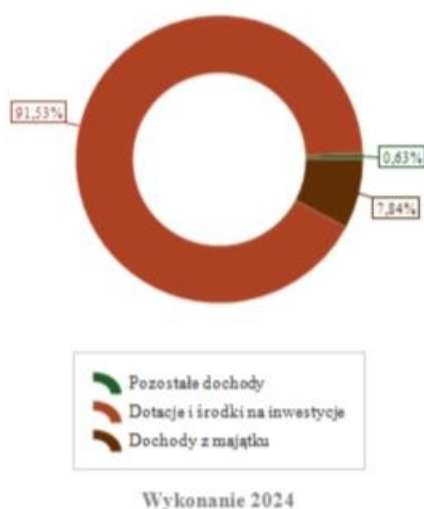
Tabela 10: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Wronki.

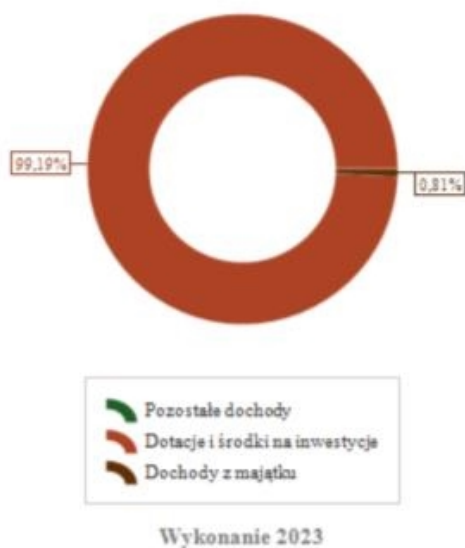
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	633 731,00	892 376,00	899 000,15	100,74%	7,84%
Dotacje i środki na inwestycje	12 266 343,91	11 503 979,43	10 496 727,63	91,24%	91,53%
Pozostałe dochody	0,00	72 136,48	72 136,48	100,00%	0,63%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 900 074,91	12 468 491,91	11 467 864,26	91,97%	100,00%

Wykres : Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres : Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.





Dochody z majątku

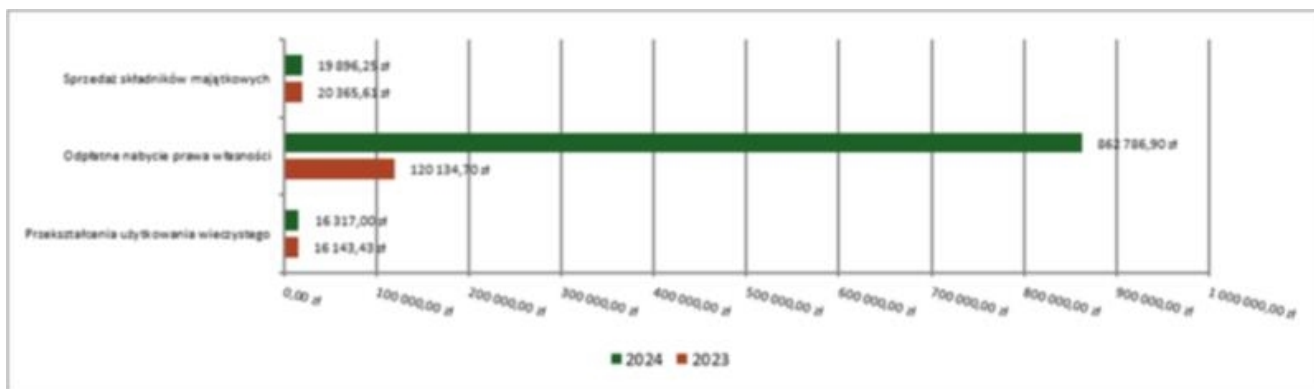
Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 892 376,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 899 000,15 zł, co stanowi 100,74% planu, przy czym:

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 862 786,90 zł;

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 19 896,25 zł;

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 16 317,00 zł.

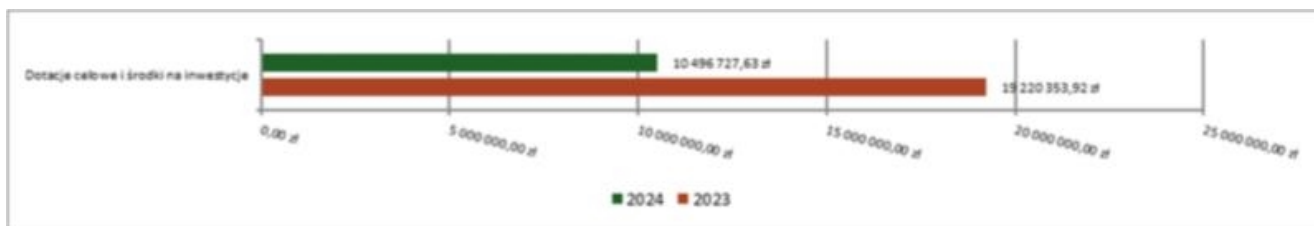
Wykres : Dochody z majątku Miasta i Gminy Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 503 979,43 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 496 727,63 zł, co stanowi 91,24% planu.

Wykres : Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje w Mieście i Gminie Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Miasto i Gmina Wronki uzyskała na realizację zadań w obszarze:

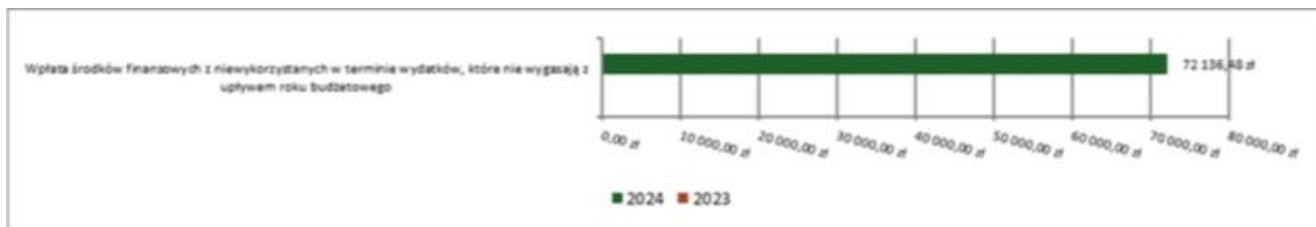
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 050 928,50 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 358 563,97 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 532 586,01 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 348 700,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych dochodów. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 72 136,48 zł. Plan został wykonany w kwocie 72 136,48 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 72 136,48 zł.

Wykres : Pozostałe dochody majątkowe Miasta i Gminy Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



DOCHODY BUDŻETOWE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

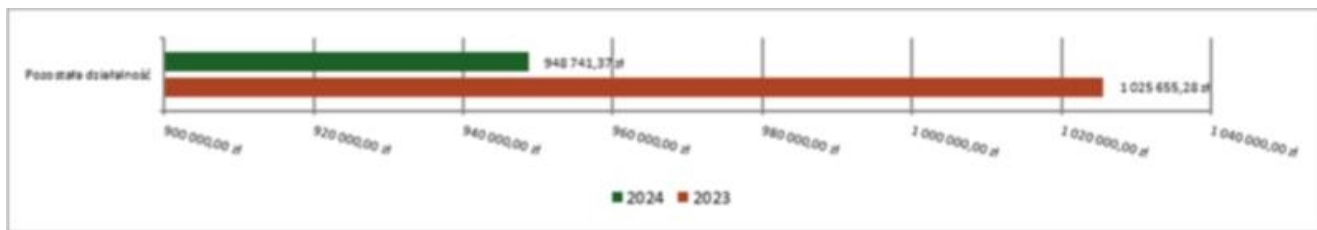
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 948 254,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 948 741,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,05%. Środki te:

w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 948 741,37 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 948 254,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 908 853,93 zł, kwota dotacji przeznaczona została na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W 2024 roku wydano 447 decyzje w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego dla producentów rolnych, w tym osobom fizycznym wydano 438 decyzje a osobom prawnym wydano 9 decyzji. Plan dotacji wynosił 908 854,25 zł, wykonany został na poziomie 908 853,93 zł. Gmina dokonała zwrotu dotacji w kwocie 0,32 zł na rachunek WUW Poznań.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 38 103,27 zł, w tym dochody uzyskane z opłat z tytułu dzierżawy terenów łowieckich;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 784,17 zł, która została zaplanowana z tytułu kar nakładanych na rolników za brak obowiązkowych ubezpieczeń OC.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



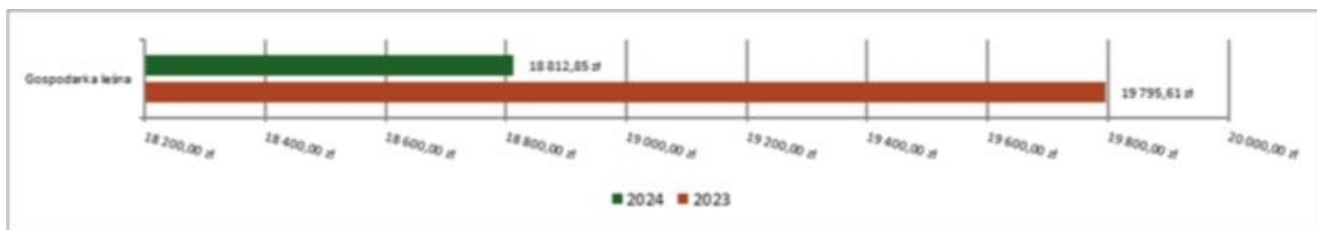
DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 545,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 812,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 149,96%. Środki te:

w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 18 812,85 zł, co stanowi 149,96% planu rocznego wynoszącego 12 545,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 18 812,85 zł, środki te pochodzą ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasów oraz terenów gminnych.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 481 554,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 484 249,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,56%. Środki te:

w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zrealizowano w kwocie 38 126,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 126,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 38 126,95 zł, Dochody otrzymano z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – rozliczono dotację celową przeznaczoną na zadanie pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)" (umowa nr DT/III/128/2022 z dnia 02.12.2022r. ze zm.)

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 130,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 130,00 zł. Kwota dotacji przeznaczona została na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37e § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat).

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 421 002,25 zł, co stanowi 100,74% planu rocznego wynoszącego 417 918,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 420 791,86 zł, w tym opłata z zajecie pasa drogowego w wysokości 420 499,86 zł oraz kwota 292,00 zł z tytułu wpłat z opłat za zezwolenia na przewozy regularne i specjalne dla przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozów osób na terenie gminy Wronki;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 178,39 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

w rozdziale **60017 Drogi wewnętrzne** zrealizowano w kwocie 24 990,05 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 25 380,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 24 988,62 zł, w tym opłata z zajecie pasa drogowego w wysokości 24 988,62 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,43 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 908 674,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 891 149,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,40%. Środki te:

w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie 2 358 563,97 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 2 376 088,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 358 563,97 zł.

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem” otrzymano Promesę finansowaną ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.:

- Utwardzenie poboczy dróg gminnych – inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 416 088,75 zł,

Promesa Nr Edycja3PGR/2021/3787/PolskiŁad;

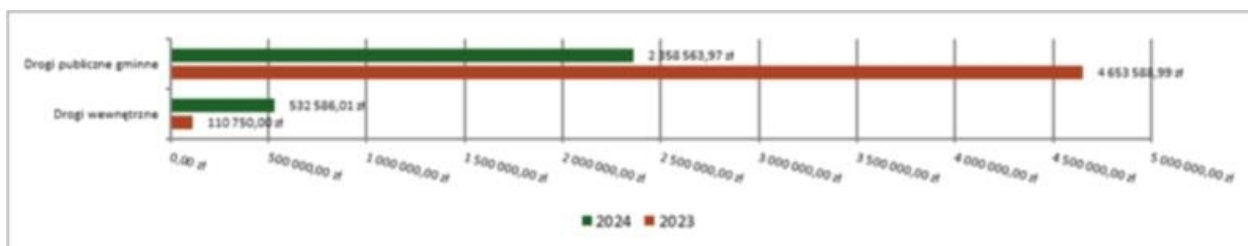
- Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P – inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 942 475,22 zł, Promesa Nr Edycja3PGR/2023/4761/PolskiŁad;

w rozdziale **60017 Drogi wewnętrzne** zrealizowano w kwocie 532 586,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 532 586,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 532 586,01 zł.

W 2024 roku otrzymano Promesę finansowaną ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem” na zadanie pn.; Budowa drogi wewnętrznej w m. Popowo – inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 532 586,01 zł, Promesa Nr Edycja3PGR/2021/3787/PolskiŁad,

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 162 069,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 098 150,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,04%. Środki te:

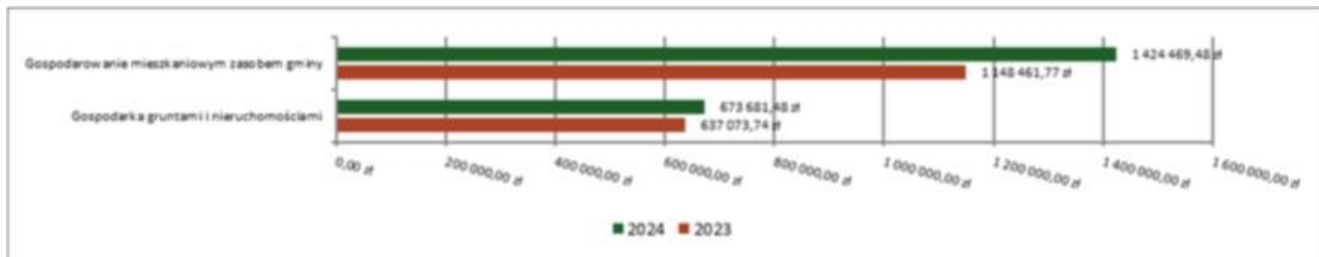
w **rozdziale 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 673 681,48 zł, co stanowi 106,16% planu rocznego wynoszącego 634 569,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 447 657,55 zł;
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane w kwocie 343 107,40 zł;
- Dochody z opłat za wynajęcie miejsc na targowisku miejskim w kwocie 100 090,15 zł;
- Dochody z opłat za reklamy w kwocie 4 460,00 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 115 563,53 zł;
- wpływy z dywidend w kwocie 80 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 881,93 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 7 552,56 zł, (wpływy dotyczą jednorazowych wynagrodzeń wpłaconych przez osoby fizyczne i prawne za ustanowienie służebności gruntowych na działkach gminnych);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 179,80 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 846,11 zł.

w **rozdziale 70007** Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 424 469,48 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 1 527 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 402 207,69 zł, w tym: wpływy z czynszów z najmu lokali mieszkalnych w wysokości 1 402 207,69 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17 433,39 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 828,40 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 878 731,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 879 103,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,04%. Środki te:

w **rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 814 057,00 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 812 731,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 797 740,00 zł;
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 16 317,00 zł.

W trybie przetargowym Gmina sprzedała następujące nieruchomości:

1. działka niezabudowana położona w obrębie Stróżki oznaczona w ewidencji gruntów

nr 173/1 o pow. 0,0713 ha. Cena nieruchomości uzyskana w licytacji wyniosła 352 870,00 zł netto+ 23 % VAT tj. 434 030,10zł brutto.

2. działka niezabudowana położona w obrębie Wronki oznaczona w ewidencji gruntów

nr 1788/3 o pow. 0,0397 ha. Cena nieruchomości uzyskana w licytacji wyniosła 196 530,00 zł netto + 23 % VAT tj. 241 731,90 zł brutto.

3. działka niezabudowana położona w obrębie Wronki oznaczona w ewidencji gruntów

nr 1787/5 o pow. 0,0416 ha. Cena nieruchomości uzyskana w licytacji wyniosła 205 940,00 zł netto + 23 % VAT tj. 253 306,20 zł brutto

W trybie bezprzetargowym Gmina sprzedała:

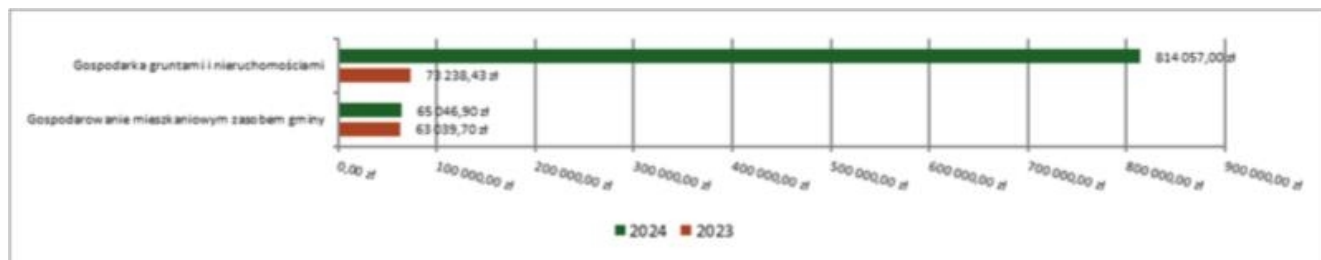
1. Działkę numer 1351 o pow. 0,0424 ha położoną w obrębie Chojno, gm. Wronki, za kwotę 42 400,00 zł netto, 52.152,00 zł brutto na rzecz wieloletnich dzierżawców.

w **rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym** zasobem gminy zrealizowano w kwocie 65 046,90 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 65 046,90 zł, w tym:.
- Lokal mieszkalny położony we Wronkach przy ul. Rynek 20/5, lokal numer 5, usytuowany na dz.1093 o powierzchni 0,0548 ha w udziale 10690/42498 części za kwotę 65 046,90 zł, Rep. A 1334/2024 z dnia 28.03.2024r. - tryb bezprzetargowy.

W trybie przetargowym nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

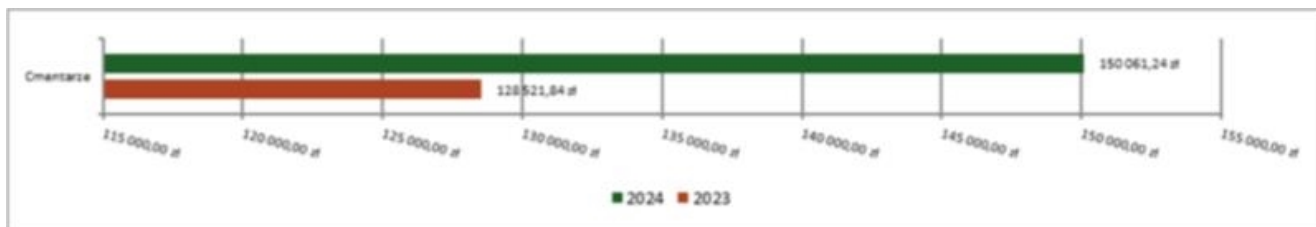
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 061,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,52%. Środki te:

w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 150 061,24 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 162 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 137 973,30 zł, w tym wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 11 987,64 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 68,30 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

W 2024 r. Gmina Wronki na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego otrzymała w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę 12 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie nagrobków na cmentarzu parafialnym. Wykorzystano 11 987,64 zł, pozostała kwota 12,36 zł została przekazana do WUW Poznań. Porozumienie zawarto dnia 12 marca 2024 r. z Wojewodą Wielkopolskim.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 261 497,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 392 329,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,37%. Środki te:

w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 298 368,12 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 312 804,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 298 332,47 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35,65 zł, - jest to rozliczenie wpływów za udostępnianie danych osobowych stanowiących dochód budżetu gminy.

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 059 316,81 zł, co stanowi 116,22% planu rocznego wynoszącego 911 466,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 528 178,60 zł, (odszkodowania z tytułu ubezpieczenia – zwrot z polis, kary za niedotrzymanie warunków umów z tytułu niewykonania umów o realizację inwestycji);

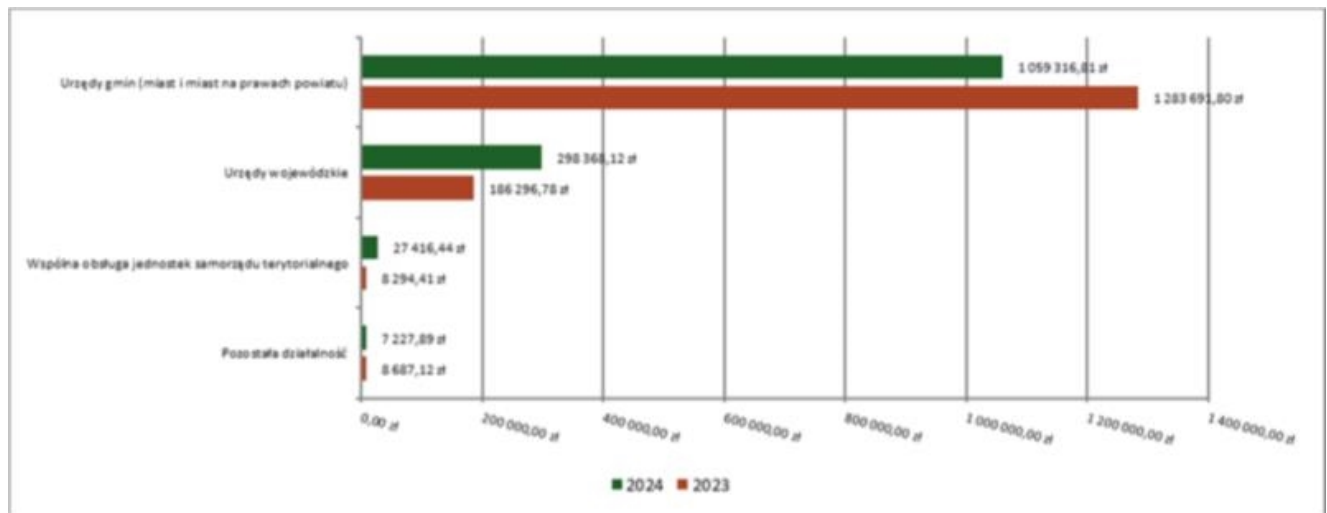
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 414 236,11 zł. Na kwotę tę składały się wpłaty z tytułu sprzedaży złomu, wynagrodzenie płatnika z terminowe opłacanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy, zwrot kosztów za przekroczenie limitu korzystania z telefonu służbowego, rozliczenie zużytych mediów na kąpieliskach, wpływy z opłaty za wynajem sprzętu na kąpieliskach gminnych w Wartosławiu i Chojnie, rozliczenie podatku VAT od sprzedaży, zwrot depozytu sądowego, kwota 17 975,54 zł pochodzi z wynajmu sprzętu pływającego na kąpieliskach w Chojnie i Wartosławiu;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 52 251,85 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 34 598,02 zł (rozliczenie mediów i zwrot kosztów postępowania komorniczego i sądowego);
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 13 776,00 zł:
 - Nazwa zadania: „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wronki”
 - Nazwa programu: Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 01: Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 01.03 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych.
 - Umowa o dofinansowanie Projektu nr FEWP.01.03-IZ.00-0007/23-00 z dnia 24 stycznia 2024 roku
 - Podmiot, z którym podpisana jest umowa: Zarząd Województwa Wielkopolskiego, działający jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, reprezentowany przez: Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 - Wartość dofinansowania wg umowy: 2 057 827,37 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 129,54 zł (wpłaty dotyczyły spadków, które gmina otrzymała po zmarłym mieszkańcu w toku postępowania spadkowego);
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 846,54 zł, dochody dotyczą zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pożytku publicznego;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 397,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 903,15 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 27 416,44 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24 841,91 zł, dochody wykonane dotyczą kapitalizacji odsetek;
 - wpływy z usług w kwocie 2 345,53 zł, dochody wykonane dotyczą wpłaty za refakturę (VULCAN Wrocław) wystawioną na Przedszkole nr 1 w Nowej Wsi;;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 229,00 zł, dochody wykonane dotyczą wpłat za wynagrodzenia dla płatnika.

w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 227,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 227,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 227,89 zł.

Powyższe środki zostały przekazane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy i przeznaczone na nadanie numeru PESEL oraz potwierdzenie Profilu Zaufania i Rejestru Danych Kontaktowych.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



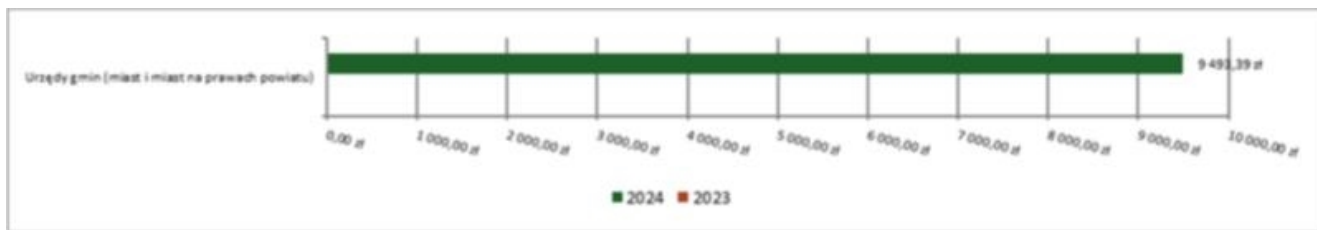
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 408,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 493,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 42,37%. Środki te:

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 9 493,39 zł, co stanowi 42,37% planu rocznego wynoszącego 22 408,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9 493,39 zł, (refundacja poniesionych kosztów z roku 2023);

- Nazwa zadania: „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wronki”
- Nazwa programu: Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 01: Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 01.03 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych.
- Umowa o dofinansowanie Projektu nr FEWP.01.03-IZ.00-0007/23-00 z dnia 24 stycznia 2024 roku
- Podmiot, z którym podpisana jest umowa: Zarząd Województwa Wielkopolskiego, działający jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, reprezentowany przez: Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
- Wartość dofinansowania z budżetu środków europejskich wg umowy o dofinansowanie: 2.057.827,37 zł

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 673,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 308 207,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,63%. Środki te:

w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 747,36 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 3 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 747,36 zł.

W ramach dotacji celowej gmina otrzymała środki na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Kwotę 42,64 zł Gmina Wronki zwróciła do KBW Poznań.

w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 194 225,94 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 194 638,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 194 225,94 zł.

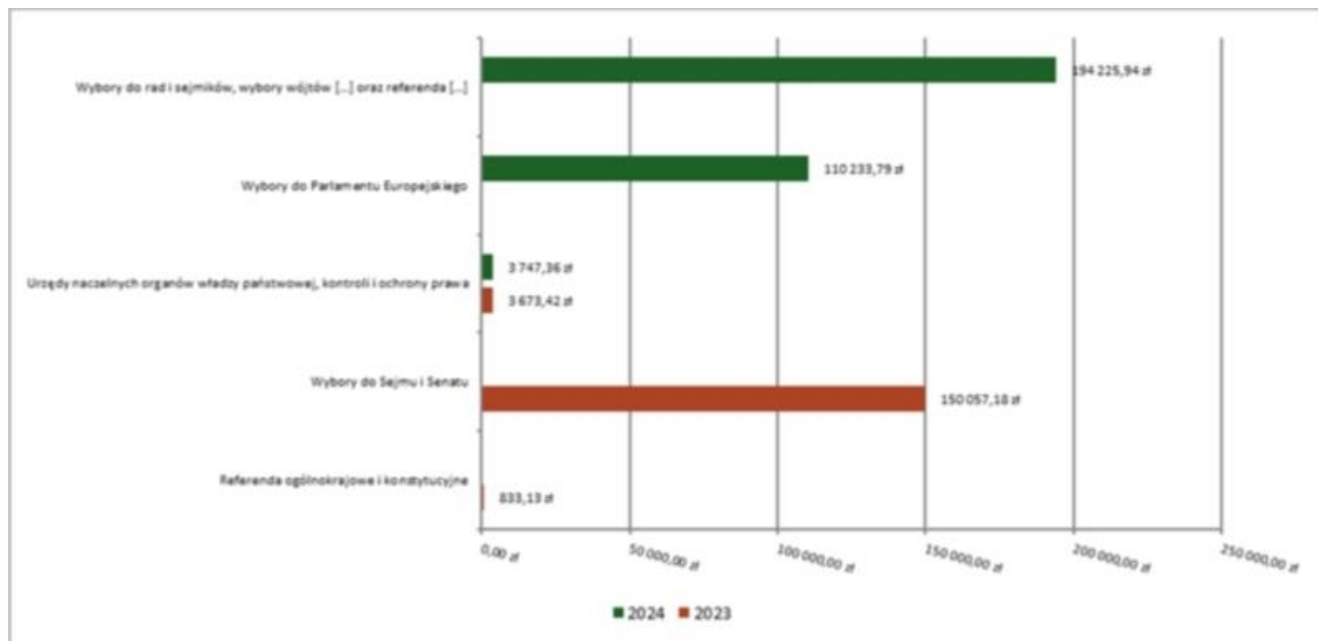
W ramach dotacji celowej gmina otrzymała środki na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Kwotę 412,06 zł Gmina Wronki zwróciła do KBW Poznań.

w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 110 233,79 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 117 245,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 110 233,79 zł.

W ramach dotacji celowej gmina otrzymała środki na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Kwotę 7 011,21 zł Gmina Wronki zwróciła do KBW Poznań.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



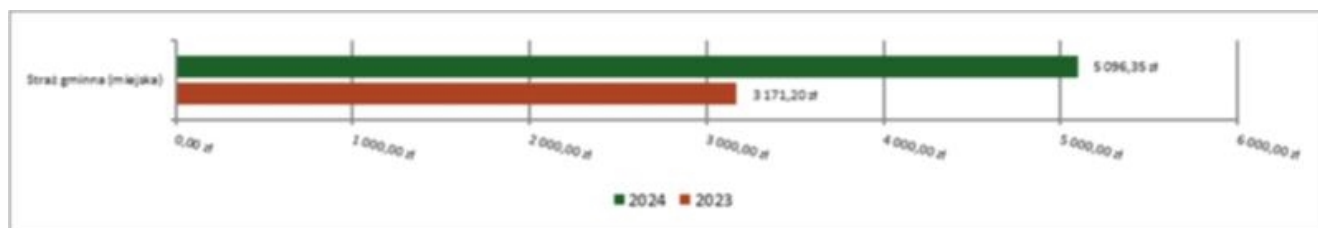
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 824,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 096,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,51%. Środki te:

w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 5 096,35 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 5 824,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 4 872,35 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 224,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Zaplanowane dochody działu, w tym przede wszystkim z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowiące kwotę 66 484 186,27 zł zostały zrealizowane w wysokości 66 480 862,29 zł, co stanowi 99,99% przyjętego planu. Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Tabela 11: Realizacja planu dochodów bieżących w dziale 756 w 2024 roku w Gminie Wronki.

L.p.	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 170,00	50 066,80	110,84
2.	Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 816 364,00	19 513 268,11	98,47
3.	Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 391 619,48	8 609 244,58	102,59
4.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 006 523,79	1 083 773,80	107,68
5.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	37 224 509,00	37 224 509,00	100,00
	Razem	66 484 186,27	66 480 862,29	100,00

Dochody w powyższym dziale zostały zrealizowane w kwocie niższej od planowanej w wysokości 3 323,98 zł.

Większość dochodów w 2024 roku została wykonana zgodnie z przyjętym na ten rok planem, natomiast dochody z tytułu podatków i opłat, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano powyżej planu. Zaległości podatkowe z odsetkami na koniec 2023 roku wynosiły 1 021 643,98 zł i zmniejszyły się na koniec 2024 roku do kwoty 966 639,56 zł, tj.: o 55 004,42 zł. Zestawienie zaległości, należności i nadpłat przedstawia tabela Nr 9.

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 484 186,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 480 862,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 50 066,80 zł, co stanowi 110,84% planu rocznego wynoszącego 45 170,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 49 897,22 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 169,58 zł.

w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 19 513 268,11 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 19 816 364,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 18 125 649,25 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 942 154,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 305 165,85 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 119 935,10 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 323,71 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7 194,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 432,20 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 414,00 zł.

w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 8 609 244,58 zł, co stanowi 102,59% planu rocznego wynoszącego 8 391 619,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 552 326,20 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 082 696,72 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 977 235,27 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 569 684,85 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 235 213,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 90 564,45 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 49 015,38 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 30 715,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 21 793,71 zł.

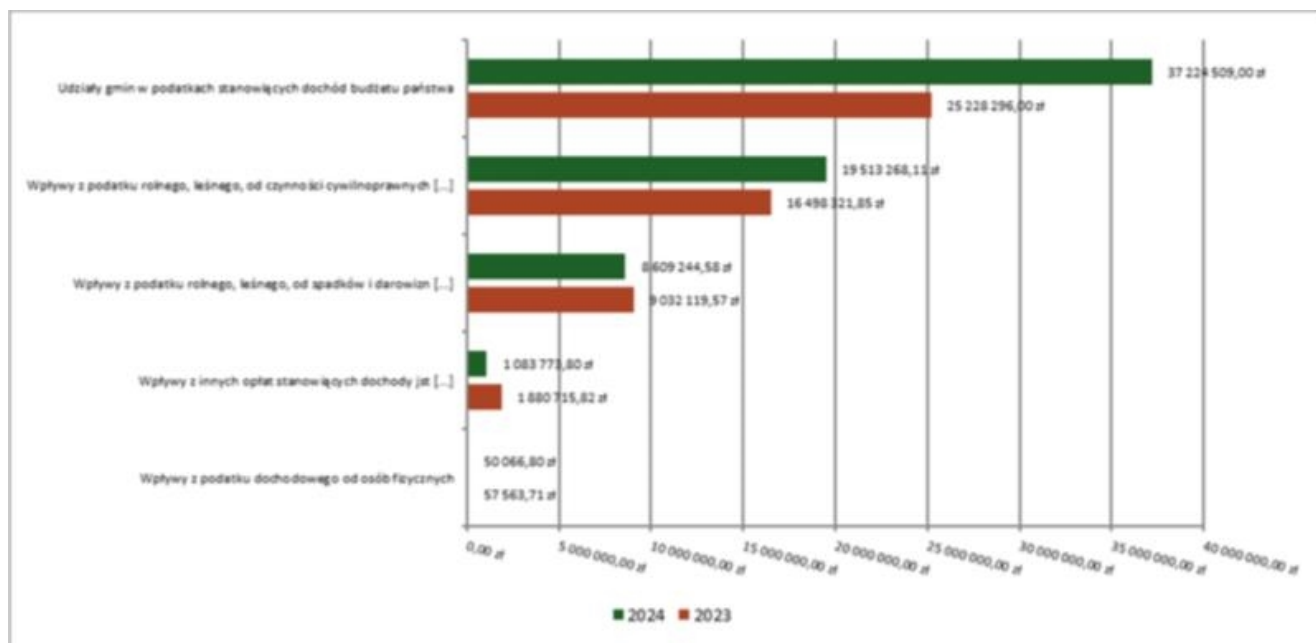
w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 083 773,80 zł, co stanowi 107,67% planu rocznego wynoszącego 1 006 523,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 641 180,71 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 200 396,28 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 165 293,90 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 72 004,75 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 4 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 786,16 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł.

w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 37 224 509,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 224 509,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 30 456 125,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 6 768 384,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 251 336,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 252 069,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 24 728 483,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 728 483,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 24 728 483,00 zł.

w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 229 849,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 229 849,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 229 849,00 zł.

w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 315 013,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 315 013,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

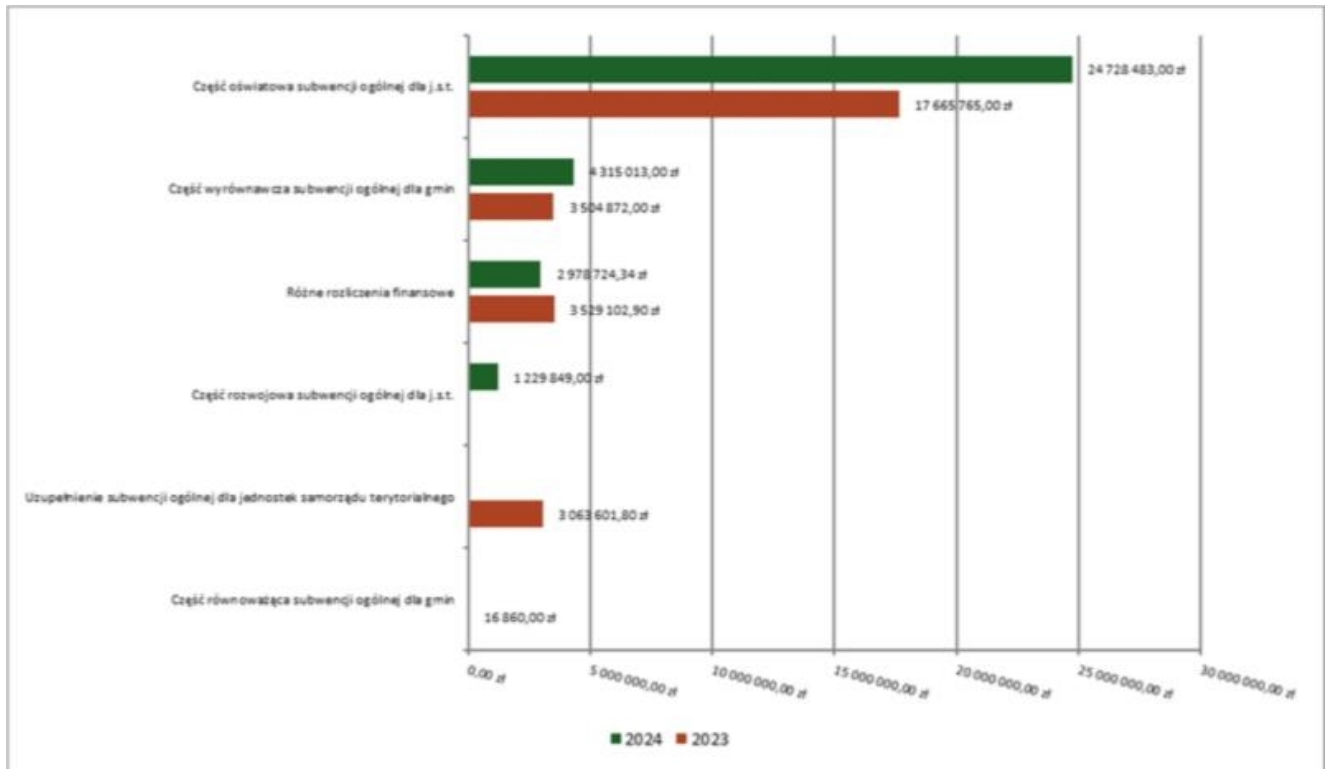
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 315 013,00 zł.

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 978 724,34 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 2 977 991,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 755 428,00 zł, środki te przeznaczone były na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 168 593,99 zł, przeznaczona dla gmin województwa wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 54 477,51 zł, naliczanych przez bank od środków pieniężnych na rachunkach bankowych;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 223,54 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,30 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 213 175,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 363,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 19,48%. Środki te:

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 236 363,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 236 363,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 142 300,00 zł;
- Gmina Wronki otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne w ramach programu Modernizacji Kompleksów Sportowych – „Moje Boisko- Orlik 2012” – edycja 2022, w wysokości 142 300,00 zł. W 2023 roku nie wykonano dochodów, środki z realizowanego zadania zgodnie z umową zostały przekazane po wykonaniu inwestycji w 2024 roku:
 - Nazwa wg wniosku: Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku do piłki nożnej na kompleksie sportowym ORLIK
 - Nazwa wg umowy: Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Jana Pawła II we Wronkach
 - Nazwa programu: Program Modernizacja Kompleksów Sportowych "ORLIK" 2022

- Umowa Nr 2023/0244/2698/SubA/DIS/MKSO/22 o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych "MOJE BOISKO - ORLIK" - Edycja 2022 z dnia 10 maja 2023 roku
 - Podmiot, z którym podpisana jest umowa: Skarb Państwa – Minister Sportu i Turystyki.
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 72 136,48 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 926,59 zł, przeznaczona dla gmin województwa wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r;

w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowana została na kwotę 976 812,02 zł na realizację zadania pn:

·Nazwa zadania: Utworzenie pierwszego publicznego żłobka w Gminie Wronki w ramach programu Maluch+

·Nazwa programu: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 (poprzednia nazwa przed 25 kwietnia 2024 roku: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029)

·Umowa nr PS-XI.946.6.7.2023.3/KPO z dnia 12 października 2023 roku

·Wartość dofinansowania wg umowy:

üpierwotnie: 976 812,02 zł

üpo rewizji KPO zwiększono środki: 1 698 226,56 zł

·Podmiot, z którym podpisana jest umowa: Skarb Państwa – Wojewoda Wielkopolski

·Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany z:

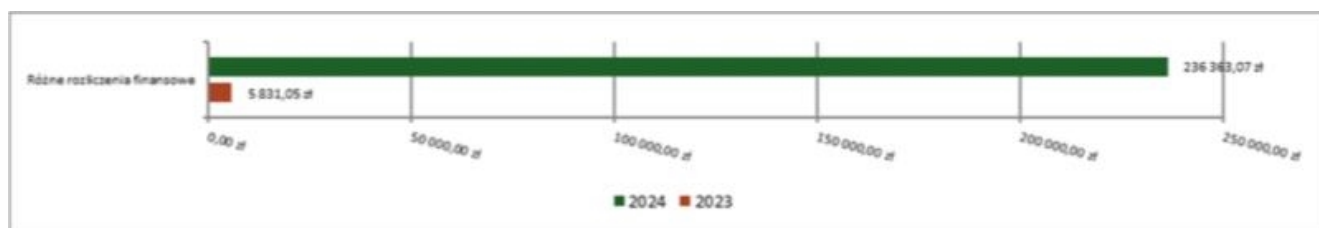
üKrajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (zwany dalej KPO) w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH +

üEuropejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (zwany dalej: FERS)

üBudżetu państwa na współfinansowanie krajowe do środków europejskich oraz finansowanie podatku VAT (jako uzupełnienie do środków z KPO).

Planowane dochody w 2024 roku nie zostały zrealizowane, gmina Wronki otrzyma środki z realizacji ww. zadania w roku 2025.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 990 689,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 612 906,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,43%. Środki te:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 126 543,31 zł, co stanowi 80,01% planu rocznego wynoszącego 158 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 38 148,04 zł; dochody wykonane dotyczą wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz hal sportowych;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24 204,53 zł; dochody wykonane dotyczą kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 22 312,54 zł; dochody wykonane dotyczą wpłat z odszkodowań z tytułu uszkodzenia mienia;
- wpływy z usług w kwocie 15 216,05 zł; wykonane dochody dotyczą wpłat z tytułu depozytu prosumenckiego oraz wpłat za media (energia gazowa, elektryczna);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 987,25 zł; wykonane dochody dotyczą wpłat wynagrodzenia dla płatnika;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł, przeznaczonej dla gmin na realizację programu ” Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 378,00 zł; dochody wykonane dotyczą wpłat za zgubione legitymacje uczniowskie;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 166,90 zł; dochody wykonane dotyczą wpłaty korekty za energię elektryczną za rok ubiegły;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 130,00 zł; dochody wykonane dotyczą wpłat za duplikat świadectw szkolnych;

w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 134 940,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 134 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 134 940,00 zł.

w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 503 941,29 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 2 601 414,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 112 756,01 zł;
- wpływy z usług w kwocie 254 898,76 zł, wykonane dochody dotyczą refundacji kosztów za przedszkola z innych gmin oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 68 139,00 zł; dochody wykonane dotyczą wpłat rodziców za świadczenia;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 62 694,69 zł; wykonane dochody dotyczą wpłaty dotacji niezgodnie przeznaczonej przez Przedszkole nr 1 w Nowej Wsi „Złota Rybka” za rok 2020;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 928,27 zł; wykonane dochody dotyczą kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 324,56 zł; wykonane dochody dotyczą wpłat za wynagrodzenie od płatnika;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 200,00 zł; dochody wykonane dotyczą wpłat za zgubienie kart wejścia i wyjścia z przedszkola.

w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 364 941,38 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 1 599 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 843 297,88 zł; dochody wykonane dotyczą wpłat za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 521 643,50 zł; dochody wykonane dotyczą wpłat za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych.

w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 238 319,92 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 252 664,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

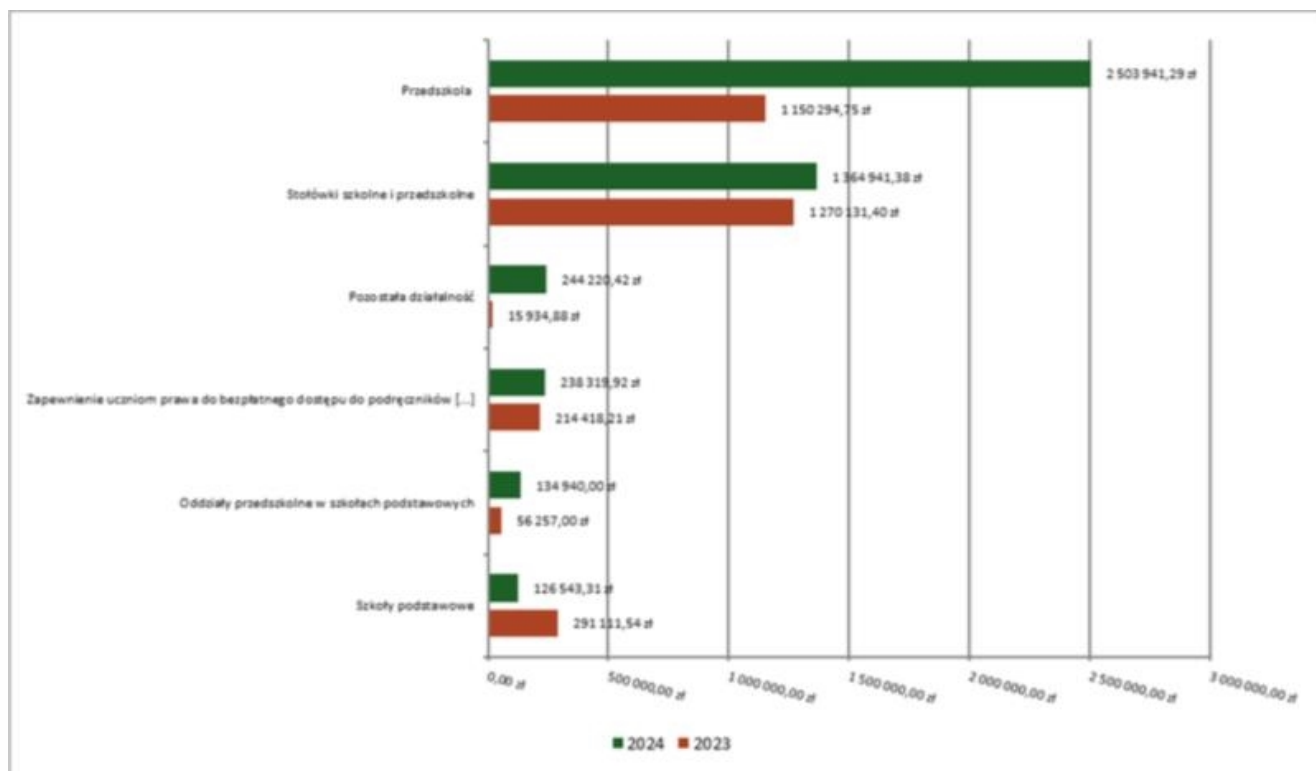
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 238 319,92 zł, na wykonane dochody składa się zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 244 220,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 244 220,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 244 204,42 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 16,00 zł.

W rozdziale 80195 realizowany jest program zgodnie z Umową FEWP.06.07-IŻ.00-0019/23 o nazwie „Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wronki” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Program ma na celu poprawę dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój Przedszkola nr 1 we Wronkach oraz Przedszkola nr 2 we Wronkach jako miejsce holistycznego rozwoju dziecka zgodnie z indywidualnymi potrzebami poprzez oferowanie zajęć dodatkowych, kompensacyjnych i wyrównujących szanse, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz rozwijanie kompetencji kadry nauczycielskiej. Program realizowany jest w latach 2024-2027. Zaplanowano i wykonano środki w roku 2024 w kwocie 276 433,59 zł, z czego dochody bieżące 244 204,42 zł (§ 2057 – 213 678,86 zł; § 2059 – 30 525,56 zł).

Wykres : Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 329,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 312,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te:

w **rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie 1 083,40 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

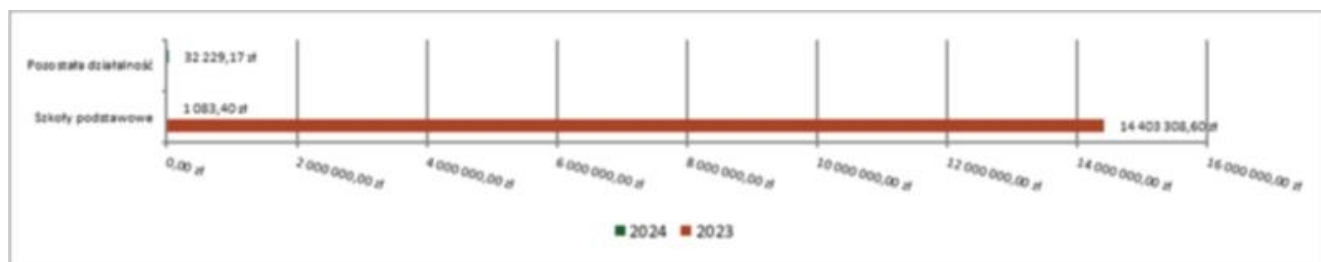
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 083,40 zł, dochody wykonane dotyczą wpłat za sprzedaż złomu.

w **rozdziale 80195 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 32 229,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 229,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 32 229,17 zł.

W rozdziale 80195 realizowany jest program zgodnie z Umową FEWP.06.07-IŻ.00-0019/23 o nazwie „Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wronki” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Program ma na celu poprawę dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój Przedszkola nr 1 we Wronkach oraz Przedszkola nr 2 we Wronkach jako miejsce holistycznego rozwoju dziecka zgodnie z indywidualnymi potrzebami poprzez oferowanie zajęć dodatkowych, kompensacyjnych i wyrównujących szanse, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz rozwijanie kompetencji kadry nauczycielskiej. Program realizowany jest w latach 2024-2027. Zaplanowano i wykonano środki w roku 2024 w kwocie 276 433,59 zł z czego wykonano dochody majątkowe w kwocie 32 229,17 zł (§ 6257 – 28 200,53 zł; §6259 – 4 028,64 zł).

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 517 195,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 437 223,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,73%. Środki te:

w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 124 639,24 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 124 639,24 zł (wpłaty od rodzin od osób umieszczonych w DPS).

w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł (dotacja na wydatki zespołu interdyscyplinarnego).

w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** zrealizowano w kwocie 40 126,47 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 40 757,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 126,47 zł (składki opłacane za osoby pobierające zasiłek stały 80%)

w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zrealizowano w kwocie 75 605,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 605,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 605,00 zł (dotacja na wypłatę zasiłków okresowych).

w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** zrealizowano w kwocie 243 557,54 zł, co stanowi 84,39% planu rocznego wynoszącego 288 606,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 243 557,54 zł (dotacja na wypłatę bonu energetycznego).

w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** zrealizowano w kwocie 457 424,34 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 461 602,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 457 249,21 zł (dotacja na wypłatę zasiłków stałych 80%);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 175,13 zł. (zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe).

w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 534 105,75 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 535 312,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 324 099,17 zł; (na działalność ośrodka – 114 191,00; dodatki dla pracowników socjalnych- 23 253,00; dodatki motywacyjne 186 655,17 zł);
- wpływy z usług w kwocie 177 509,87 zł (odpłatność za usługi opiekuńcze);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 23 951,18 zł (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 915,54 zł (odsetki od rachunków bankowych OPS);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 334,99 zł (wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 295,00 zł.

w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 299 069,97 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 327 557,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 292 578,00 zł (dotacja specjalistyczne usługi opiekuńcze);
- wpływy z usług w kwocie 4 245,00 zł (odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze 100 % Gmina);
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 246,97 zł; (odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 % gmina – dotacja wojewody).

w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 206 575,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 206 575,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 206 575,34 zł (dotacja na dożywianie).

w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 1 225 732,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 225 732,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 225 732,50 zł (dotacja na wypłatę 40 zł pomoc dla obywateli Ukrainy ze środków starostwa 497 612,50 zł i środki wojewody 728 120,00 zł)

w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 2 395,80 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 2 409,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

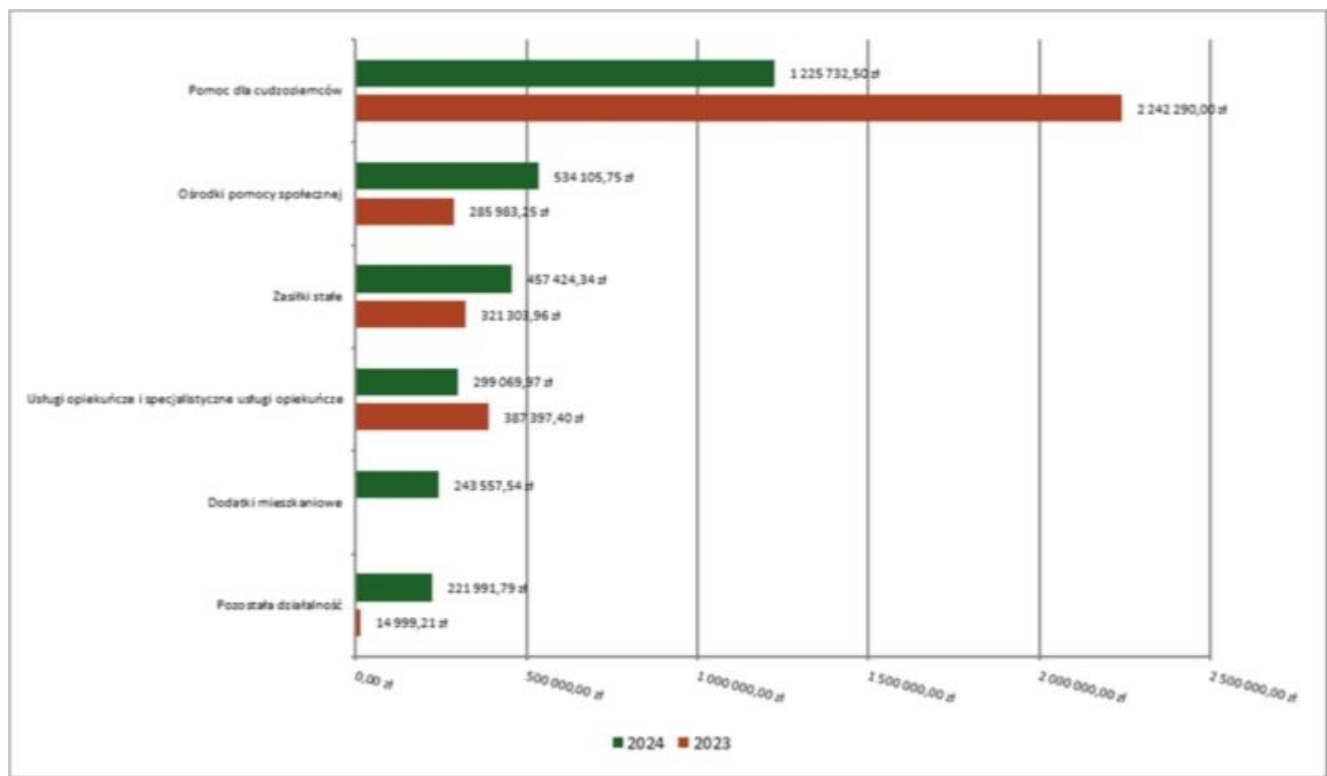
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 395,80 zł (dotacja dodatek motywacyjny dla pracownika socjalnego oddelegowanego na teren klęski żywiołowej – powódź).

w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 221 991,79 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 222 038,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 205 908,20 zł (dodatek osłonowy 203 409,20 zł i zakup programu dziedzinnego 2 499,00 zł).

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 16 083,59 zł (dodatek gazowy) .

Wykres : Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



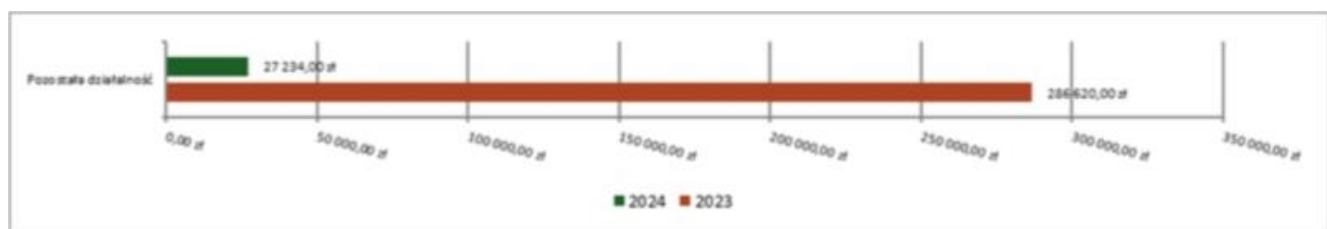
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 234,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 234,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 234,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 234,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 27 234,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA, DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody w 2024 roku realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Rodzina oraz na zadanie Czyste powietrze przedstawiają się następująco – tabela nr 12.

Dział – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody w 2024 roku w dziale Pomoc społeczna zaplanowane zostały w kwocie 3 517 195,43 zł, zrealizowano 3 437 223,74 zł, tj.: 97,73% planu.

Dział – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę 27 234,00 zł, a zrealizowano kwotę 24 234,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dział – Rodzina

W ramach działu Rodzina zaplanowano kwotę 8 301 223,17 zł, a zrealizowano kwotę 8 135 493,67 zł, co stanowi 98,01% planu.

Rozdział - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - czyste powietrze

W ramach rozdziału ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - czyste powietrze zaplanowano kwotę 48 113,40 zł i zrealizowano kwotę 48 113,40 zł, tj. 100%.

W rozdziałach tych zaplanowano i otrzymano środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2023r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 ze zm.).

Plan i realizacja dochodów przedstawia się następująco

Tabela 12: Realizacja planu dochodów w dziale 855, 852, 853, 900 w 2024 roku w Gminie Wronki.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
855	Razem rodzinne	8 301 223,17	8 135 493,67	98,00
	85502	8 006 737,79	7 851 044 ,46	98,06
	Świadczenia rodzinne			
	- dotacje celowe rodzinne	7 907 119,24	7 740 347,38	97,89
	- w tym Za życiem	20 618,55	20 618,55	100,00
	- w tym 500+	59 000,00	59 000,00	100,00
	- dochody JST związane z realizacją zadań adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	31 078,41	155,39
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	-
	Karta Dużej Rodziny 85503	1 757,00	1 221,15	69,50
	- dochody JST związane z realizacją zadań adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,15	-
852	- dotacje celowe	1 757,00	1 219,00	69,38
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne 85513	115 467,00	114 402,76	99,08
	Wspieranie rodziny 85504			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 374,80	14 374,80	100,00
	Rodzinne Ukraina 85595 rodzinne	162 886,58	154 450,50	94,82
	Domy pomocy społecznej 85202	125 000,00	124 639,24	99,71
	Przeciwdziałania przemocy w rodzinie 85205	6 000,00	6 000,00	100,00
852	Składki na ubezpieczenia zdrowotna 85213	40 757,00	40 126,47	98,45
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 85214	75 605,00	75 605,00	100,00

	Dodatki mieszkaniowe 85215 (bon energetyczny)	288 606,00	243 557,54	84,39
	Zasiłki stałe 85216	461 602,00	457 424,34	99,09
	dotacja	461 602,00	457 249,21	99,06
	0940 zwrot l. ubiegłe	0,00	175,13	-
	Ośrodki pomocy społecznej RAZEM	535 312,30	534 105,75	99,77
	z tego:	147 000,00	177 509,87	120,76
	-wpływy z usług opiekuńczych	9 000,00	6 915,54	76,84
	- pozostałe odsetki	1 000,00	1 334,99	133,50
	- wpływy z różnych dochodów			
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 253,00	23 253,00	100,0
	(dział ops, prac socjalny)	114 191,00	114 191,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 951,20	23 951,18	100,00
	-opiekun prawny	0,00	295,00	-
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	216 917,10	186 655,17	86,05
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - motywacyjny			
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228	327 557,45	299 069,97	91,30
	- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	313 333,00	292 578,00	93,38
	Wpływy z suo 5%	0,00	4 245,00	-
	- wpływy z usług			
	- dochody JST związane z realizacją zadań adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	790,00	2 246,97	284,43
	-- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej korpus wsparcia seniorów	13 434,45	0,00	-
	Pomoc w zakresie dożywiania 85230	206 575,34	206 575,34	100,00
		1 225 732,50	1 225 732,50	100,00
	85231 Pomoc Ukraina 40 zł			
	Wojewoda	728 120,00	728 120,00	100,00
	starostwo	497 612,50	497 612,50	100,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 85278			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 409,60	2 395,80	99,43
	Pozostała działalność 85295	222 038,24	221 991,79	99,98
	- dod. Osłonowy	203 409,20	203 409,20	100,00
	- dod. Gazowy	16 130,04	16 083,59	99,71
	- Programy dziedziczne	2 499,00	2 499,00	100,00

853	85395 pomoc Ukraina 300 zł	27 234,00	27 234,00	100,00
900	90005 czyste powietrze	33 011,60	33 011,60	100,00

Szczegółowe wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik Nr 1a do informacji z wykonania budżetu za 2024 rok.

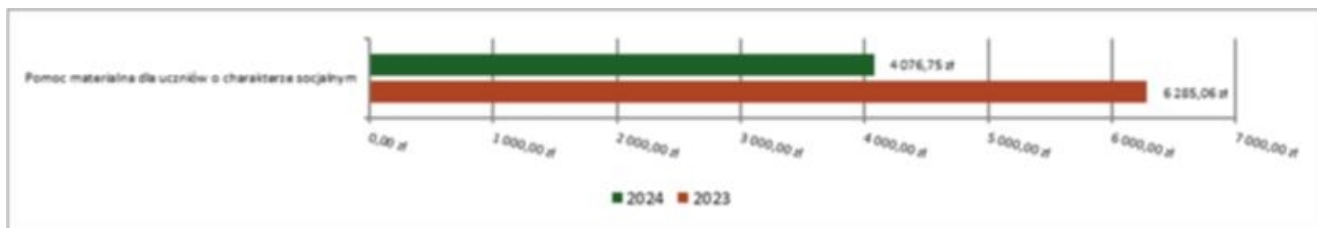
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 515,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 076,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 54,24%. Środki te:

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 4 076,75 zł, co stanowi 54,24% planu rocznego wynoszącego 7 515,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 333,12 zł, dochody wykonane dotyczą dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 743,63 zł, dochody wykonane dotyczą dotacji na wypłatę wyprawki szkolnej dla uczniów.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 301 223,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 135 493,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,00%. Środki te:

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 851 044,46 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 8 006 737,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 760 965,93 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 59 000,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 31 078,41 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,12 zł.

w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** zrealizowano w kwocie 1 221,15 zł, co stanowi 69,50% planu rocznego wynoszącego 1 757,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 219,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,15 zł.

w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** zrealizowano w kwocie 14 374,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 374,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 374,80 zł.

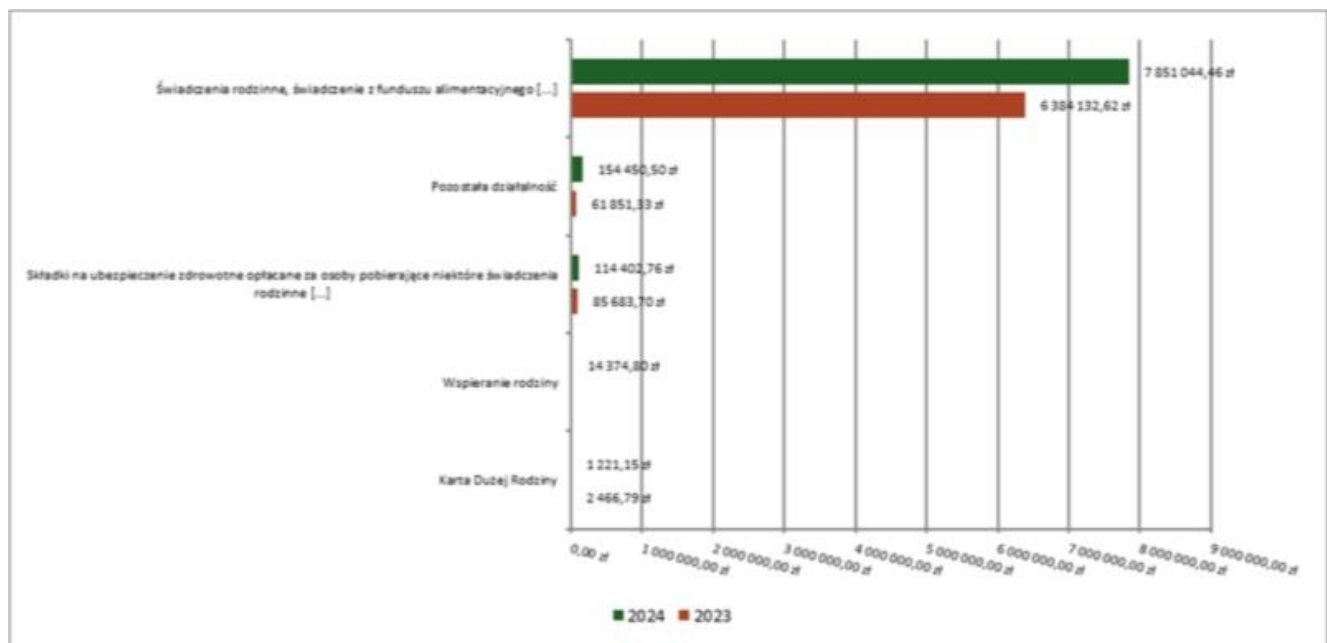
w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zrealizowano w kwocie 114 402,76 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 115 467,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 114 402,76 zł.

w rozdziale **85595 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 154 450,50 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 162 886,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 154 450,50 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 180 551,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 044 245,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,10%. Środki te:

w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 3 060,40 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 3 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 060,40 zł, z tytułu opłaty retencyjnej;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 10,00 zł, w 2024 roku nie wykonano dochodów w tym paragrafie;
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 70,00 zł, w roku 2024 bez wykonania.

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 6 949 551,59 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 7 084 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 891 547,76 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 36 029,53 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 21 974,30 zł.

Zaległości z tytułu tej opłaty wynosiły na koniec 2024 r. 516 486,79 zł i wzrosły w stosunku do

2023 r. o kwotę 20 910,68 zł (2023 r – 495 576,11 zł).

Egzekucja opłaty jest prowadzona systematycznie.

W 2024 r. wysłano 1 533 upomnień i wystawiono 564 tytułów wykonawczych, które skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego, w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Skuteczność egzekucji w tej opłacie wyniosła w 2024 r. 40,19%.

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 33 011,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 011,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 33 011,60 zł.
- W rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu realizowane jest zadanie pn: „Czyste powietrze”. Zadanie powierzono do wykonania Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

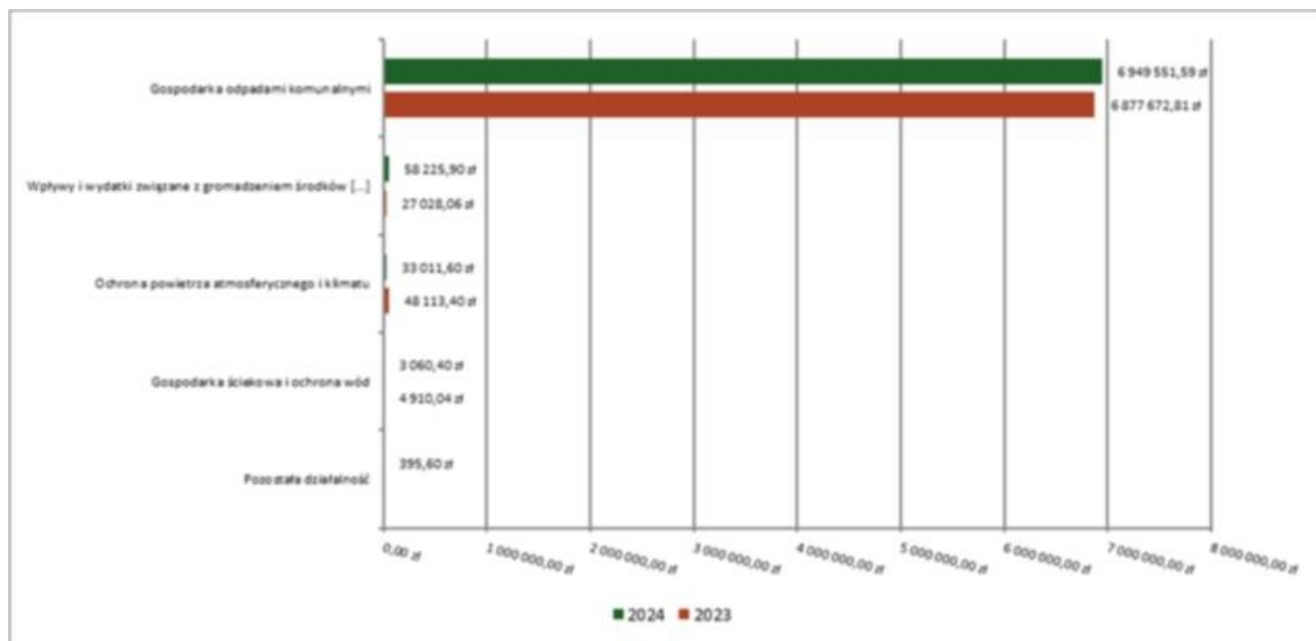
w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 58 225,90 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 59 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 58 225,90 zł, środki z zakresu ochrony środowiska;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – zaplanowana kwota 100,00 zł - bez wykonania;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 20,00 zł - bez wykonania;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 10,00 zł - bez wykonania.

w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 395,60 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 395,60 zł, otrzymano z tytułu opłaty za udostępnianie informacji o środowisku.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 050 928,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 050 928,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

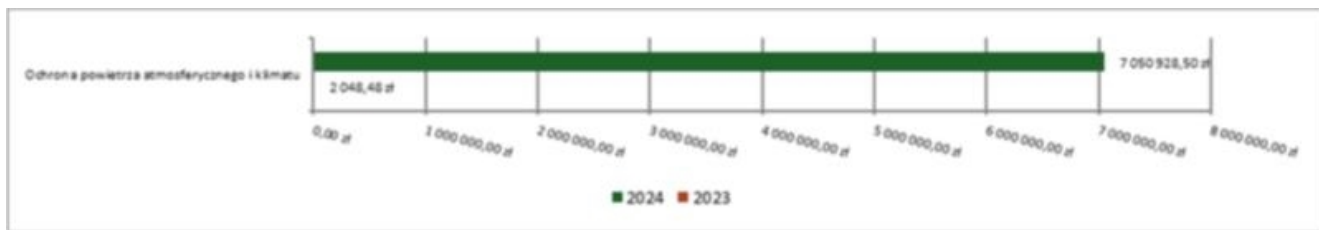
w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 7 050 928,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 050 928,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7 050 928,50 zł.

W ramach rozdziału Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano i wykonano kwotę 7 050 928,50 zł. Zaplanowano i wykonano dochody na realizację zadania pn.: Rozwój odnawialnych źródeł energii. Gmina Wronki podpisała umowę o dofinansowanie: Projekt nr RPWP.03.01.01-30-0141/17-00 w dniu 07.05.2019 r,

pn. Rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Wronki jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. W związku z rozpoczęciem realizacji zadania Gmina Wronki na mocy podpisanych z mieszkańcami umów przyjęła zaliczki stanowiące wkład własny mieszkańców na montaż paneli fotowoltaicznych w 455 gospodarstwach domowych. Gmina Wronki w 2023r. zakończyła realizację inwestycji a w 2024r. po pozytywnym zatwierdzeniu wniosku otrzymała płatność z Urzędu Marszałkowskiego.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382 839,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 382 260,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,85%. Środki te:

w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 102 260,68 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 102 839,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:

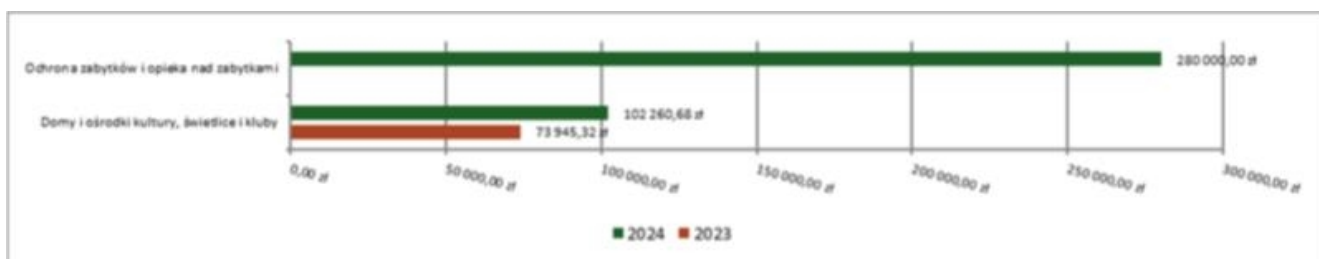
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 88 260,68 zł kwota dotyczy wpływów z tytułu najmu świetlic wiejskich i budynku kulturalno-socjalnego na os. Zamość;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 000,00 zł. Środki otrzymano od Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w zakresie kultury w 2024 roku w ramach programu „Mamy na stroje”. Gmina Wronki otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Region Koziółka – stroje dla Zespołu Tańca Polskiego „Wronki”” w kwocie 14 000,00 zł. Zadanie ma na celu wykonanie nowych strojów na specjalne zamówienie dla Zespołu Tańca Polskiego „Wronki”.

w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 280 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 280 000,00 zł, kwota dotyczy wpływów z tytułu darowizn otrzymanych na podstawie zawartych z parafią umów na wniesienie wkładu własnego na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z wnioskiem i otrzymaną wstępną promesą NR Edycja 2/RPOZ/2023/7435/PolskiLad oraz wstępną promesą NR RPOZ/2022/12600/PolskiLad. Zadanie jest przeznaczone na:

- realizację inwestycji „Remont kaplicy na cmentarzu parafialnym we Wronkach”,
- realizację inwestycji „Renowacja Kościoła filialnego pw. Świętej Trójcy i św Łukasza w Wartosławiu”.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



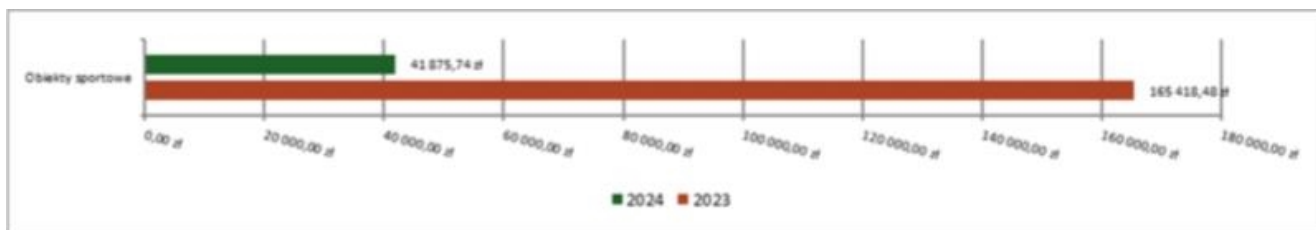
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 875,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,64%. Środki te:

w **rozdziale 92601 Obiekty sportowe** zrealizowano w kwocie 41 875,74 zł, co stanowi 119,64% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 41 875,74 zł, z tytułu najmu torów kręglarskich i obiektu kręgielni we Wronkach.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 348 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 348 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

w **rozdziale 92695 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 348 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 348 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 348 700,00 zł;

Gmina Wronki otrzymała środki na:

- Nazwa zadania: Modernizacja boisk oraz budowa elementów LA przy Szkole

Podstawowej Nr 2 we Wronkach wraz z zagospodarowaniem terenu

- Nazwa programu: Program Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” (grupa I)

- Umowa Nr 2023/0242/2698/SubA/DIS/SP/22 o dofinansowanie ze środków

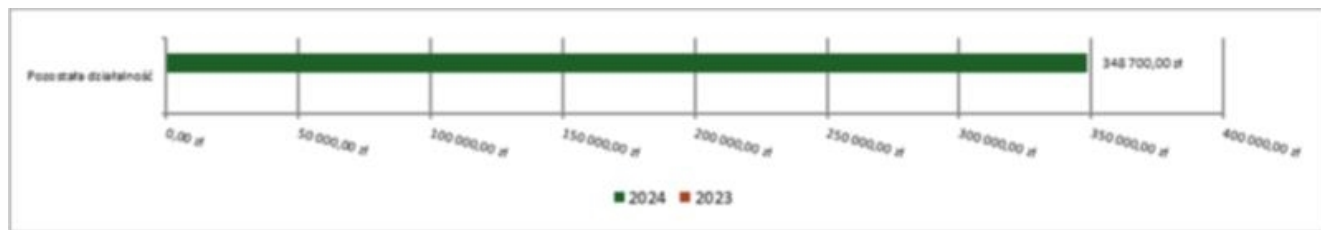
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022 z dnia 10 maja 2023 roku

- Podmiot, z którym podpisana jest umowa: Skarb Państwa – Minister Sportu i

Turystyki

- Wartość dofinansowania wg umowy: 348 700,00 zł.

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



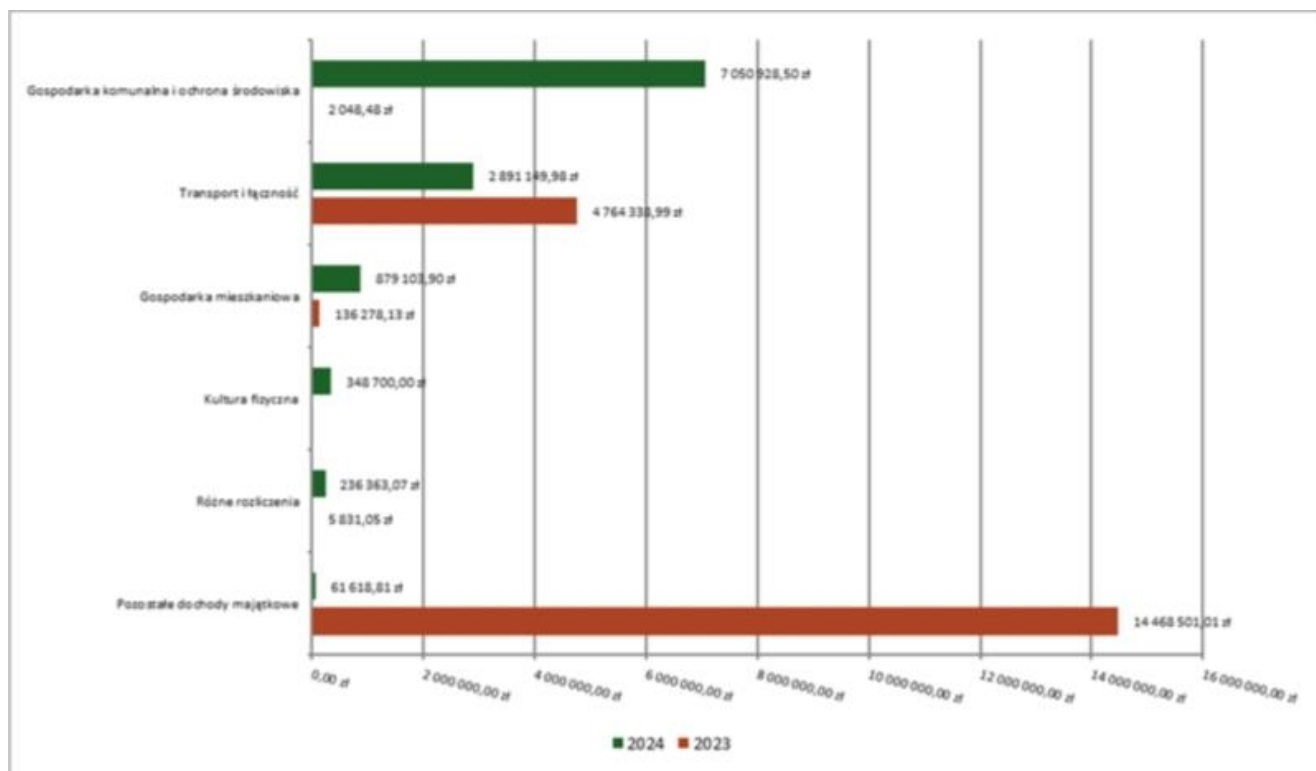
DOCHODY MAJĄTKOWE - PODSUMOWANIE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Wronki w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 467 864,26 zł, tj. w 91,97% w stosunku do planu wynoszącego 12 468 491,91 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

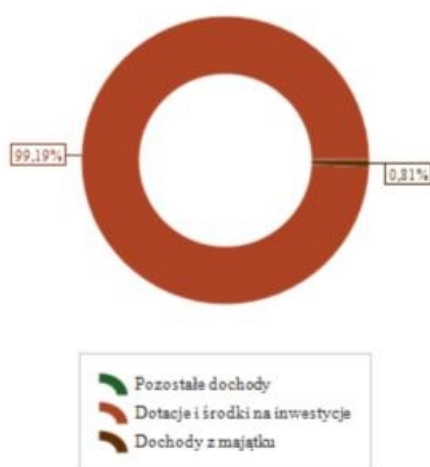
Tabela 13: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Wronki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 050 928,50	7 050 928,50	100,00%	61,48%
600	Transport i łączność	4 030 000,00	2 908 674,76	2 891 149,98	99,40%	25,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	630 731,00	878 731,00	879 103,90	100,04%	7,67%
926	Kultura fizyczna	4 140 000,00	348 700,00	348 700,00	100,00%	3,04%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 213 175,09	236 363,07	19,48%	2,06%
801	Oświata i wychowanie	0,00	33 329,17	33 312,57	99,95%	0,29%
020	Leśnictwo	3 000,00	12 545,00	18 812,85	149,96%	0,16%
750	Administracja publiczna	2 179 531,89	22 408,39	9 493,39	42,37%	0,08%
630	Turystyka	270 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
855	Rodzina	976 812,02	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 900 074,91	12 468 491,91	11 467 864,26	91,97%	100,00 %

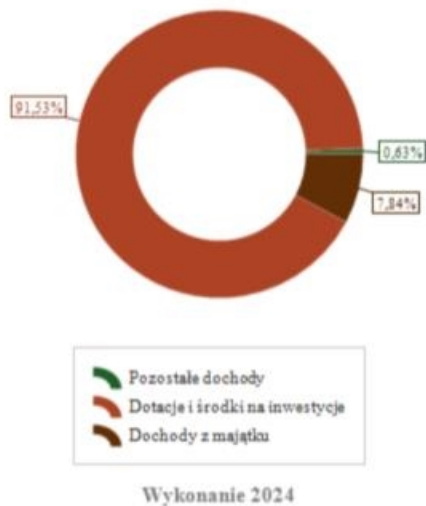
Wykres : Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Wronki wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres : Struktura dochodów majątkowych Miast i Gminy Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



4) Informacja opisowa dotycząca wykonania wydatków Gminy Wronki za 2024 rok

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wronki w 2024 roku wyniosły 132 056 582,62 zł, a ich realizacja wyniosła 84,86% planu wynoszącego 155 615 871,26 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 14: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Wronki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	124 795 244,83	139 703 584,17	117 429 752,37	84,06%	88,92%
Wydatki majątkowe	21 804 755,17	15 912 287,09	14 626 830,25	91,92%	11,08%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	146 600 000,00	155 615 871,26	132 056 582,62	84,86%	100,00%

Tabela 15: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście i Gminie Wronki według działów klasyfikacji budżetowej.

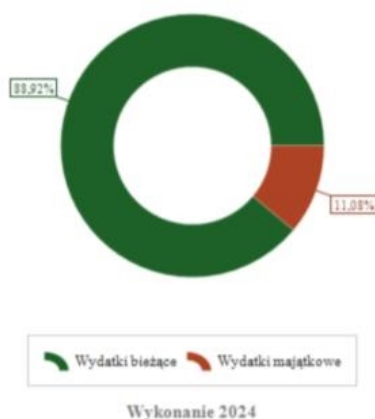
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	59 791 665,00	64 802 872,52	54 019 530,72	83,36%	40,91%
750	Administracja publiczna	17 125 568,90	15 709 098,11	13 621 069,60	86,71%	10,31%
600	Transport i łączność	12 869 362,82	13 844 067,58	12 609 294,59	91,08%	9,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 093 500,00	13 091 282,75	11 571 787,90	88,39%	8,76%
855	Rodzina	7 453 693,00	11 112 902,17	10 806 258,05	97,24%	8,18%
852	Pomoc społeczna	8 928 676,00	11 164 914,28	10 279 469,69	92,07%	7,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 989 987,61	7 143 380,61	6 692 637,15	93,69%	5,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 158 400,00	4 834 823,00	3 250 320,46	67,23%	2,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2 866 887,00	3 575 487,00	2 789 067,69	78,01%	2,11%

	przeciwpowozarowa					
926	Kultura fizyczna	5 963 799,67	2 224 477,67	1 940 667,93	87,24%	1,47%
010	Rolnictwo i łowictwo	202 324,00	1 173 178,25	1 157 970,55	98,70%	0,88%
851	Ochrona zdrowia	695 000,00	1 006 067,92	878 388,34	87,31%	0,67%
630	Turystyka	955 650,00	495 950,00	489 242,13	98,65%	0,37%
757	Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	2 700 000,00	433 170,43	16,04%	0,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 000,00	650 000,00	403 849,60	62,13%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	546 946,00	513 205,63	323 310,78	63,00%	0,24%
710	Działalność usługowa	564 750,00	466 750,00	317 207,64	67,96%	0,24%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 790,00	315 673,00	308 207,09	97,63%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	67 234,00	67 234,00	100,00%	0,05%
500	Handel	50 000,00	65 000,00	61 998,28	95,38%	0,05%
020	Leśnictwo	30 000,00	36 000,00	35 900,00	99,72%	0,03%
758	Różne rozliczenia	620 000,00	623 506,77	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	146 600 000,00	155 615 871,26	132 056 582,62	84,86%	100,00 %

Wykres : Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Wronki w 2024 roku w porównaniu do



roku 2023



Wydatki bieżące

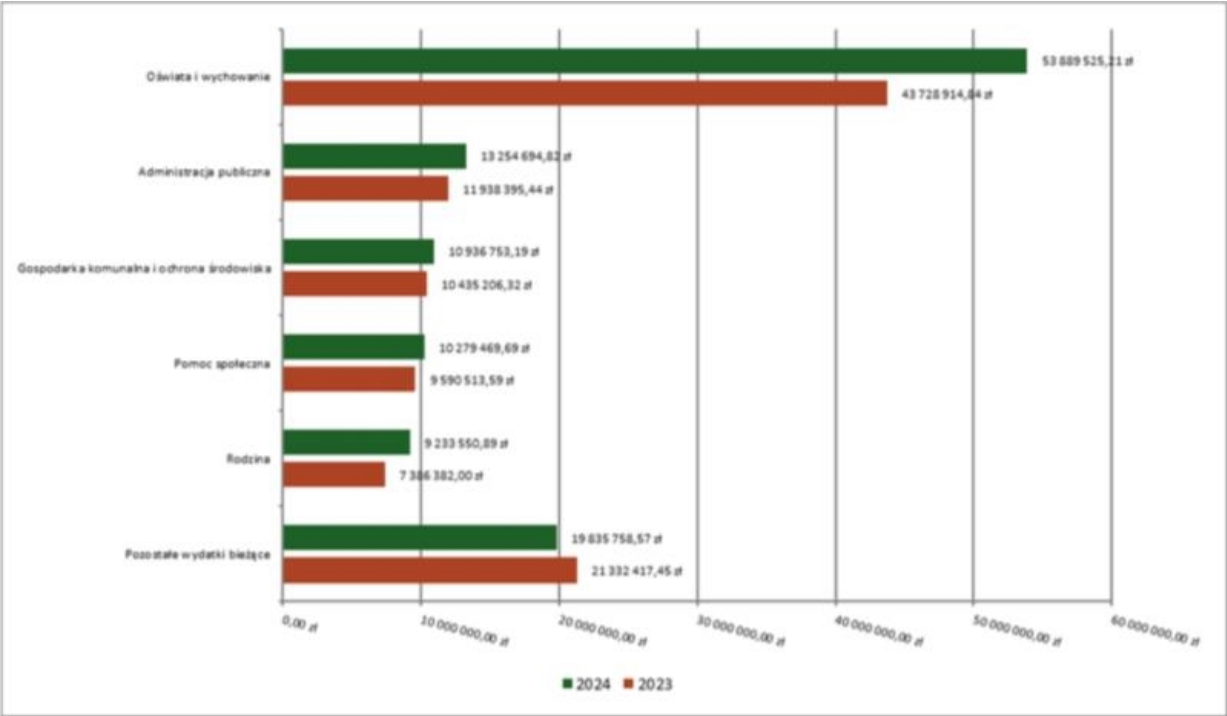
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 117 429 752,37 zł, tj. w 84,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 139 703 584,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 16: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Wronki według działów klasyfikacji budżetowej.

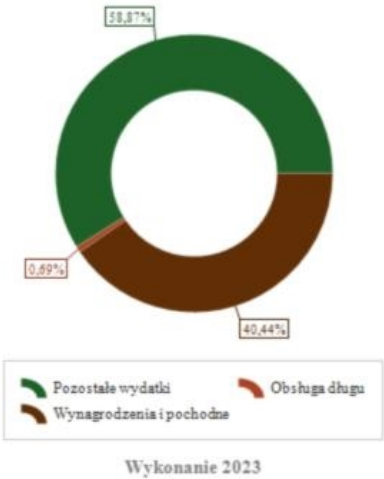
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	59 691 665,00	64 650 343,35	53 889 525,21	83,36%	45,89%
750	Administracja publiczna	14 241 951,91	15 267 999,13	13 254 694,82	86,81%	11,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 697 250,00	12 018 032,75	10 936 753,19	91,00%	9,31%
852	Pomoc społeczna	8 928 676,00	11 164 914,28	10 279 469,69	92,07%	8,75%
855	Rodzina	6 443 693,00	9 452 902,17	9 233 550,89	97,68%	7,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 981 227,92	6 754 689,92	6 363 021,87	94,20%	5,42%
600	Transport i łączność	3 632 667,00	4 416 797,00	3 384 642,26	76,63%	2,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 938 400,00	3 883 723,00	2 553 122,32	65,74%	2,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 491 887,00	2 467 222,00	1 745 802,70	70,76%	1,49%
926	Kultura fizyczna	1 069 367,00	1 885 895,00	1 657 575,18	87,89%	1,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	162 324,00	1 072 178,25	1 059 100,55	98,78%	0,90%
851	Ochrona zdrowia	695 000,00	976 067,92	870 612,34	89,20%	0,74%
757	Obsługa publicznego długu	3 000 000,00	2 700 000,00	433 170,43	16,04%	0,37%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 000,00	650 000,00	403 849,60	62,13%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	546 946,00	513 205,63	323 310,78	63,00%	0,28%
710	Działalność usługowa	564 750,00	466 750,00	317 207,64	67,96%	0,27%

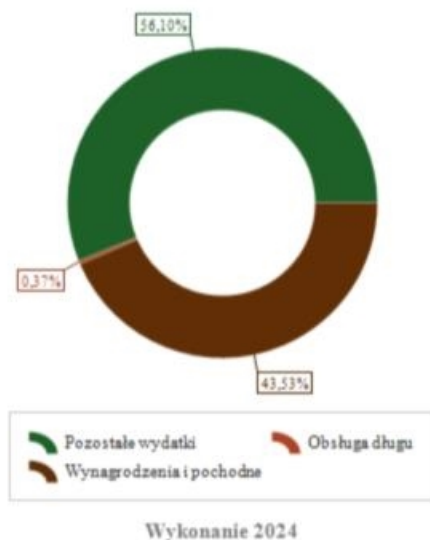
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 790,00	315 673,00	308 207,09	97,63%	0,26%
630	Turystyka	315 650,00	255 450,00	251 003,53	98,26%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	67 234,00	67 234,00	100,00%	0,06%
500	Handel	50 000,00	65 000,00	61 998,28	95,38%	0,05%
020	Leśnictwo	30 000,00	36 000,00	35 900,00	99,72%	0,03%
758	Różne rozliczenia	620 000,00	623 506,77	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	124 795 244,83	139 703 584,17	117 429 752,37	84,06%	100,00%

Wykres : Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Wronki wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres : Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.





WYDATKI BUDŻETOWE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 072 178,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 059 100,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 01008

Wydatki bieżące

W rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 128 097,35 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 140 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 75 000,00 zł; dotacja została udzielona w ramach pomocy finansowej Gminnej Spółce Wodnej na utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie gminy Wronki;
- zakup usług remontowych w kwocie 40 477,35 zł, wykorzystano na: remont rowu melioracyjnego w m. Obelzanki – kwota 12 238,50 zł, sporządzono kosztorys naprawy i umocnienia rowu przy ul. Towarowej w m. Wronki - 1 800,00 zł oraz dokonano naprawy umocnienia rowu melioracyjnego przy ul. Towarowej w m. Wronki - kwota 26 438,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 620,00 zł wykorzystano na wycenę drewna uzyskanego w ramach usuwania drzew – 4 920,00 zł, zrealizowano oczyszczenie rowu melioracyjnego w m. Wronki, ul. Morelowa -7 700,00 zł.

Rozdział 01030

Wydatki bieżące

W rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 149,27 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 23 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22 149,27 zł.

W 2024 r. do Wielkopolskiej Izby Rolniczej przekazano odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 22 149,27 zł.

Rozdział 01095

Wydatki bieżące

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 908 853,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 908 854,25 zł.

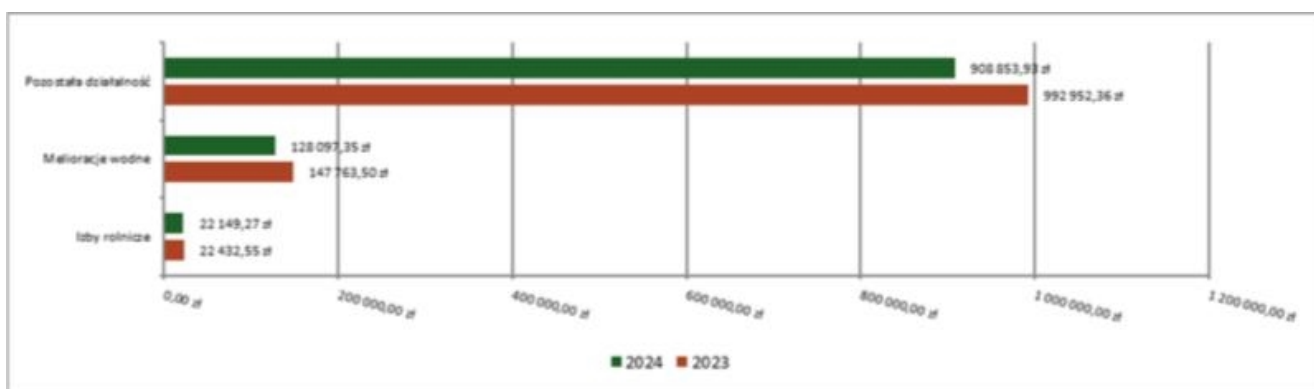
Powyższa kwota została przeznaczona na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przysługującego producentom rolnym. W 2024 r. do tut. urzędu wpłynęło 447 wniosków w zakresie zwrotu podatku akcyzowego, w tym 438 od osób fizycznych, a 9 od osób prawnych. Decyzje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zostały wydane na kwotę 891 033,58 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów poniesionych przez gminę na realizację tego zadania: materiały biurowe, usługi pocztowe i na wynagrodzenie

dla pracowników realizujących to zadanie. Pozostała kwota 0,32 zł została zwrócona do WUW Poznań.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 891 033,58 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 777,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 790,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 824,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 870,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 01008

Wydatki majątkowe

W rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 84 870,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 84 870,00 zł – opracowanie koncepcji poprawy stosunków wodnych w zlewni Dopływu spod Oporowa.

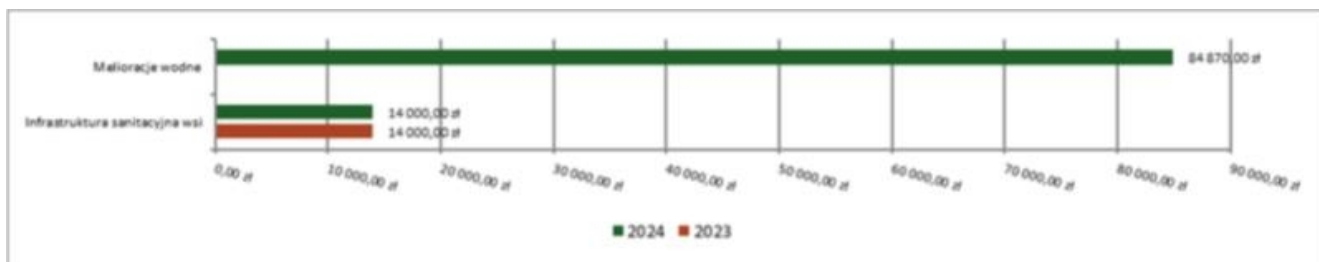
Rozdział 01044

Wydatki majątkowe

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 000,00 zł, na udzielenie dotacji do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenach wiejskich – podpisano 7 umów.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

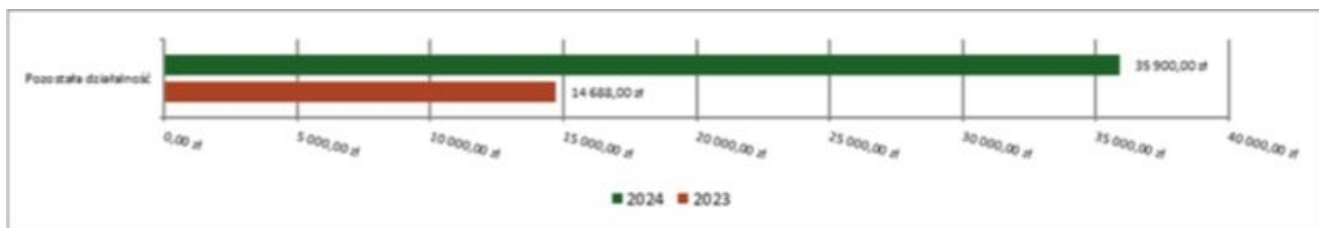
Rozdział 02095

Wydatki bieżące

W rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 900,00 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 35 900,00 zł przeznaczono na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w lasach, będących własnością gminy Wronki.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 403 849,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,13%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 40002

Wydatki bieżące

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 394 087,97 zł, co stanowi 78,82% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

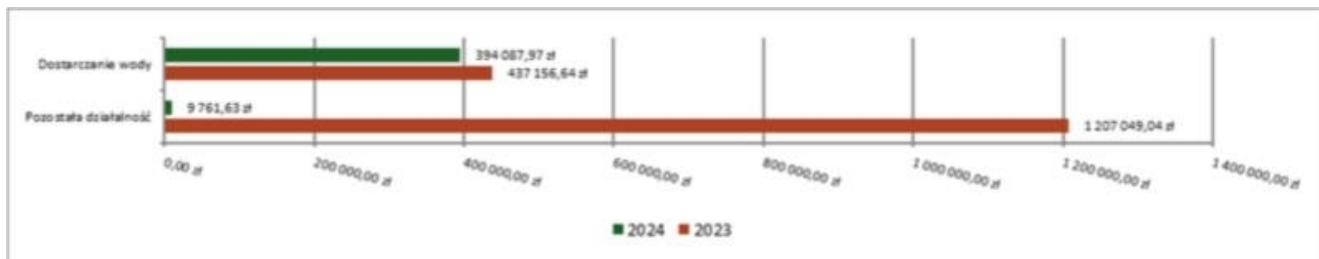
- zakup usług pozostałych w kwocie 394 087,97 zł przeznaczono na dopłaty do cen wody dla mieszkańców gminy Wronki, środki trafiły do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach.

Rozdział 40095**Wydatki bieżące**

W rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 761,63 zł, co stanowi 6,51% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 761,63 zł. Kwota dotyczyła kosztów dystrybucji i workowania węgla oraz najmu terenu składowanego węgla. W roku 2024 Gmina Wronki przekazała pozostały węgiel jednostkom pomocniczym gminy Wronki na opalanie budynków gminnych – świetlic, zgodnie z wytycznymi ustawy.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**Dział 500 – Handel**

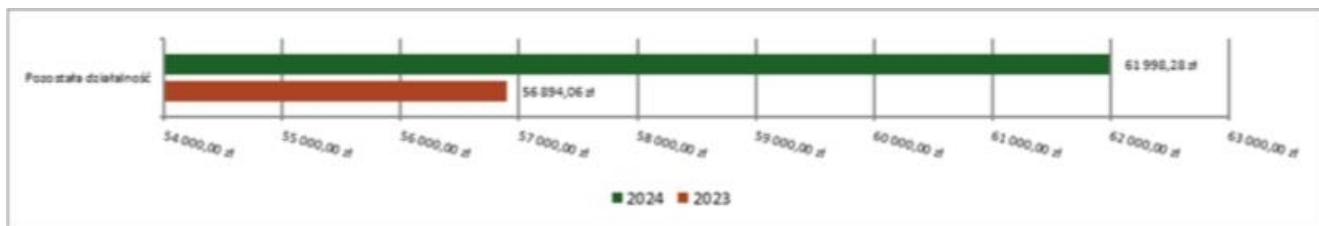
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 998,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,38%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 50095**Wydatki bieżące**

W rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 998,28 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 61 998,28 zł z przeznaczeniem na rezerwację miejsc targowych. Kwota ta stanowiła wartość prowizji w wysokości 50% dla Przedsiębiorstwa Komunalnego za pobieranie opłaty za rezerwację miejsc targowych na targowisku miejskim.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Handel w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 416 797,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 384 642,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,63%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 60001**Wydatki bieżące**

W rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 353 167,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 353 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 353 167,00 zł. Kwota ta stanowiła dotację celową przeznaczoną na zadanie pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)" (umowa nr DT/III/128/2022 z dnia 02.12.2022r. ze zm.)

Rozdział 60004

Wydatki bieżące

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 130,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130,00 zł. Kwota przeznaczona została na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37e § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat).

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1,64 zł.

Rozdział 60016

Wydatki bieżące

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 820 367,11 zł, co stanowi 73,91% planu rocznego wynoszącego 3 816 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 2 005 058,12 zł; w tym m.in.:
 - sporządzanie projektów i wprowadzenie stałej organizacji ruchu – 60 068,30 zł,
 - bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 196 570,45 zł,
 - utrzymanie przeprawy promowej w Wartosławiu – 161 213,69 zł,
 - utrzymanie dróg w okresie zimowym – 531 734,99 zł,
 - utrzymanie dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Wronki – 823 687,57 zł,
 - koszenie poboczy i rowów, usuwanie drzew i krzewów przy drogach gminnych – 196 789,19 zł,
 - przegląd i utrzymanie obiektów mostowych (kładki i mostu drogowego) – 28 362,22 zł,
 - obserwacja i pomiar osuwiska - 12 287,70 zł,
 - czyszczenie separatorów – 27 972,00 zł.
- b) zakup usług remontowych w kwocie 803 730,55 zł; w tym m. in.:
 - bieżące remonty dróg o nawierzchniach bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Wronki – 149 698,72 zł,
 - remont, naprawa dróg, poboczy i chodników – 81 504,44 zł,
 - konserwacja wpustów burzowych wraz z naprawą wpustów i nadzorem – 72 275,28 zł,
 - usuwanie awarii kanalizacji deszczowej – 18 244,44 zł,
 - konserwacja fontanny – 24 604,54 zł,
 - remont drogi gminnej – ul. Powstańców Wlkp. we Wronkach – 187 950,15 zł,

- remont chodnika w m. Kłodzisko – 131 594,26 zł,
 - konserwacja drewna na kładce – 13 629,99 zł,
 - remonty przepustów drogowych – 21 832,50 zł,
 - w ramach funduszu sołeckiego wydatkowo kwotę 19 973,97zł na remont drogi gminnej „Witoldowskiej” w kierunku miejscowości Chojno Błota Wielkie.
- c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 212,49 zł; z przeznaczeniem na zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg;
- d) różne opłaty i składki w kwocie 1 365,95 zł, z przeznaczeniem m.in. na opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60017

Wydatki bieżące

W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 193 561,35 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 219 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług remontowych w kwocie 139 887,90 zł; w tym m.in.:
- remont drogi wewnętrznej prowadzącej do Olszynek – 39 360,00 zł,
 - odtworzenie drogi gminnej w m. Stróżki – 25 830,00 zł,
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 53 673,45 zł.

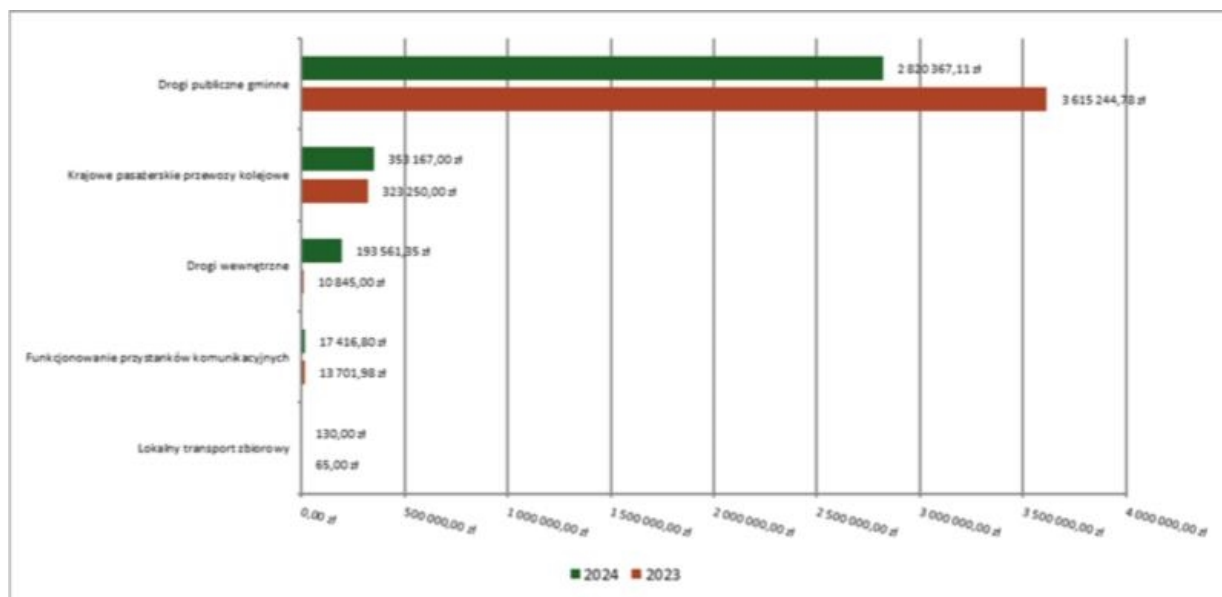
Rozdział 60020

Wydatki bieżące

W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 17 416,80 zł, co stanowi 61,11% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 9 237,30 zł, z przeznaczeniem na naprawy wiat przystankowych;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 179,50 zł, z przeznaczeniem na rozbiórkę wiaty przystankowej.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 427 270,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 224 652,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,85%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 60016**Wydatki majątkowe**

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 620 306,47 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 8 821 484,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 261 742,50 zł, w tym:

- Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty – 105 009,16 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Marianowo – 1 242 203,97 zł,
- Utwardzenie poboczy dróg gminnych – 42 253,27 zł (inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 416 088,75 zł, Promesa Nr Edycja3PGR/2021/3787/PolskiLad),
- Przebudowa gminnych dróg gruntowych – 193 583,31 zł,
- Przebudowa rowów przydrożnych na ul. Górnej w m. Nowa Wieś – 352 263,03 zł,
- Przebudowa ciągów komunikacyjnych w m. Wartosław – 176 435,32 zł,
- Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P – 183 758,54 zł (inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 942 475,22 zł, Promesa Nr Edycja3PGR/2023/4761/PolskiLad),
- Budowa drogi ul. Boczna w m. Nowa Wieś – 8 610,00 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych – 2 952,00 zł,
- Przebudowa drogi ul. Rolna w zakresie budowy chodnika – 619 565,06 zł,
- Budowa chodnika na ul. Cienistej – 744 426,08 zł,
- Budowa łącznika pomiędzy ul. Mickiewicza a ścieżką rekreacyjną wzdłuż rz. Warty – 615,00 zł,
- Wykonanie odwodnienia dróg gminnych nr 250047P, 250045P, 250132P wraz z przebudową drogi gminnej nr 250045P – w 2024 r. nie wydatkowano środków,
- Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – 1 641 773,57 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Biezdrowo-Osady – 4 920,00 zł – Fundusz Sołecki,
- Rozbudowa ul. Mickiewicza w m. Wronki – w 2024 r. nie wydatkowano środków,
- Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr 250043P – 105 165,00 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr 250047P – 19 741,50 zł,
- Budowa drogi gminnej 250013P „Wielka Droga” w m. Chojno Młyn, III etap – 27 613,50 zł,
- Wykonanie projektu i kosztorysu, utwardzenia drogi gminnej w m. Biezdrowo-Huby – 27 060,00 zł, w tym kwota 11 000,00 zł – Fundusz Sołecki,
- Budowa drogi gminnej w m. Głuchowo – 39 899,99 zł, w tym 10 695,82 zł – Fundusz Sołecki,
- Budowa chodnika – ul. Nadbrzeżna w m. Wronki – 13 407,00 zł,
- Budowa dróg: ul. Waniliowa, Słonecznikowa, Miodowa, Promienista – 100 786,20 zł.

b) wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 358 563,97 zł.

- Utwardzenie poboczy dróg gminnych – inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 416 088,75 zł,
Promesa Nr Edycja3PGR/2021/3787/PolskiLad,
- Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P –
inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 942 475,22 zł, Promesa Nr Edycja3PGR/2023/4761/PolskiLad.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z ROKIEM 2024:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota w zł	Ostateczny termin realizacji
1.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty	50 000,00	30.06.2025 r.
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Biezdrowo-Osady	129 519,00	30.06.2025 r.
3.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Mickiewicza w m. Wronki	250 182,00	30.06.2025 r.
4.	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych nr 250047P, 250045P, 250132P wraz z przebudową drogi gminnej nr 250045P	180 000,00	30.06.2025 r.
Ogółem					609 701,00	

Rozdział 60017

Wydatki majątkowe

W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 600 655,86 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 600 786,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 532 586,01 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 069,85 zł, w tym:
- Budowa drogi wewnętrznej w m. Popowo – 47 036,85 zł (inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 532 586,01 zł, Promesa Nr Edycja3PGR/2021/3787/PolskiLad);
- Budowa drogi gminnej w m. Popowo na tzw. Trynce – kwota 21 033,00 zł.

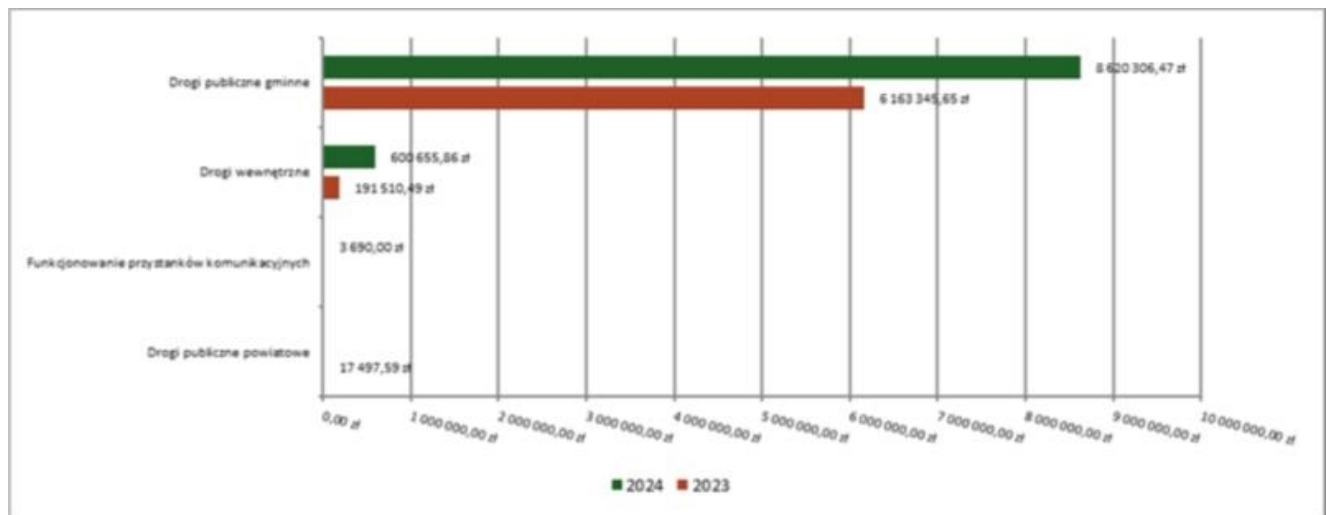
Rozdział 60020

Wydatki majątkowe

W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 690,00 zł, co stanowi 73,80% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 690,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji budowy wiaty przystankowej w m. Kłodzisko.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 003,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

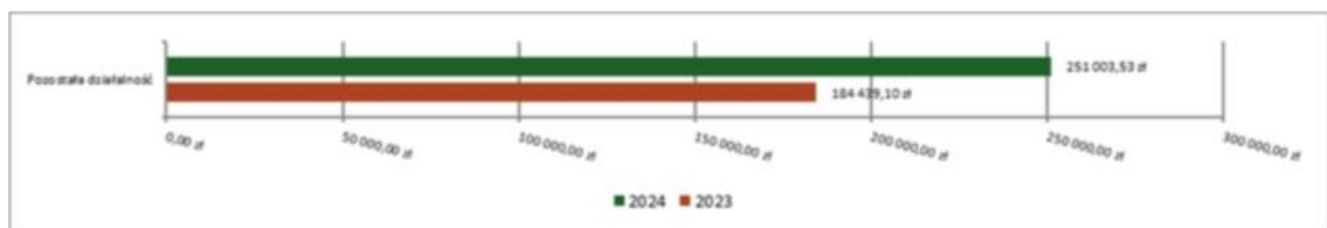
Rozdział 63095

Wydatki bieżące

W rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 251 003,53 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 255 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 221 295,27 zł, wydatkowano środki na administrowanie kąpieliskami w Chojnie i Wartosławiu (165 127,50 zł), przygotowanie kąpielisk w Chojnie i Wartosławiu do sezonu rekreacyjnego (24 538,50 zł), pielęgnację terenu przy plaży pod kładką we Wronkach, podlewanie terenu rekreacyjnego na bulwarze (18 466,85 zł), wywóz odpadów komunalnych (6 788,89 zł), przygotowanie pomostów na kąpielisku w Chojnie (4 305,00 zł), usługi związane m.in. z przygotowaniem tymczasowego przyłącza elektrycznego na kąpielisku w Chojnie, przeglądy budowlane, abonament za program do kas fiskalnych, koszty dostawy oraz przewozu sprzętu (2 068,53 zł);
- zakup usług remontowych w kwocie 15 035,73 zł, wydatkowano środki na konserwację pomostów na kąpielisku w Chojnie (9 975,68 zł) oraz naprawę rowerków wodnych na kąpielisku w Wartosławiu (4 875,55 zł), a także koszty okresowego przeglądu instalacji elektrycznej;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 513,16 zł, wydatkowano środki na zakup m.in. deski SUP i zestawów do nurkowania na kąpielisko w Chojnie, zabawek na plażę pod kładką we Wronkach, kamizelki ratunkowe, liny kąpieliskowe oraz tablice informacyjne na kąpieliska do Chojna i Wartosławia;
- zakup energii w kwocie 4 159,37 zł, wydatkowano środki na opłaty za zużycie energii i wody na kąpielisku w Chojnie.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 238,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 63095**Wydatki majątkowe**

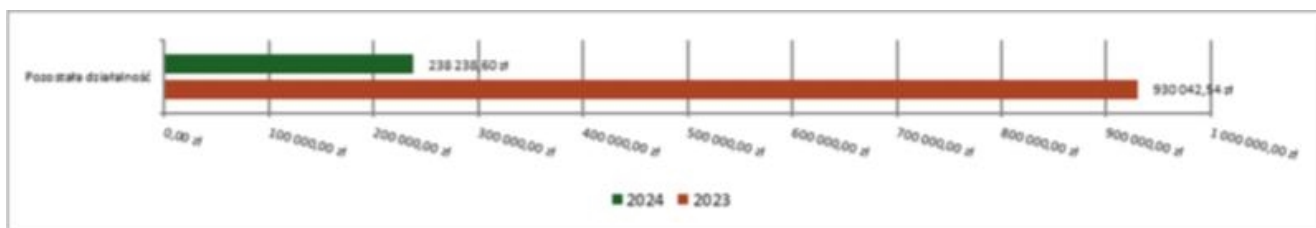
W rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 238 238,60 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 240 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 238 238,60 zł,
z przeznaczeniem na:
- Zagospodarowanie terenów przy kładce we Wronkach – 209 390,60 zł,
- Budowę slipu na rzece Warcie – 1 476,00 zł
- Budowę pomostów w m. Samołęż wraz z zagospodarowaniem plaży – 66,00 zł.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z ROKIEM 2024:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota w zł	Ostateczny termin realizacji
1.	630	63095	6050	Budowę pomostów w m. Samołęż wraz z zagospodarowaniem plaży	27 306,00	30.06.2025 r.
Ogółem					27 306,00	

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 883 723,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 553 122,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,74%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 70005**Wydatki bieżące**

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 078 067,40 zł, co stanowi 58,31% planu rocznego wynoszącego 1 848 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 328 615,55 zł; w tym: zakup energii cieplnej, elektrycznej, zużycie gazu oraz wody w budynkach gminnych niemieszkalnych i użyteczności publicznej w tym m.in. toaletach publicznych;
- zakup usług pozostałych w kwocie 315 123,70 zł; w tym m.in. opłaty za odbiór i wywóz odpadów komunalnych, usługi kominiarskie, odczyty liczników gazu oraz drobne interwencje i naprawy w budynkach gminnych i użyteczności publicznej, opłaty za ogłoszenia w prasie, dzierżawę gruntów, koszty umów notarialnych, wycen rzeczoznawców;

- zakup usług remontowych w kwocie 168 317,51 zł; w tym m.in. bieżące naprawy i remonty w budynkach gminnych i użyteczności publicznej (remont Ośrodka Zdrowia, remont budynku, w którym swoją siedzibę ma TMZW, remont dachu na garażach przy ul. Poznańskiej, remonty toalet publicznych), konserwację kotłowni gazowych i kotłowni c.o., konserwację hydrantów p.poż., konserwacja windy i przeglądy techniczne budynków gminnych;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 161 906,06 zł; związane z wypłaceniem odszkodowań za przejęte grunty, działki i nieruchomości oraz depozyt sądowy ;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 79 377,08 zł– wypłaty odszkodowań za przejęte grunty i działki;
- podatek od nieruchomości w kwocie 18 091,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 452,12 zł; w tym zakup odkurzacza ręcznego na potrzeby Przychodni Zdrowia;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 168,38 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 016,00 zł (podatek leśny);

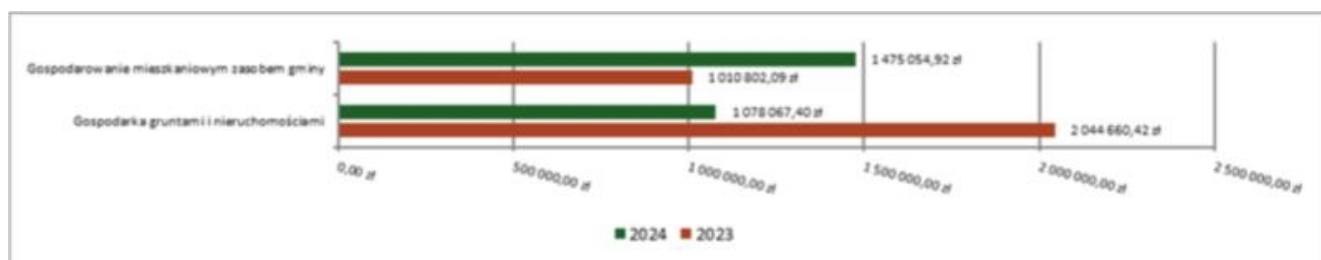
Rozdział 70007

Wydatki bieżące

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 475 054,92 zł, co stanowi 72,49% planu rocznego wynoszącego 2 034 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 653 274,05 zł, w tym m.in.: przeprowadzone bieżące naprawy i remonty lokali mieszkalnych (remont lokalu mieszkalnego w m. Nowa Wieś, ul. Szamotulska 14/4, remont dachu budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 28 w m. Wronki, remont lokalu mieszkalnego w m. Kłodzisko), przeglądy i konserwację sprzętu p.poż, konserwacja hydroforu i stacji uzdatniania wody w m. Mokrz, konserwacja kotłowni gazowych i kotłowni c.o. w zasobach mieszkaniowych;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 332 920,69 zł;
- zakup energii w kwocie 270 432,89 zł, w tym zakup energii cieplnej, elektrycznej, zużycie gazu, wody w zasobach mieszkaniowych;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 122 848,00 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w lokalach mieszkalnych;;
- zakup usług pozostałych w kwocie 76 142,46 zł, w tym m.in.: opłaty za wymianę i cykliczne odczyty wodomierzy, wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie oraz drobne interwencje, naprawy i prace porządkowe w gminnych zasobach mieszkaniowych;
- podatek od nieruchomości w kwocie 17 898,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 538,83 zł.

Wykres 61: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 951 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 697 198,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,30%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 70005**Wydatki majątkowe**

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 541 898,14 zł, co stanowi 68,42% planu rocznego wynoszącego 792 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 483 583,34 zł;

z przeznaczeniem na:

- Budowę zasieku na odpady w m. Chojno – 15 769,28 zł (projekt),
- Przebudowę windy przy Przychodni Zdrowia – 453 915,00 zł,
- Budowę budynku użyteczności publicznej wraz z Domem Seniora – w 2024 r. nie wydatkowano środków,
- Termomodernizację budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Poznańskiej 42 w m. Wronki – 13 899,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy Przychodni Zdrowia – w 2024 r. nie wydatkowano środków;

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 314,80 zł związane z wykupami gruntów, w tym:

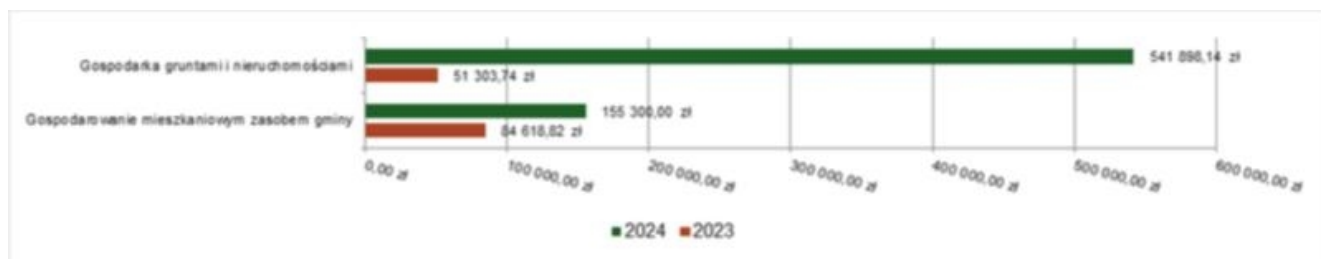
- 19/7, Oporowo-Huby o pow. 0,0039 ha za kwotę 2 496,00 zł;
- 464/2 i 466, Wronki o pow. 0,0262 ha za kwotę 11 790,00 zł;
- 463/3 i 499/2, Wronki o pow. 0,0130 ha za kwotę 5 850,00 zł;
- 140/5 Stróżki o pow. 0,0313 ha za kwotę 33 678,80 zł;
- 397/8, Chojno o pow. 0,0136 ha za kwotę 4 500,00 zł.

Rozdział 70007**Wydatki majątkowe**

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 155 300,00 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 159 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 155 300,00 zł, w tym:
- Modernizacja oficyny oraz rozbiórka budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu przy posesji Rynek 8 – 22 140,00 zł (projekt),
- Przebudowa budynku mieszkalnego w m. Lubowo Drugie – 58 400,00 zł (projekt),
- Termomodernizacja budynku mieszkalnego w m. Biezdrowo 9a – 48 660,00 zł (projekt),
- Przebudowa lokali mieszkalnych na ul. Parkowej w m. Nowa Wieś – 26 100,00 zł (projekt).

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 466 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 317 207,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,96%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 71004

Wydatki bieżące

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 127 289,90 zł, co stanowi 60,61% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 127 289,90 zł, w tym:
- ogłoszenia w prasie – 2.361,60 zł;
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 61 271,22 zł;
- kopiowanie, plotowanie map gminy Wronki – 1 648,54 zł;
- wycena nieruchomości na potrzeby ustalenia stawki opłaty planistycznej – 30 764,00 zł;
- wykonanie opracowania mpzp terenu położnego w rejonie ul. Mickiewicza – 4 852,35 zł;
- wykonanie I i II etapu umowy w sprawie mpzp terenu położnego w rejonie ul. Sierakowskiej – 12 890,00 zł;
- wykonanie II etapu umowy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Popowo – 7 995,00 zł;
- wykonanie II etapu umowy w sprawie częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w mieście Wronki przy ul. Sierakowskiej oraz części osiedla Borek – 2 490,75 zł;

Rozdział 71012

Wydatki bieżące

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 30 757,00 zł, co stanowi 61,51% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 757,00 zł w zakresie usług geodezyjnych.

Rozdział 71035

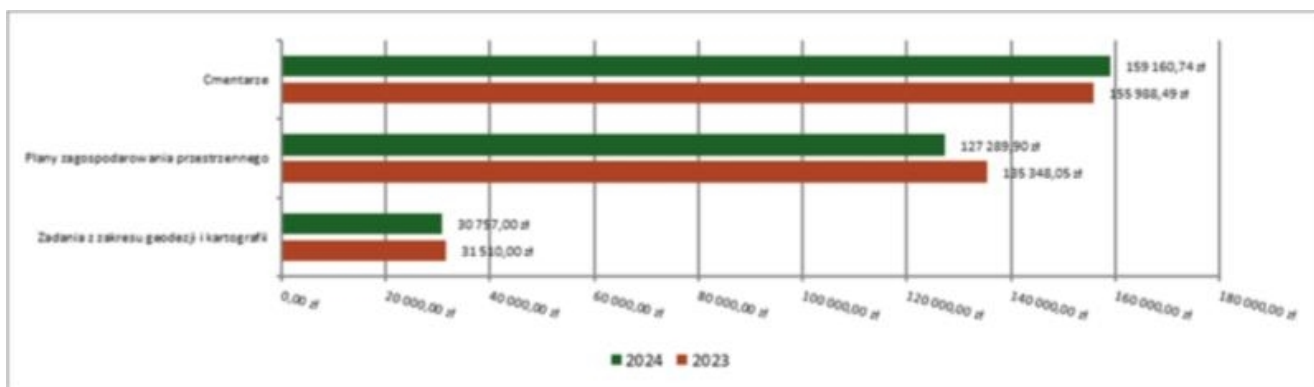
Wydatki bieżące

W rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 159 160,74 zł, co stanowi 76,98% planu rocznego wynoszącego 206 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 131 987,34 zł, kwotę 128 042,34 zł, przeznaczono na opłaty za administrację cmentarza komunalnego i wywóz odpadów oraz wydatki w kwocie 3 945,00 zł na utrzymanie grobów wojennych – sprzątanie, czyszczenie nagrobków, zmiana zniczy i usuwanie odpadów. Zadanie zostało zrealizowane w ramach dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- zakup energii w kwocie 18 442,09 zł, w tym opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody na cmentarzu komunalnym;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 188,67 zł, kwotę 688,67 zł, przeznaczono na opłaty za przeglądy okresowe obiektu budowlanego oraz środki w kwocie 3 500,00 zł na remont i naprawę grobów wojennych wymagających pilnej interwencji. Zadanie zostało zrealizowane w ramach dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł, wydatkowano środki na umowę zlecenie z osobą odpowiedzialną za nadzór nad utrzymaniem grobów wojennych. Zadanie zostało zrealizowane w ramach dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł, wydatkowano środki na zakup zniczy, które z okazji świąt państwowych zostały zapalone przez harcerzy na grobach wojennych. Zadanie zostało zrealizowane w ramach dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 474,04 zł, wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie odpowiedzialnego za nadzór nad utrzymaniem grobów wojennych. Zadanie zostało zrealizowane w ramach dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,60 zł, wydatkowano środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie odpowiedzialnego za nadzór nad utrzymaniem grobów wojennych. Zadanie zostało zrealizowane w ramach dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 12 000,00 zł od Wojewody Wielkopolskiego na podstawie porozumienia z 12 marca 2024r. zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a gminą Wronki w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Opieką zostało objęte 85 grobów. Wydatkowano 11 987,64 zł, z czego wydatki poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, na zakupy materiałów i wyposażenia, na usługę remontową, na zakup usług pozostałych. Kwotę 12,36 zł niewykorzystanych środków zwrócono do WUW.

Wykres 63: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 267 999,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 254 694,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,81%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75011**Wydatki bieżące**

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 298 332,47 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 312 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 225 553,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 990,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 868,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 129,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 654,35 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 442,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 326,01 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 368,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Rozdział 75022**Wydatki bieżące**

W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 250 237,69 zł, co stanowi 83,00% planu rocznego wynoszącego 301 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłaty diet radnych pomniejszone o nieobecności radnych na sesjach i komisjach - w kwocie 216 589,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – pakiety sms w celu komunikowania się z radnymi i sołtysami, wiązanka okolicznościowa związana z końcem kadencji Rady MiG Wronki, wyposażenie Biura Rady związane z rozpoczęciem nowej kadencji Rady, pieczętki dla nowych radnych: Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących, zestaw konferencyjny na potrzeby posiedzeń Rady - w kwocie 20 648,89 zł;
- zakup usług pozostałych – tworzenie napisów do nagrań z sesji, podpisy elektroniczne dla nowych Przewodniczących RMiG - w kwocie 9 158,22 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – internet dla Radnych niezbędny do korzystania z systemu e-sesja, wsparcie techniczne e-sesja - w kwocie 3 841,31 zł;

Rozdział 75023**Wydatki bieżące**

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 113 116,21 zł, co stanowi 85,90% planu rocznego wynoszącego 11 773 774,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 021 869,26 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 220 753,82 zł, wydatkowano m. in. na: usługi pocztowe 253 625,12 zł, obsługa prawna 159 886,20 zł, koszty wysyłki prenumeraty czasopism, książek i innych 265,45 zł, system alarmowy wczesnego wykrywania pożaru – 3 247,20 zł, przegląd systemu alarmowego wczesnego wykrywania pożaru 811,80 zł, ochrona obiektu 2 853,66 zł, najem lokali na potrzeby urzędu 94 189,71 zł, obsługa informatyczna 59 040,00 zł, świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych 10 332,00 zł, świadczenie usług doradztwa podatkowego 32 472,00 zł, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych 59 536,11 zł, usługi odnowienia dostępu do posiadanych programów 204 544,40 zł, usługa odbioru odpadów komunalnych 6 378,99 zł, prowizja prowadzenia rachunku bankowego 141 230,85 zł, świadczenie usługi pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Administratora Systemu Teleinformatycznego 28 044,00 zł, dzierżawa portalu wronki.pl, bip.wronki.pl 14 934,66 zł, tłumacz on-line języka migowego 2 952,00 zł, wykonanie i montaż mebli 13 407,00 zł, kopia danych w chmurze 32 815,66 zł, zwrot czesnego za studia 9 381,80 zł, podłączenie kamer miejskich 6 374,50 zł, przegląd budynku Ratusza 442,80 zł, audyt oświaty 73 800,00 zł, pozostałe 10 187,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 084 558,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 379 863,31 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 269 390,91 zł, w ramach tej kwoty opłacono wynagrodzenie m. in. dla pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia na kompleksie boisk sportowych Orlik, na wronieckiej kręgielni oraz na plaży pod kładką a także na obiektach sanitarnych – miejskich toaletach i w Przychodni Zdrowia, umowa na świadczenie usług BHP;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 208 798,46 zł, przeznaczono m. in. na: zakup i sukcesywną dostawę artykułów biurowych 52 783,37 zł, zakup i sukcesywną dostawę artykułów chemicznych 34 083,66 zł, zakup książek i prenumerat czasopism 11 946,59 zł, zakup pieczętek i identyfikatorów 1 292,20 zł, zakup druków 568,63 zł, zakup czajników 1 155,98 zł, zakup foteli biurowych 6 789,40 zł, zakup sprzętu IT 29 115,80 zł, zakup kalendarzy 2 364,55 zł, zakup tonerów do drukarek 2 352,80 zł, zakup materiałów do bieżących napraw 12 929,55 zł, zakup ekranu interaktywnego 8 151,00 zł, zakup kamer i fotopułapek 30 925,89 zł, zakup lampek biurkowych 311,65 zł, zakup ekspresu do kawy 4 189,00 zł, zakup podajników do ręczników papierowych 3 290,25 zł, zakup podnóżków 4 944,57 zł, pozostałe 1 603,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 157 948,11 zł;
- zakup energii w kwocie 127 561,85 zł wydatkowano na: zużycie energii w budynku urzędu 58 026,74 zł, ogrzewanie budynku urzędu 61 500,34 zł, zużycie wody w budynku urzędu 8 034,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125 993,24 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 112 101,99 zł, wydatkowano m. in. na: konserwację zegara na wieży Ratusza 3 000,00 zł, bieżące naprawy w budynku urzędu 4 600,03 zł, konserwację kotłowni 3 822,69 zł, konserwację systemu ppoż, przegląd instalacji oddymiającej, hydrantów wewnętrznych, hydrantu zewnętrznego 4 161,17 zł, konserwację systemu alarmowego Ratusza 265,68 zł, przegląd i bieżące naprawy systemu klimatyzacji w Ratuszu 16 240,92 zł, naprawę kamer miejskich 4 182,00 zł, konserwację centrali telefonicznej 11 070,00 zł, remont łazienki na I piętrze wraz z kosztorysem 64 329,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej w Ratuszu 430, 50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 90 149,29 zł, wydatkowano m. in. na: koszty opłaty sądowej związanej z wystąpieniem do Krajowego Rejestru Karnego z wnioskiem o udzielenie informacji o osobie - dot. nowoprzyjętych pracowników 210,00 zł, opłaty za prowadzenie rachunku - dom maklerski 300,07 zł, ubezpieczenie mienia gminnego, OC, NNW, ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych, ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych, ubezpieczenie kosiarek wolnobieżnych 88 178,88 zł oraz na abonament RTV – kwota 482,90 zł, opłatę komorniczą i skarbową w kwocie 737,44 zł, opłatę za wydanie indywidualnej interpretacji KIS – 240,00 zł;

- podróże służbowe krajowe – koszty podróży służbowych pracowników, a także ryczałty - w kwocie 60 991,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 58 118,47 zł, przeznaczono m. in. na: internet 37 723,21 zł, telefony komórkowe 14 407,57 zł, telefony stacjonarne 5 987,69 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 51 624,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – koszty szkoleń pracowników urzędu - w kwocie 37 608,02 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 236,34 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 24 789,68 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 709,78 zł, wydatkowano m. in. na: opłaty komornicze i sądowe związane z prowadzonymi sprawami, koszty zastępstwa procesowego oraz opłaty za wniesienie skargi do sadu, opłaty z nadanie klauzuli wykonalności, opłaty za wpis do hipoteki, koszty mediacji i koszty egzekucyjne;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 839,00 zł, - koszty badań profilaktycznych pracowników oraz badań sanitarno – epidemiologicznych;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 140,99 zł, wydatkowano na: refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przez pracowników zgodnie z zarządzeniem Nr 4/2024 Burmistrza MiG Wronki z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie częściowego zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów lub szkielek kontaktowych korygujących wzrok przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wronki obsługujących monitory ekranowe, zakup odzieży roboczej/służbowej przez pracowników zgodnie z zarządzeniem nr 19/2023 Burmistrza MiG Wronki z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie zasad i norm przydzielania pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Wronki środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i służbowej oraz obuwia roboczego i przewidywanych okresów ich użytkowania oraz zarządzeniem 35/2024 z dnia 9 października 2024 Burmistrza MiG Wronki zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i norm przydzielania pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Wronki środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i służbowej oraz obuwia roboczego i przewidywanych okresów ich użytkowania a także w/w środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za pranie i czyszczenie odzieży;
- zakup środków żywności – zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych - w kwocie 5 224,19 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 383,30 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 461,88 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynikające z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy. Powyższe środki pochodzą z rozliczenia dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek na wyodrębnionym rachunku bankowym służącym do obsługi zadań zwianych z Pomocą Obywatelom Ukrainy. Zgodnie z ustawą jednostki sektora finansów publicznych odsetki od środków z Funduszu zgromadzonych na wydzielonym rachunku przeznaczają na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim.

Rozdział 75075

Wydatki bieżące

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 593 641,53 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 609 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 344 519,33 zł, wydatki przeznaczono m. in. na: zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych m.in. trójdzielne kalendarze reklamowe, ściennie planery reklamowe, kolorowanki dla dzieci, tablice okolicznościowe, broszury, banery, naklejki, tabliczki promujące gminne dofinansowania, ramka do zdjęć wraz z akcesoriami, wizytówki Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza, plakaty wielkoformatowe z miesięcznym harmonogramem wydarzeń, plakaty artystyczne w ozdobnych ramach (16 654,56 zł); organizowanie wydarzeń (136 923,02 zł), w tym: Fresh Festival (77 838,40 zł – kompleksowa organizacja wydarzenia), Piknik Ekologiczny (7 758,00 zł – wynajem zamków dmuchanych i fotobudki, opłacenie spektaklu ekologicznego, opłaty za odbiór odpadów i przygotowanie instalacji elektrycznej), Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (6 354,00 zł – usługa gastronomiczna, usługa fotograficzna), Gminny Dzień Edukacji Narodowej (6 000,00 zł – usługa gastronomiczna, oprawa muzyczna), Spotkanie Noworoczne Burmistrza Miasta i Gminy Wronki „Dumy Wroniek 2023” (12 966,00 zł – usługa gastronomiczna, usługa fotograficzna, wydruk zaproszeń), Spotkanie Noworoczne Burmistrza Miasta i Gminy Wronki – nagrody za 2024 rok (4 757,64 zł – wydruk zaproszeń, wykonanie statuetek), Senioriada (2 573,00 zł – oprawa muzyczna, wynajęcie to i to, przewóz namiotów i stołów), Dzień Sołtysa (1 800,00 zł – usługa gastronomiczna), Szkolenie dla Sołtysów z Funduszu Sołeckiego (2 930,00 zł – wynajęcie kajaków), Spotkanie Świąteczne Sołtysów (2 990,00 zł – usługa gastronomiczna), Turniej Strzelecki Burmistrza MiG Wronki (1 200,00 zł – kompleksowa organizacja wydarzenia), Festyn na rozpoczęcie sezonu kąpielowego w Chojnie (3 630,98 zł – oprawa muzyczna, wynajęcie ochrony, przewóz namiotów i sprzętu), organizacja świąt państwowych (1 000,00 zł – usługa nagłośnienia), usługi zrealizowane w ramach wydarzeń pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wronki (5 125,00 zł, w tym m.in. Turniej Kręglarski Rad Seniorów z Wielkopolski, Święto 56. Pułku piechoty Wielkopolskiej, Ultramaraton Kolarski „Piękny Zachód”, Pieczony Ziemniak po Wartosławsku, Zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP MiG Wronki, Integracja Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wronki); wynajem, montaż i demontaż iluminacji świątecznych (89 692,80 zł); flagowanie miasta z okazji świąt państwowych oraz lokalnych wydarzeń historycznych (10 703,46 zł), opracowanie Polityki Senioralnej Gminy Wronki do 2030 r. (9 760,00 zł), przeprowadzenie wakacyjnych animacji na kąpieliskach w Chojnie, Wartosławiu oraz w Parku C. Sroczyńskiego i na plaży pod kładką (9 999,00 zł), realizacja filmu promocyjnego o Gminie Wronki (9 840,00 zł), wykonanie interaktywnej mapy sferycznej Wroniek (3 200,00 zł), realizacja warsztatów rozwojowych dla młodzieży (5 000,00 zł), ogłoszenia prasowe oraz publikacja życzeń świątecznych (12 161,66 zł), dzierżawa miejsca pod baner reklamowy (1 092,50 zł), inne usługi, m.in. prace programistyczne w obrębie strony www.wronki.pl, czyszczenie aparatu fotograficznego, dostawa gadżetów reklamowych, grawerowanie pucharów, znakowanie balonów reklamowych, wykonanie nadruków na witacze, demontaż uszkodzonych banerów, pranie namiotów reklamowych, montaż granitowych tablic na grobach powstańców (7 360,14 zł). W paragrafie tym poniesiono również wydatki w kwocie 32 132,19 zł na świadczenie usług teleinformatycznych - powiadomienia sms dla mieszkańców;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 647,31 zł, środki wydatkowano m. in. na: materiały promocyjne/gadżety reklamowe z logotypem Gminy Wronki m.in. miody i kartoniki do miodów, świąteczne zestawy upominkowe (koszyczki produktów), zestawy piśmiennicze z piórem kulkowym, parasole, kalendarze książkowe, koszulki reklamowe, krówki reklamowe, szczyrki, kubki termiczne, piłeczki antystresowe, skakanki, ołówki ze zwierzątkami, notatniki, balony reklamowe, torby papierowe, czapki z daszkiem, koszulki t-shirt (83 544,76 zł), kwiaty cięte, kwiaty doniczkowe oraz stroiki (12 803,50 zł), teczki i okładki okolicznościowe (6 174,27 zł), flagi wronieckie i powstańcze (4 427,00 zł), odbłaski z logotypem Gminy Wronki (10 848,60 zł), książki „Literackie Wrony” (2 600,00 zł), tablice reklamowe, w tym tabliczki przy drzewkach pamięci przy ul. Polnej (1 285,35 zł) sprzęt elektroniczny – mikrofon bezprzewodowy (199,99 zł), „Różowe Skrzyneczki” dla UMiG Wronki (254,97 zł), inne drobne produkty, m.in. kotyliony, ramki do zdjęć, wstążki i wypełnienie do opakowań miodu, naczynia jednorazowe, stojak do balonów (4 508,87 zł);
- różne opłaty i składki w kwocie 61 839,75 zł, w paragrafie tym poniesiono wydatki m. in. na: opłacenie składki na rzecz stowarzyszeń, których Gmina Wronki jest członkiem: Wielkopolska Organizacja Turystyczna (2 809,64 zł), Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (15 810,00 zł), Lokalna Grupa Działania „Puszcza Notecka” (42 416,66 zł) oraz opłatę wynagrodzenia autorskiego ZAiKS (341,61 zł), opłatę za zajęcie pasa drogowego do celów informacyjnych (19,04 zł), a także opłatę za udostępnienie lamp na potrzeby instalacji iluminacji świątecznych (442,80 zł);
- nagrody konkursowe w kwocie 32 184,25 zł, wydatkowano środki m. in. na: zakup pucharów, medali oraz nagród (m.in. drobny sprzęt elektroniczny, gadżety sportowe, gry planszowe, sprzęt wędkarski, butelki z filtrem węglowym, śniadaniówki, wyjazdy na basen, instrumenty muzyczne) w konkursach i turniejach organizowanych przez Gminę Wronki lub odbywających się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wronki m.in. Piknik Ekologiczny, Senioriada, Festyn Wodniacki w Wartosławiu, Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wronki, Samsung Forest Run Challenge, Turniej Kręglarski Rad Seniorów z Wielkopolski, Strzelanie Niepodległościowe, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Przecież głos mam i ja”, Zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP Gminy Wronki oraz drużyn MDP, Rajd MDP jednostek OSP Gminy Wronki, Półfinały Wojewódzkie XXV Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt, Mistrzostwa Powiatu Szamotulskiego w piłce nożnej chłopców, VII Gminny Konkurs Recytatorski „Zamiast Smucić się i płakać, lubię rymy czasem łapać”, II Otwarty Konkurs Recytatorski „Herbertowskie Strofy”, Konkurs Literacki „W zwierciadle lektur”, Konkurs plastyczny „Zapobiegajmy pożarom”, X Bieganie z Leśną, Chojeńska Biesiada, loty gołębi pocztowych w sezonie 2024, zawody wędkarskie kół PZW „Warta” i PZW „Miętus”;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 812,89 zł, wydatkowano środki m. in. na: montaż witaczy na granicach Gminy Wronki (9 594,00 zł), naprawę zniszczonych iluminacji świątecznych (4 849,89 zł) oraz wymianę niesprawnego zamka w gablocie informacyjnej w Wierzchocinie (369,00 zł);
- zakup środków żywności w kwocie 7 557,05 zł, wydatkowano środki m. in. na: zakup ciast oraz produktów spożywczych niezbędnych do organizacji wydarzeń (imprezy organizowane przez Gminę Wronki oraz pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wronki) – m.in. Piknik Ekologiczny, Senioriada, Zawody Strzeleckie Burmistrza Miasta i Gminy Wronki, VII Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej „Jedynkowo muzycznie i kolorowo”, Turniej Kręglarski Sołectw i Osiedli, Turniej Kręglarski Organizacji Senioralnych Gminy Wronki, Turniej Kręglarski Rad Seniorów z Wielkopolski, Turniej Kręglarski dla dzieci na zakończenie ferii zimowych, spotkanie Mikołajkowe Stowarzyszenia „Zamość Wronki”, Dzień Białej Laski, Turniej Charytatywny Czarus Cup, posiedzenia Rady Seniorów;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 678,00 zł, wydatkowano środki m. in. na dwie umowy o dzieło: na wykonanie grafik reklamowych (4 178,00 zł) oraz umowę zlecenia na poprowadzenie IX Wronieckiego Dyktanda (1 500,00 zł)

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 402,95 zł, środki wydatkowane na delegacje służbowe przedstawicieli Rady Seniorów we Wronkach.

Rozdział 75085

Wydatki bieżące

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 788 153,30 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 1 971 393,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 962 613,77 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 053,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 324 181,30 zł; wydatki dotyczą zakupów związanych z dostępem do portali, usług pocztowych, opłat za świadczenia usług inspektora danych osobowych, niszczenia dokumentacji, wywóz odpadów, wywozu makulatury oraz pojemników na odpady, opłat rtv, abonamenty, opłat za przedłużenie licencji na programy, kosztów przesyłek, opłat za przygotowanie wniosku do programu „Aktywny Maluch” oraz programu z Funduszu Europejskiego „Edukacja przedszkolna, podstawa oraz kształcenie zawodowe”, obsługi prawnej dla SAPO i jednostek oświatowych oraz obsługi informatycznej, opłata za wsparcie przetargowe energetyczne,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 808,23 zł; poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, wyposażenia między innymi publikacji książkowych, kalkulatora, myszy do komputera, środków czystości, tonerów, komputerów, materiałów do napraw, druków oraz tablic informacyjnych;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 681,25 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 291,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 631,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 620,39 zł;
- zakup energii w kwocie 13 355,36 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 250,20 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 729,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 185,15 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 193,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 211,66 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 675,00 zł; jednostka dokonała naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej, drobnych napraw urządzeń, remont sufitów oraz wykonano usługę konserwacji urządzeń;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 366,97 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 624,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 918,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 163,95 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 600,00 zł;

W ramach rozdziału 75085 księgowane są koszty pośrednie programu „Start do lepszej edukacji w Gminie Wronki” nr umowy FEWP.06.07-IŻ.00-0019/23-00. Program realizowany

jest w Przedszkolu nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach oraz w Przedszkolu nr 2 „Wronczusie” we Wronkach. Wydatki kosztów pośrednich realizowane są w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach. Zaplanowano kwotę 59 263,10 (§7 51 855,21; §9 7 407,89zł), wydatkowano 32 070,73zł (§7 28 061,87zł; §9 4 008,86).

W rozdziale tym ponoszono wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 75095

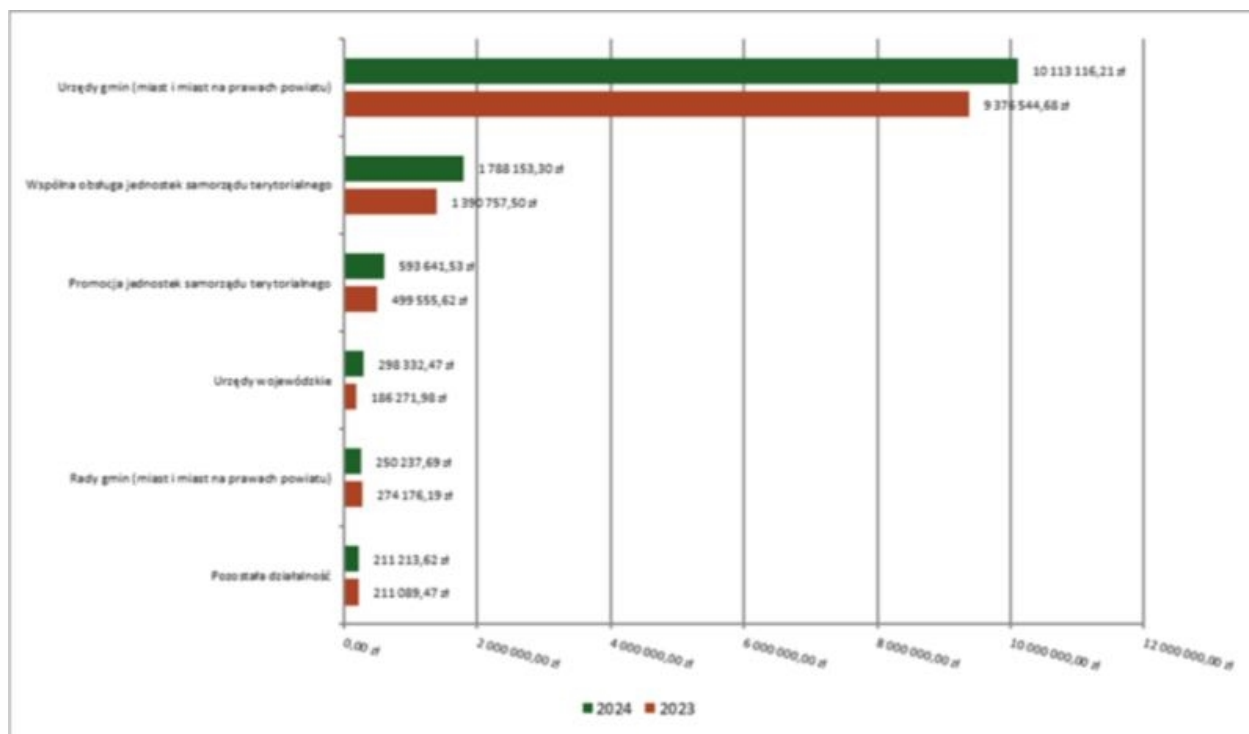
Wydatki bieżące

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 211 213,62 zł, co stanowi 70,70% planu rocznego wynoszącego 298 727,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 185 262,84 zł, w ramach tej kwoty wypłacono diety 20 Sołtysom oraz 2 Przewodniczącym Zarządów Osiedli w 2024 roku;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 817,03 zł, wydatki z tytułu inkasa za pobór opłaty targowej na targowisku;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 959,81 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 173,94 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynikające z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy. Powyższe środki zostały przekazane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy i przeznaczone na wydatki związane z nadaniem numeru PESEL oraz potwierdzeniem Profilu Zaufania i Rejestru Danych Kontaktowych.

Wykres 64: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 441 098,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 366 374,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,06%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75023**Wydatki majątkowe**

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 320 298,98 zł, co stanowi 84,05% planu rocznego wynoszącego 381 098,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

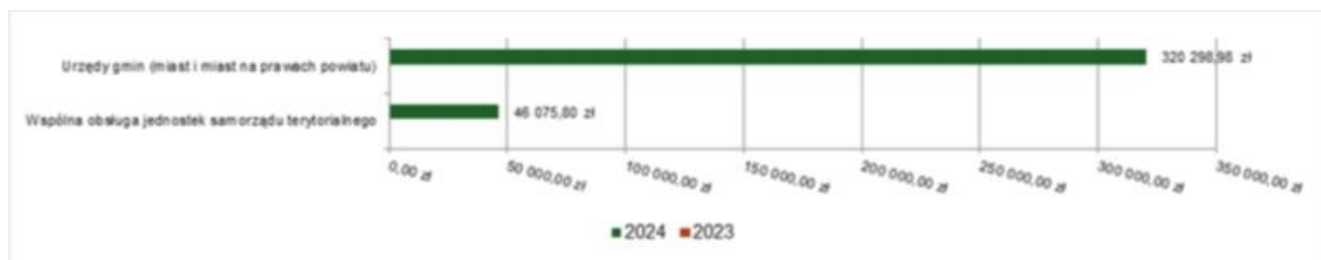
- a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 255 200,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków remontowych fragmentu nawierzchni na ul. Staromiejskiej w m. Nowa Wieś;
- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 188,98 zł
 - Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Wronki – 12 177,00 zł,
 - Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Wronki wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – w 2024 roku nie poniesiono wydatków,
 - Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Wronki oraz zakup oprogramowania wraz ze sprzętem serwerowym i wdrożeniem - "E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wronki" – 32 011,98 zł;
- c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 910,00 zł, wydatki poniesiono na zakup licencji do programu obsługujących pliki CADowskie.

Rozdział 75085**Wydatki majątkowe**

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 46 075,80 zł, co stanowi 76,79% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 075,80 zł, zakupiono komputer centralny (serwer);

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 673,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 308 207,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,63%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75101**Wydatki bieżące**

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 747,36 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 3 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 202,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 544,39 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie Wronki.

Rozdział 75109

Wydatki bieżące

W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 194 225,94 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 194 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety członków komisji wyborczych dot. wyborów samorządowych oraz uzupełniających w kwocie 124 761,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 939,79 zł, przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń umów zlecenia osób obsługujących wybory;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 150,09 zł, wydatkowano na: usługi pocztowe, druk kart do głosowania (również wybory uzupełniające), przygotowanie lokali wyborczych;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 488,51 zł;
- zakup energii – media we wszystkich komisjach wyborczych - w kwocie 1 832,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 536,84 zł, w tym: paliwo 127,59 zł, artykuły biurowe 1 409,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 864,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 133,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,90 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wyborów uzupełniających.

Rozdział 75113

Wydatki bieżące

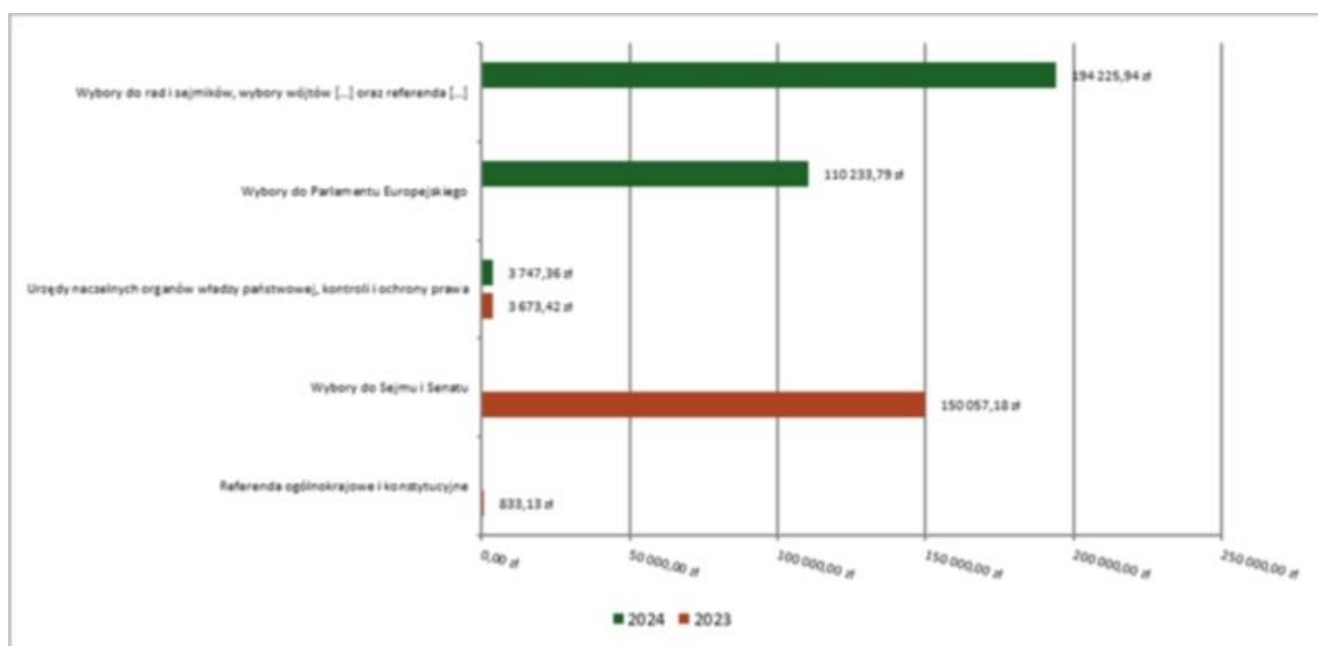
W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 110 233,79 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 117 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 000,00 zł, wydatki poniesiono na wypłacenie diet członkom komisji;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 241,80 zł, wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń umów zlecenia osób obsługujących wybory;
- zakup usług pozostałych- w kwocie 6 650,50 zł, wydatkowano na: dostawę artykułów biurowych 52,00 zł, usługi pocztowe 472,20 zł, przygotowanie lokali wyborczych 6 088,50 zł, usługi informatyczne- 37,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 846,64 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 287,63 zł, zakup artykułów biurowych do obsługi wyborów;
- zakup energii media w lokalach wyborczych - w kwocie 1 157,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 633,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 290,05 zł, przeznaczono na karty telefoniczne 260,05 zł, rozmowy stacjonarne 30,00 zł;
- podróże służbowe krajowe pełnomocnika wyborczego w kwocie 108,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,90 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego

Wykres 66: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 467 222,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 745 802,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,76%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75412

Wydatki bieżące

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 024 613,35 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 1 079 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 251 631,64 zł, wydatkowano m. in. na: części do samochodów OSP - 12 200,98 zł, wyposażenie w sprzęt OSP oraz wyposażenie samochodów OSP – 95 676,96 zł, wyposażenie strażaków (mundury i ubiór) - 50 095,99 zł, paliwo - 37 498,27 zł, woda mineralna - 2 739,59 zł, środki medyczne - 10 097,70 zł, pozostałe artykuły związane z funkcjonowaniem OSP - 1 822,15 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 41 500,00 zł: zakupiono ubrania koszarowe dla OSP Chojno, Rzecin, Marianowo, Samołęz oraz sprzęt bojowy dla jednostek OSP Wartosław i Chojno;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za akcje ratowniczo – gaśnicze - w kwocie 245 338,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 157 090,12 zł, wydatkowano m. in. na: konserwację hydrantów, podnośnika i klimatyzacji – 51 016,60 zł, zakup usług remontowych samochodów, sprzętu OSP oraz naprawy, remonty strażnic – 68 292,09 zł, przeglądy techniczne i badania okresowe – 37 781,43 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 112 802,50 zł, wydatkowano m. in. na: zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych - 450,00 zł, ubezpieczenia OC, NW - 112 125,50 zł, przerejestrowanie samochodu OSP - 160,00, oraz opłata za udostępnienie map – 67,00 zł ;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 087,60 zł;
- zakup energii w kwocie 78 892,70 zł, wydatkowano m. in. na: zakup energii - 59 095,97 zł, zakup gazu - 15 710,97 zł, zakup wody - 4 085,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 65 730,85 zł, wydatkowano m. in. na: wywóz odpadów - 869,83 zł, przeglądy, kontrole, szkolenia - 48 970,67 zł, przygotowanie dokumentacji związanej z projektami oraz zakupem samochodu OSP oraz usługą dostawy sprzętu - 15 890,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 780,00 zł, wydatkowano m. in. na: badania okresowe 8 600,00 zł, badania psychologiczne 2 180,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 742,88 zł, wydatkowano m. in. na: internet 1 328,40 zł, rozmowy telefonią komórkową 3 414,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 516,26 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 ochotniczych strażach pożarnych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 233 ze zm.),

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

Wpływ na wysokość wydatków w 2024 r. miały prowadzone działania ratownicze. W 2024 roku jednostki OSP MiG Wronki przeprowadziły łącznie 370 działań ratowniczych, w tym wyjazdy do 56 pożarów, 289 miejscowych zagrożeń, 25 alarmów fałszywych w dobrej wierze, 5 działań poza terenem Gminy Wronki, 5 działań poza terenem powiatu szamotulskiego. W działaniach tych wzięły udział 763 zastępy straży pożarnej, w tym 4 432 strażaków.

Rozdział 75414

Wydatki bieżące

W rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 5 879,40 zł, co stanowi 53,45% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 198,00 zł:
 - zakup radiotelefonu do systemu łączności i alarmowania w ramach Obrony Cywilnej
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 2 681,40 zł:
 - przegląd systemu łączności i alarmowania Obrony Cywilnej.

Rozdział 75416**Wydatki bieżące**

W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 686 913,50 zł, co stanowi 68,69% planu rocznego wynoszącego 1 000 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 485 909,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 601,08 zł;
- zakup energii w kwocie 24 477,59 zł, w tym energia w budynku Straży Miejskiej, energia zasilająca kamery monitoringu miejskiego;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 769,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 675,11 zł, w tym zakup filtrów, płynów, środków czystości, oleju silnikowego, oleju napędowego do samochodu służbowego SM, zakup części samochodowych, zakup części do montażu monitoringu miejskiego, kart pamięci do fotopułapek, nadajników do kamer;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 134,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 861,24 zł, w tym media, czynsz, najem powierzchni na słupach energetycznych, na potrzeby monitoringu miejskiego, przegląd techniczny samochodu Straży Miejskiej, przegląd klimatyzacji, montaż opon, mycie samochodu służbowego, najem podnośnika do montażu kamer;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 582,93 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 059,70 zł, w tym ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej, ubezpieczenie motoroweru, ubezpieczenie przyczepy, zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, abonament RTV;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 027,07 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 0 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 330,00 zł, w tym naprawa samochodu służbowego Straży Miejskiej, wymiana oleju, filtrów i klocków hamulcowych;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 750,38 zł, w tym rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe oraz kart SIM do kamer;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 134,31 zł, w tym delegacje służbowe pracowników Straży Miejskiej, ryczałt samochodowy;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł, w tym badanie kierowcy samochodu Straży Miejskiej i badania psychologiczne kierowców samochodu Straży Miejskiej.

Rozdział 75421**Wydatki bieżące**

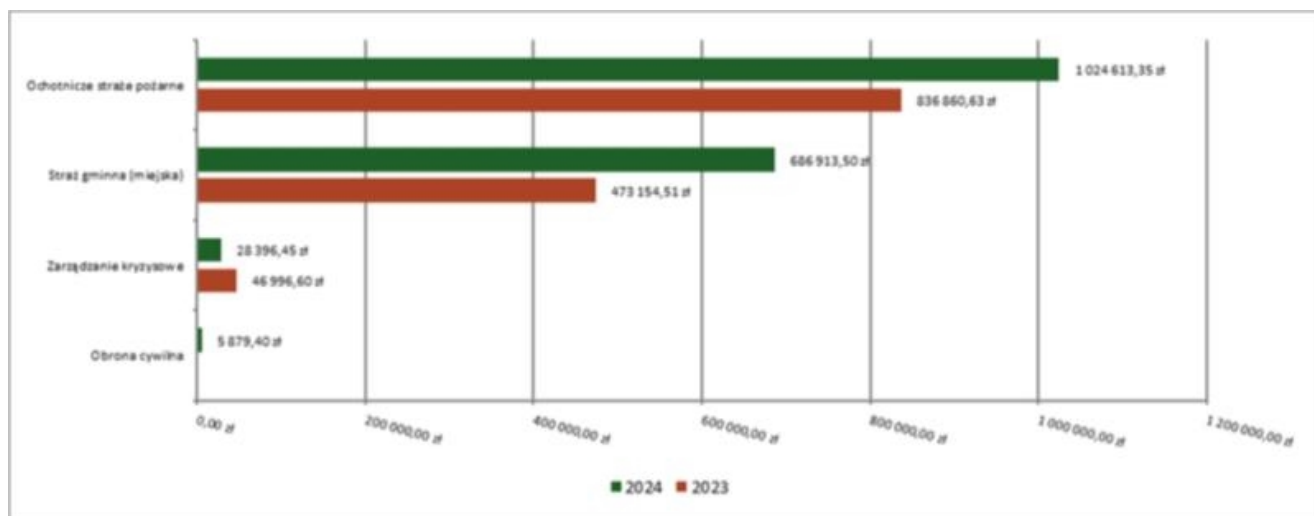
W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 28 396,45 zł, co stanowi 6,44% planu rocznego wynoszącego 441 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 063,14 zł; w tym: zakup tablic informacyjnych o afrykańskim pomorze świń, zakup materiałów na potrzeby przygotowania możliwości realizacji działań antykryzysowych (w tym latarki i baterie);

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 906,50 zł; w tym: analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa osób korzystających z kąpieliska nad jeziorem Radziszewskim w Chojnie oraz nad jeziorem Pożarowskim w Wartosławiu, montaż oraz demontaż tablic informacyjnych w związku z afrykańskim pomorem świń, dostawa materiałów;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 426,81 zł, w tym opłaty za rozmowy telefonii komórkowej stanowiska ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
- rezerwy zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, pierwotnie zaplanowana rezerwa nie została rozwiązana w 2024 roku.

W roku 2024 działania i wydatki skupiały się głównie na zabezpieczeniu i ochronie ludności poprzez zakupy materiałów niezbędnych do działania w sytuacjach kryzysowych oraz udzielaniu pomocy.

Wykres 67: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 108 265,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 043 264,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,13%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75404

Wydatki majątkowe

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 110 000,00 zł.

Środki wydatkowano na zadanie pn.: „Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji we Wronkach”, wydatek zrealizowano zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 12 lipca 2024r pomiędzy Gminą Wronki a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, przy udziale Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach.

Rozdział 75401

Wydatki majątkowe

W rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 55 000,00 zł. Środki wydatkowano na zadanie pn: Dofinansowanie zakup samochodu „lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach”, wydatek zrealizowano zgodnie z umową zawartą w dniu 8 października 2024r pomiędzy Gminą Wronki a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.

Rozdział 75412

Wydatki majątkowe

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 878 264,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 878 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

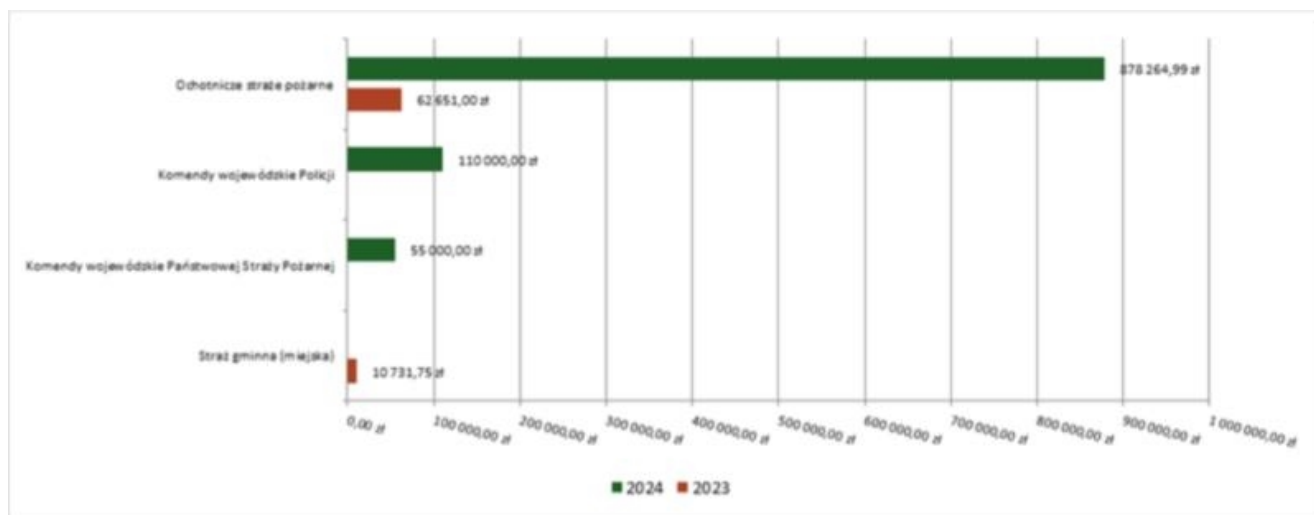
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 818 265,00 zł. Środki wydatkowano na zadanie pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP z Gminy Wronki”, wydatek zrealizowano zgodnie z umową pomiędzy Gminą Wronki a Ochotniczą Strażą Pożarną we Wronkach;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 999,99 zł, środki wydatkowano na zakup syren alarmowych.

Rozdział 75416

Wydatki majątkowe

W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zaplanowano 65 000,00 zł, w roku 2024 nie poniesiono wydatku.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 433 170,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,04%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75702

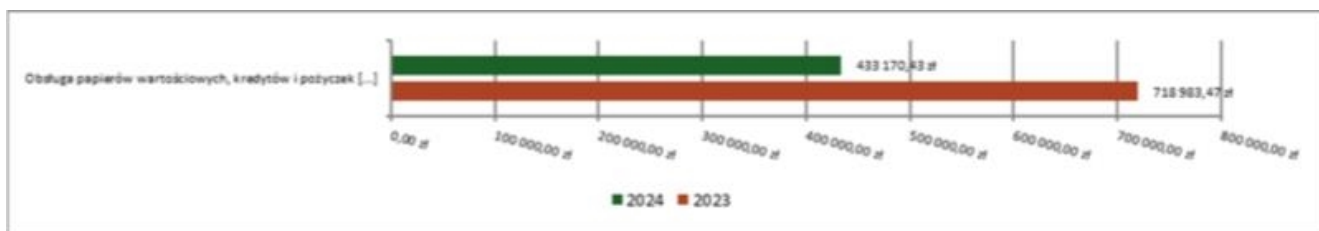
Wydatki bieżące

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 433 170,43 zł, co stanowi 16,04% planu rocznego wynoszącego 2 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 433 170,43 zł.

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych dwóch kredytów (w tym jeden w 2024 roku na kwotę 7 000 000,00 zł) w SGB-Bank w konsorcjum z Bank Spółdzielczy we Wronkach kredytów zgodnie z harmonogramem spłat ustalonych w umowach.

Wykres 69: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 623 506,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

Rozdział 75814

Wydatki bieżące

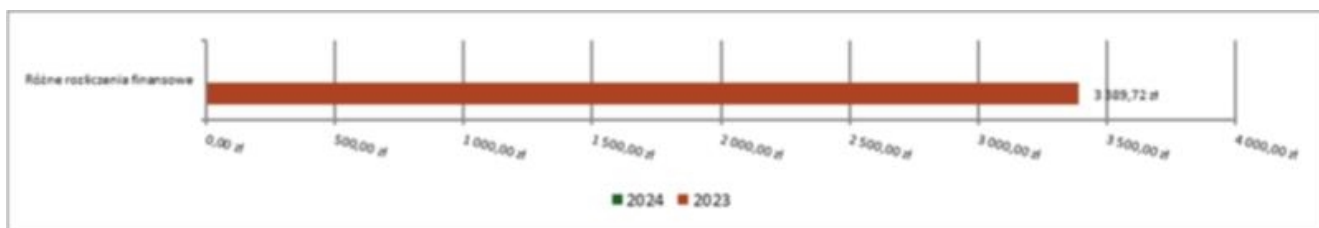
W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe została zaplanowana w kwocie 23 506,77 zł. W roku 2024 nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 75818

Wydatki bieżące

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowana została w kwocie 600 000,00 zł, kwota rezerw w 2024 roku nie została rozdysponowana.

Wykres 70: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 650 343,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 889 525,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,36%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 80101

Wydatki bieżące

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 28 543 366,26 zł, co stanowi 85,37% planu rocznego wynoszącego 33 433 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 109 347,05 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 271 166,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 101 127,22 zł;
- zakup energii w kwocie 1 240 314,19 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 121 003,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 960 051,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 869 787,64 zł; opłaty za usługi, między innymi serwisy urządzeń, przeglądy, opłaty za ścieki, wywóz odpadów, obiady klas sportowych, abonamenty, opłaty za świadczenia usług inspektora danych osobowych, pomiary elektryczne, wymianę lamp, kamer, montaż domofonu, hosting stron, opłata za naukę pływania, usługi informatyczne, stolarskie, pocztowe, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa, opłaty rtv, dzierżawa urządzeń, przegląd paneli fotowoltaicznych, opłata za udział w programie Wielkopolski Szkolny Klub Sportowy, czyszczenie przewodów kominowych, aktualizacja programów, opłata za parasol licencyjny, zajęcia taneczne, wymianę pompy, wykonanie odwodnienia na boisku, przejazd dzieci na zawody i konkursy, odśnieżanie dachu, przycinanie drzew,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 959 831,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 574 355,62 zł; środki wydatkowano na zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, giloszy, publikacji książkowych, wyposażenia między innymi w drukarki, urządzenie wielofunkcyjne, komputer wraz z monitorem, radia, zegarów tarczowych, meble w tym krzesła, fotele, regały, regały, stoły, szafki uczniowskie, półki, wykładziny, lampy, rolet, czytnik kodów, tablice suchocieralne, ceramiczne i emaliowane, artykuły sanitarne, pralki, zmywarki, parownice, zamiatarki ręcznej, nożyc ogrodowych, pilarki, zakupiono laminator, mikrofony, podest sceniczny, termosy na żywność, odkurzacz, niszcarkę, spawarkę, materiały do drobnych napraw, remontów.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 401 142,88 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 504 184,74 zł; remonty dokonane w placówkach oświatowych to konserwacja urządzeń, remont dachu, naprawa instalacji elektrycznych, remont łazienek, remont hali sportowej, remont tablicy wyników wraz z zegarem, naprawa balustrady (poręcz) wzdłuż trybun, wymiana okien, malowanie sal lekcyjnych oraz korytarzy, naprawa drzwi wejściowych, wymiana oraz remont podłóg w klasach lekcyjnych, położenie tynku żywicznego w korytarzu szkolnym, naprawa ogrodzenia, remont nawierzchni na placu zabaw, opłata za dokumentację projektową dotyczącą remontu hali sportowej, podłóg w klasach lekcyjnych oraz inne drobne naprawy;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 124 540,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 292 030,27 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 192,78 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 260 570,61 zł; dokonano zakupu pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia między innymi meble (regał, biurka, szafki uczniowskie, pufy, skrzynie, krzesła, stoły), środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, akcesoria kuchenne, monitor interaktywny, gry planszowe oraz edukacyjne, klocki, klocki lego, instrumenty muzyczne, pomoce do zajęć z chemii, zajęć sportowych, logopedycznych oraz materiały do zajęć plastycznych, kulinarnych, zakupiono maszyny do szycia, hafciarkę oraz wirtualną gazetkę;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 107 677,20 zł; środki wydatkowano na zakup książek, klocków, klocków lego, gier, przyrządów do nauki fizyki, słowników, monitorów interaktywnych, sprzętu sportowego, notebooków, tabletów, zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć z historii, matematyki, języków obcych, zestaw odczynników do zajęć z chemii, pomoce i mapy na zajęcia z geografii,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 201 580,72 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 159 833,85 zł; opłacone zostały media między innymi energia elektryczna, ciepła oraz woda;
- różne opłaty i składki w kwocie 61 743,40 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 111,01 zł; usługi związane z remontami między innymi malowanie, opłacone zostały koszty przesyłki za materiały lub pomoce dydaktyczne, opłacono koszty transportu, bilety wstępu, warsztaty oraz opracowanie graficzne i druk książki edukacyjnej, poniesiono koszty związane z mediami: ścieki;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 617,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 32 315,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 702,07 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 965,20 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 507,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 921,88 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 744,23 zł;

W ramach rozdziału 80101 realizowany jest w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Środki przeznaczono na zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej takich jak regały oraz materiałów promocyjnych. Kwota dofinansowania wyniosła 12 000,00 zł z czego wydatkowano 12 000,00 zł, tj. 100%, wkład własny wyniósł 3 000,00 zł.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 638 430,78 zł, co stanowi 75,17% planu rocznego wynoszącego 849 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 400 680,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 141,25 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 117,47 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 317,87 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 474,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 875,82 zł;

- zakup energii w kwocie 15 181,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 406,93 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 424,50 zł; zakupiono pomoce dydaktyczne między innymi klocki, książeczki, gry, zabawki, puzzle, instrumenty muzyczne oraz układanki;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 319,98 zł; zakupiono druki między innymi dyplomy, materiały plastyczne, dywan, pojemniki do przechowywania oraz sprzęt sportowy;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 420,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 860,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 193,29 zł.

Rozdział 80104

Wydatki bieżące

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 12 453 032,30 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 13 607 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 895 734,17 zł; dotację przekazano dla Przedszkola nr 1 w Nowej Wsi;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 491 692,51 zł; dotację przekazywano dla dwóch przedszkoli niepublicznych: Amica Kids oraz Mali Odkrywczy we Wronkach;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 310 636,52 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 483 264,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 664 419,11 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 269 575,47 zł; dotacja dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczających do prywatnych przedszkoli oraz do przedszkola publicznego, którego organem jest jednostka inna niż jst;
- zakup energii w kwocie 202 757,75 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 118 036,74 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 188 046,36 zł; opłacono wydatki takie jak ścieki, abonamenty, opłaty za aktualizację oprogramowania, dzierżawa urządzeń, serwisy, przeglądy, opłaty rtv, opłaty za świadczenia usług inspektora danych osobowych, usługa kidsUp, wywóz odpadów, zajęcia taneczne, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, informatyczne, usługi stolarskie, pomiary elektryczne, dokonano wymiany rozdzielni, opłacono przewóz dzieci, warsztaty, teatryki, frezowanie pni, sadzenie drzew oraz koszty przesyłek;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 202 411,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 130 884,76 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 816,14 zł; zakupiono między innymi: artykuły biurowe, artykuły sanitarne, tonery, akcesoria ogrodnicze, tablice magnetyczne, korkowe, pojemniki na zabawki, radioodtwarzacze, głośniki, mikrofony, tablice korkowe, rolety, odkurzacz, meble: szafki, puffy, krzesła, biurka, regały, fotele, piasek do piaskownicy, materiały do napraw i drobnych remontów, środków czystości, płyny do dezynfekcji;
- zakup usług remontowych w kwocie 107 266,81 zł; w placówkach przedszkolnych środki wydatkowano na remont pomieszczeń, czyli malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, remont podłogi (wymiana wykładziny), naprawy dachu, remont instalacji elektrycznej, konserwacji urządzeń oraz drobnych napraw;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 739,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 575,27 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 122,77 zł; środki wydatkowano na zakup książeczek, klocków, klocków lego, gier planszowych, zręcznościowych, kart edukacyjnych, zabawek, zakupiono podłogę interaktywną „Magiczny Dywan”
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 165,21 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 337,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 526,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 295,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 050,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 213,41 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 464,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 80107

Wydatki bieżące

W rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 503 952,02 zł, co stanowi 72,49% planu rocznego wynoszącego 2 074 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 983 022,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190 175,07 zł;
- zakup energii w kwocie 89 136,21 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 850,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 249,77 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 104,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 310,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 682,95 zł; zakupiono materiały plastyczne, kulinarne, ogrodnicze, pudła do przechowywania, głośniki, lampy, piłki, wózek do piłek, głośniki, gilotynę do papieru, maszyny do szycia, meble (sofy, krzesła), artykuły gospodarstwa domowego, tonery;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 672,87 zł; środki wydatkowano na zabawki, gry, książeczki, materiały plastyczne i dekoracyjne, klocki, puzzle, piankową skrzynię, monitor interaktywny;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 422,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 139,95 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 132,92 zł; środki przeznaczone na koszty przesyłki;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 860,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 192,98 zł.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 901 046,35 zł, co stanowi 46,20% planu rocznego wynoszącego 4 114 612,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 607 854,89 zł; dowozy odbywały się na 10 trasach, średnia liczba uczniów dowożonych do placówek to 537;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 293 191,46 zł.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 187 049,69 zł, co stanowi 84,98% planu rocznego wynoszącego 220 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 148 885,37 zł; środki przeznaczone na szkolenia, kursy, konferencje kadry pedagogicznej oraz dojazd na w/w szkolenia;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 369,70 zł; środki przeznaczone na studia dla nauczycieli;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 794,62 zł. zakup materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148

Wydatki bieżące

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 993 146,72 zł, co stanowi 79,89% planu rocznego wynoszącego 3 746 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków żywności w kwocie 1 148 822,98 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 270 011,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217 177,11 zł;
- zakup energii w kwocie 127 078,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 806,83 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 902,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 881,83 zł; środki wydatkowano na zakup artykułów gospodarstwa domowego, kuchennych, zakupiono zastawę kuchenną, zamrażarkę, lodówkę, termosy na żywność, naświetlacz do jaj, szatkownicę do warzyw, meble kuchenne, środki czystości;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 462,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 002,69 zł; środki wydatkowano na serwisy oraz przeglądy urządzeń kuchennych, pomiary elektryczne, aktualizację programów, czyszczenie separatora kuchennego oraz opłaty za ścieki;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 909,44 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 426,50 zł; opłacone zostały drobne naprawy sprzętów kuchennych;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 060,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 160,34 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 904,56 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 540,00 zł.

Rozdział 80149

Wydatki bieżące

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 455 656,03 zł, co stanowi 88,97% planu rocznego wynoszącego 2 760 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 956 658,15 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 802 226,42 zł; dotacja przekazana została dla niepublicznych jednostek działających na terenie gminy Wronki;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196 784,12 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 301,08 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 131 855,13 zł; dotacja przekazana dla jednostki działającej na terenie gminy Wronki;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 206,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 022,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 223,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 555,80 zł; wydatek dotyczył remontu pomieszczenia dla psychologa oraz logopedy;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 850,60 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 074,99 zł; zakupiono na potrzeby zajęć z dziećmi gry logopedyczne, książeczki, ścieżki, masy, dywan sensoryczny, zabawki edukacyjne, jeździk, taśmy rehabilitacyjne, instrumenty muzyczne;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 860,88 zł; środki wydatkowano na zakup mebli, zakupiono walec do masażu oraz helikopter sensoryczny;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,20 zł.

Rozdział 80150

Wydatki bieżące

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 390 656,11 zł, co stanowi 81,97% planu rocznego wynoszącego 2 916 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 712 027,06 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 316 808,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 006,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 69 260,60 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 443,43 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 028,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 919,21 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 520,67 zł; zakupiono między innymi materiały plastyczne, mapy emocji, programy komputerowe edukacyjne, gry, gry multimedialne, książki oraz punkto-obrazki rozwijające funkcje motoryki;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 360,00 zł; zakupiono podwiesie stalowe do terapii oraz biurko;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 606,88 zł; środki przeznaczone zostały a pokrycie kosztów dojazdów nauczycieli do uczniów na indywidualne nauczanie;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 583,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 91,07 zł.

Rozdział 80153

Wydatki bieżące

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 238 319,92 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 252 064,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 235 824,24 zł; zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-VIII;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 795,68 zł; środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł.

Rozdział 80195

Wydatki bieżące

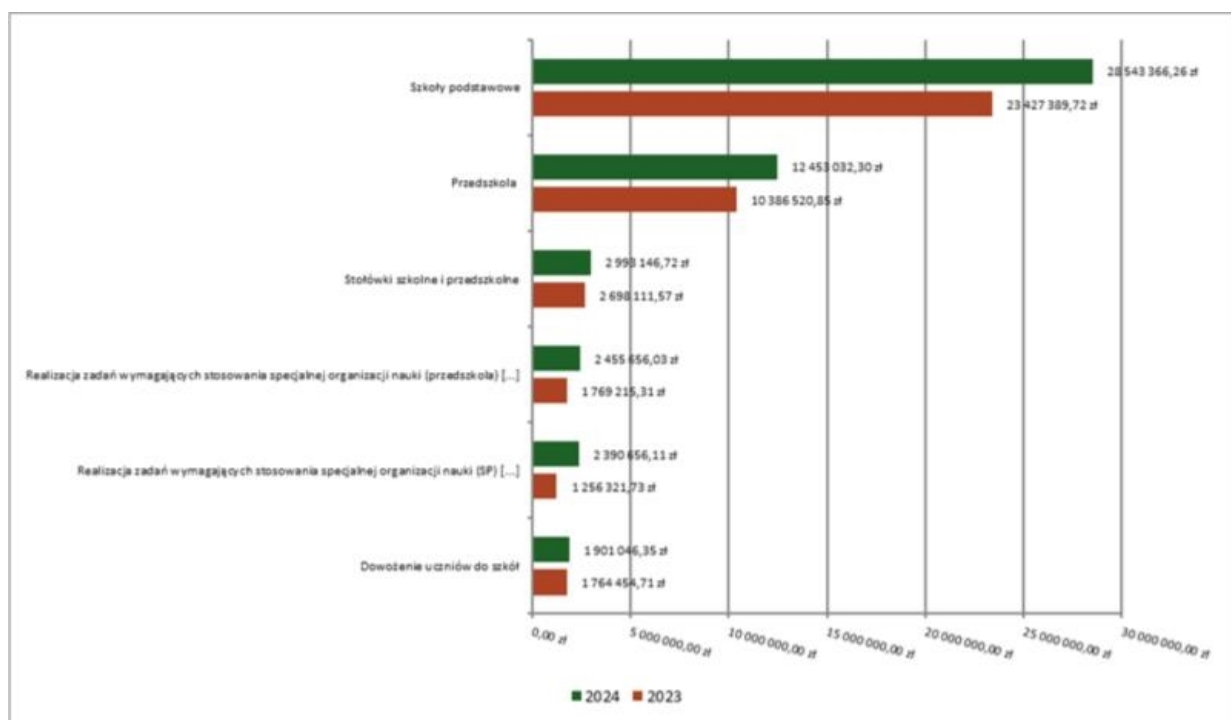
W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 584 869,03 zł, co stanowi 86,57% planu rocznego wynoszącego 675 622,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 286 958,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 84 958,45 zł; pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu „Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wronki” do zajęć teatralnych, czytelniczych, muzycznych, logopedycznych, wyposażono w pomoce dydaktyczne kącik relaksacyjny, między innymi są to książki, klocki, karty Abak, instrumenty muzyczne, zabawki, tablety, programy multimedialne eduterapeutica, ćwiczenia stolikowe – autyzm, logopedyczki syczące, sylaby kart logopedycznych, dyski sensoryczne, pełzaki, wstążki gimnastyczne, zestaw do balansu, kurtyna, klapsy filmowe, pacynki, namiot tipi, fotel i ławeczka wisząca, piłki z bramkami, woreczki sportowe;
- zakup usług pozostałych w kwocie 82 064,00 zł; środki wydatkowano na dowóz posiłków do szkół, na dojazd na zawody sportowe, konkursy o zasięgu ponadgminnym, przewóz oraz pobyt dzieci w Agroturystyce „Brykolandia” w Biezdrowie, opłacono również studia w ramach programu „Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wronki”;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 000,00 zł; środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 964,00 zł; środki przeznaczone na szkolenie kadry pedagogicznej w ramach programu „Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wronki”;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 728,62 zł; wydatek w ramach programu „Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wronki”;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł; wydatki związane z opłaceniem umów zlecenia osób zasiadających w komisji dotyczącej postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 540,69 zł; wydatek w ramach programu „Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wronki”;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 350,00 zł; ubezpieczenie dzieci podczas wyjazdu do Agroturystyki „Brykolandia” w Biezdrowie w ramach programu „Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wronki”;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 286,17 zł; wydatek w ramach programu „Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wronki”;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,10 zł; wydatek w ramach programu „Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wronki”.

W ramach rozdziału 80195 realizowany jest program unijny zgodnie z Umową FEWP.06.07-IŻ.00-0019/23 o nazwie „Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wronki” Program ma na celu poprawę dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój Przedszkola nr 1 we Wronkach oraz Przedszkola nr 2 we Wronkach jako miejsc holistycznego rozwoju dziecka zgodnie z indywidualnymi potrzebami poprzez oferowanie zajęć dodatkowych, kompensacyjnych i wyrównujących szanse, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz rozwijanie kompetencji kadry nauczycielskiej. Program realizowany jest w latach 2024-2027. Zaplanowano środki na rok 2024 w kwocie 217 170,47 (§ 7 – 190 024,16 zł; § 9 – 27 146,31zł) z czego wykonano 198 274,20zł (§ 7 - 173 489,89zł; § 9 – 24 784,31zł) tj. 91,30%.

Wykres 71: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Struktura średniomiesięcznego zatrudnienia w dz. 750 (rozdz. 75085), 801 i 854 w przeliczeniu na pełen etat wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Nauczyciele	Administracja i obsługa
750 – Administracja publiczna	75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	11,50
	<i>Razem:</i>	-	11,50
801-Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły podstawowe	146,16	48,55
	80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach	5,14	0,50
	80104 –Przedszkola	24,48	22,57
	80107 – świetlice szkolne	8,22	1
	80148 – Stołówki szkolne	-	19
	80149 – Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12,06	2,58
	80150 – Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	17,76	1,75
	<i>Razem:</i>	213,82	95,95
854 –Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,50	-
	<i>Razem:</i>	0,50	-
OGÓŁEM:		214,32	107,45

Średniomiesięczne zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego:

Liczba nauczycieli:

- Dyplomowanych 87,22 – 40,69%

- Mianowanych 80,66 – 37,64%

- Początkujących 45,19 – 21,09%

- KP 1,25 – 0,58%

Razem: 214,32 – 100,00 %

Zestawienie planu wydatków i wykonania za rok 2024

Dział	1.Plan wydatków /po zmianach/	Wykonanie	%wyk.
750	2 031 393,10	1 834 229,10	90,29
801	64 792 872,52	54 019 530,72	83,37
854	513 205,63	323 310,78	63,00
750+801+854	67 337 471,25	56 177 070,60	83,43
Minus subwencja oświatowa	24 688 483,00	24 688 483,00	100
Subwencja oświatowa – rezerwy subwencji oświatowej	40 000,00	40 000,00	100
Środki na realizację	2 593 334,23	2 502 092,68	96,48

programów rządowych			
Fundusz Pomocy – Ukraina	4 230 112,45	1 407 039,62	33,26
Środki pozyskane z programów unijnych	276 433,57	230 344,93	83,33
Środki własne	35 509 108,00	27 309 110,37	76,91

Subwencja oświatowa na 2024 rok wynosi 24 688 483,00 zł.

Subwencja oświatowa – rezerwy subwencji oświatowej pozyskane w roku 2024 - kwota 40 000,00 zł:

Środki na realizację programów rządowych zostały pozyskane w wysokości 2 593 334,23 zł, na dzień 31 grudnia 2024 roku zostały wydatkowane w wysokości 2 502 092,68 zł. Są to programy:

1. Stypendia socjalne w wysokości 3 333,12 zł,
2. Wyposażenie Szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 238 319,92 zł,
3. Wychowanie przedszkolne w wysokości 2 247 696,01 zł,
4. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w wysokości 12 000,00 zł,
5. Wyprawka szkolna w wysokości 743,63 zł.

Fundusz Pomocy – wsparcie:

1. Na zadania oświatowe związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zaplanowano środki w wysokości 4 229 368,45 zł (2 755 428,00 zł środki z roku 2024 oraz 1 473 940,45 zł niewykorzystane środki z roku 2023), wydatkowano 1 407 039,62 zł;

2. Na zadanie – 1.8.1 - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy zaplanowano środki w wysokości 744,00 zł – w 2024 roku nie poniesiono wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 529,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 005,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,23%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 80101

Wydatki majątkowe

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 692,00 zł, co stanowi 58,77% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 692,00 zł,

- Wydatek dotyczył zakupu kosiarki samojezdnej – Szkoła Podstawowa w Biezdrowie,
- Ocieplenie ściany zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 – w 2024 roku nie zrealizowano wydatków;

Rozdział 80104

Wydatki majątkowe

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 67 876,00 zł, co stanowi 84,85% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 376,00 zł, wydatek dotyczył opłaty za projekt rozbudowy Przedszkola nr 2 we Wronkach;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 500,00 zł, wydatek dotyczył zakupu elementu placu zabaw – zjeżdżalni.

Rozdział 80148**Wydatki majątkowe**

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 15 208,34 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 15 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

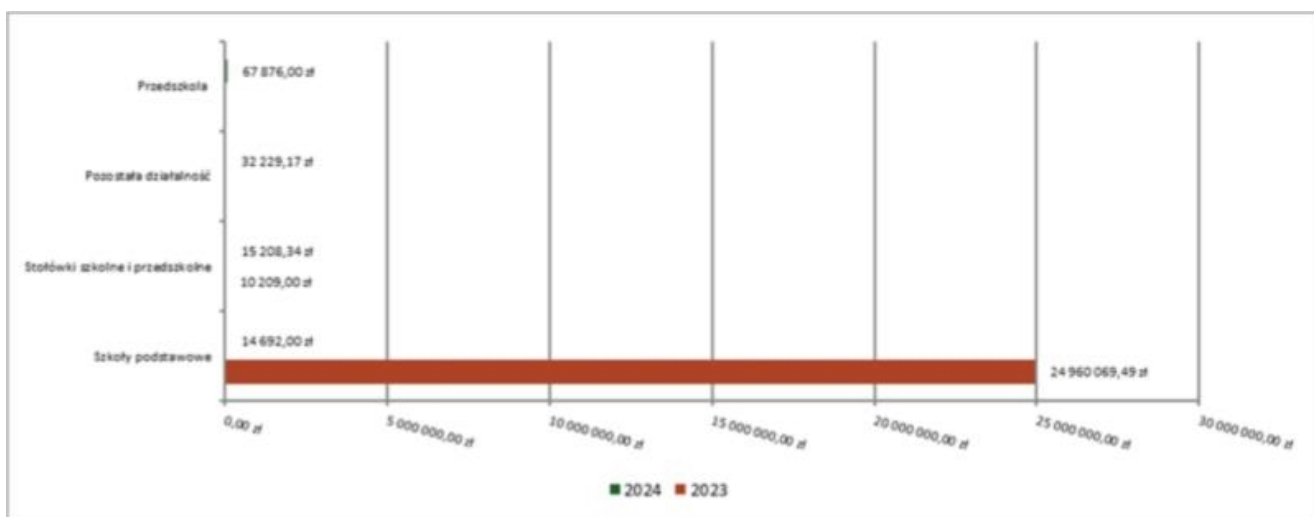
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 208,34 zł, wydatek dotyczył zakupu szatkownicy do warzyw.

Rozdział 80195**Wydatki majątkowe**

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 229,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 229,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 229,17 zł, (§ 6067 – 28 200,53 zł, §6069 – 4 028,64 zł), wydatek dotyczył zakupu aktywnej tablicy – monitor interaktywny oraz podłogi interaktywnej „Magiczny dywan”.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 976 067,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 870 612,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,20%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85153**Wydatki bieżące**

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 23 093,31 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 593,31 zł.

Rozdział 85154**Wydatki bieżące**

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 836 022,76 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 939 167,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 367 400,71 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 251 618,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 657,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 146,49 zł;
- zakup energii w kwocie 9 887,95 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 050,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 259,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 887,26 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 430,77 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 669,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 213,90 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;

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

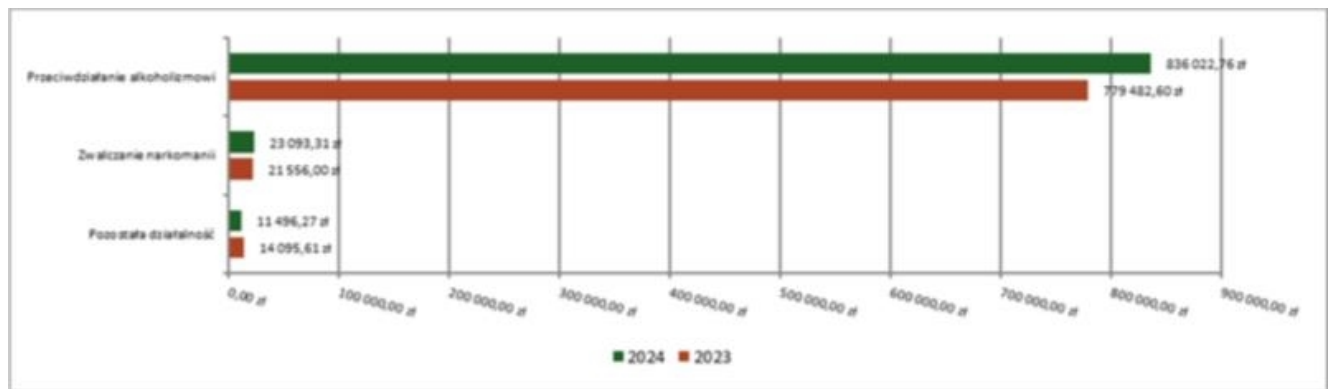
Rozdział 85195

Wydatki bieżące

W rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 496,27 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 11 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 11 496,27 zł, dotacje przekazane Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem” na realizację zadania publicznego „Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem poprzez rywalizację i wspólną zabawę” (6 496,27 zł) oraz Stowarzyszeniu Kobiet po Mastektomii „Agata” na realizację zadania publicznego „Zagospodarowanie czasu wolnego w formie ćwiczeń fizycznych” (5 000,00 zł).

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 776,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,92%. Środki te przeznaczono następująco:

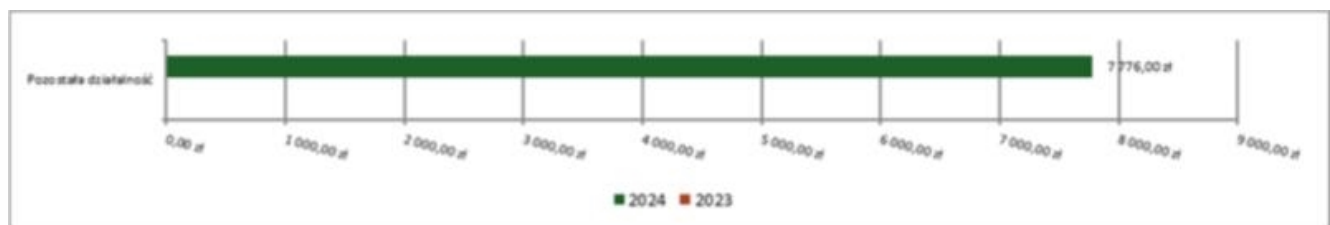
Rozdział 85195

Wydatki majątkowe

W rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 776,00 zł, co stanowi 25,92% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 776,00 zł, zakup defibrylatorów zewnętrznych AED dla mieszkańców Gminy Wronki – 2 sztuki.

Wykres 74: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 164 914,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 279 469,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,07%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85202

Wydatki bieżące

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 464 217,61 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 1 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 464 217,61 zł.

Środki te przeznaczone są na opłacenie pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203

Wydatki bieżące

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 16 546,17 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 17 463,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 546,17 zł. W ramach tego wydatku przekazano dotację przeznaczoną na dowóz uczestników zajęć - mieszkańców Gminy Wronki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim.

Rozdział 85205

Wydatki bieżące

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 54 643,71 zł, co stanowi 67,46% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 305,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 965,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 217,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 063,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;
- zakup energii w kwocie 700,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 291,55 zł.

Środki wydatkowano na posiedzenia grup roboczych i na szkolenia dla członków zespołu.

Rozdział 85213

Wydatki bieżące

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 50 158,07 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 52 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50 158,07 zł.

Środki wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w 80% (40 126,47zł) dotowane z budżetu państwa, a w 20 % (10 031,60 zł) z budżetu gminy Wronki.

Rozdział 85214

Wydatki bieżące

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 390 400,32 zł, co stanowi 63,42% planu rocznego wynoszącego 615 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 390 400,32 zł, w tym: zasiłki celowe 263 824,32zł; zasiłki okresowe gmina - 50 971,00zł; zasiłki okresowe wojewoda - 75 605,00zł

Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, udzielnie schronienia, sprawowanie pogrzebu, na zadania wynikające z realizacji zadań w ustawy o pomocy społecznej.

Wymienione świadczenia realizowano w formie:

- zasiłków okresowych dla 43 osób;
- zasiłków celowych i w naturze dla 240 osób;

- schronienie dla osób bezdomnych dla 16 osób;
- pomocy w związku ze zdarzeniem losowym dla 0 osób.

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

Rozdział 85215

Wydatki bieżące

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 447 954,79 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 495 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 440 860,88 zł; (204 397,25 zł dod. mieszkaniowy oraz kwotę 236 463,63 zł na wypłatę bonu energetycznego)
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 575,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 299,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 620,06 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe wypłacono 92 świadczeniobiorcom.

Dodatki bon energetyczny wypłacono 602 świadczeniobiorcom.

Rozdział 85216

Wydatki bieżące

W rozdziale 85216 Zasilki stałe wydatkowano kwotę 571 686,41 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 591 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 571 686,41 zł.

Zasiłek stały wypłacono dla 65 świadczeniobiorców pomocy społecznej. Jest to zadanie w 80% (457 249,21 zł) dofinansowane ze środków z budżetu państwa, a w 20% z budżetu gminy Wronki (114 437,20 zł).

Rozdział 85219

Wydatki bieżące

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 098 229,11 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 5 457 624,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 234 764,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 603 796,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 373 957,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 213 542,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 160 875,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154 476,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 841,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 935,03 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 56 937,91 zł;
- zakup energii w kwocie 37 163,52 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 23 591,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 054,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 319,24 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 645,93 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 998,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 552,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 512,23 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 290,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 972,59 zł;

Wydatki przeznaczone zostały na opłacenie wynagrodzeń pracowników oraz utrzymanie pomieszczeń i bieżące wydatki ośrodka pomocy społecznej. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla 37 pracowników ośrodka oraz nagrody jubileuszowe. Pozostałe koszty są poniesione na pochodne od wynagrodzeń, koszty rzeczowe związane z obsługą świadczeń pomocy społecznej, utrzymaniem pomieszczeń biurowych oraz zużycia energii. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował również środki na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków wywiadów, energię elektryczną i ciepłą, wodę i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz pracowników socjalnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, remont pomieszczeń biurowych ośrodka. W ośrodku działa dzienny dom seniora. Wydatkowana kwota na jego funkcjonowanie wynosi 243 426,00 zł.

W ramach ośrodka jest wypłacane wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, zaplanowano kwotę w wysokości 23 951,20 zł, wydatkowano 23 951,10 zł, tj.: 100%. Środki te pochodzą w całości z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatkowano również kwotę 186 655,17 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników.

Rozdział 85228

Wydatki bieżące

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 309 978,00 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego wynoszącego 361 500,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 291 794,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 184,00 zł.

Usługi realizowane są w domu osób poprzez specjalistyczne wsparcie. Zaplanowano kwotę ze środków Wojewody plan 313 333,00 zł a wydano kwotę 292 578,00 zł. Ze środków gminnych zaplanowano kwotę 25 000,00 zł i wydatkowano 17 400,00 zł na usługi specjalistyczne rehabilitacji.

Rozdział 8530

Wydatki bieżące

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 425 535,41 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 441 575,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 389 535,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 000,00 zł.

Środki wydatkowano na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” dla 377 osób. Jest to zadanie w 63% dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85231

Wydatki bieżące

W rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 1 225 732,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 225 732,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 218 932,50 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 676,63 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 123,37 zł.

W rozdziale tym ujmuje się m.in. wydatki na pomoc dla cudzoziemców, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. b i w art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. a tej ustawy, a także wydatki na pomoc socjalną dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to opłata za zakwaterowanie oraz wyżywienie uchodźców.

Rozdział 85278

Wydatki bieżące

W rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 2 395,80 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 2 409,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 346,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.

Środki otrzymane na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego przeniesionego do wykonywania obowiązków służbowych związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Rozdział 85295

Wydatki bieżące

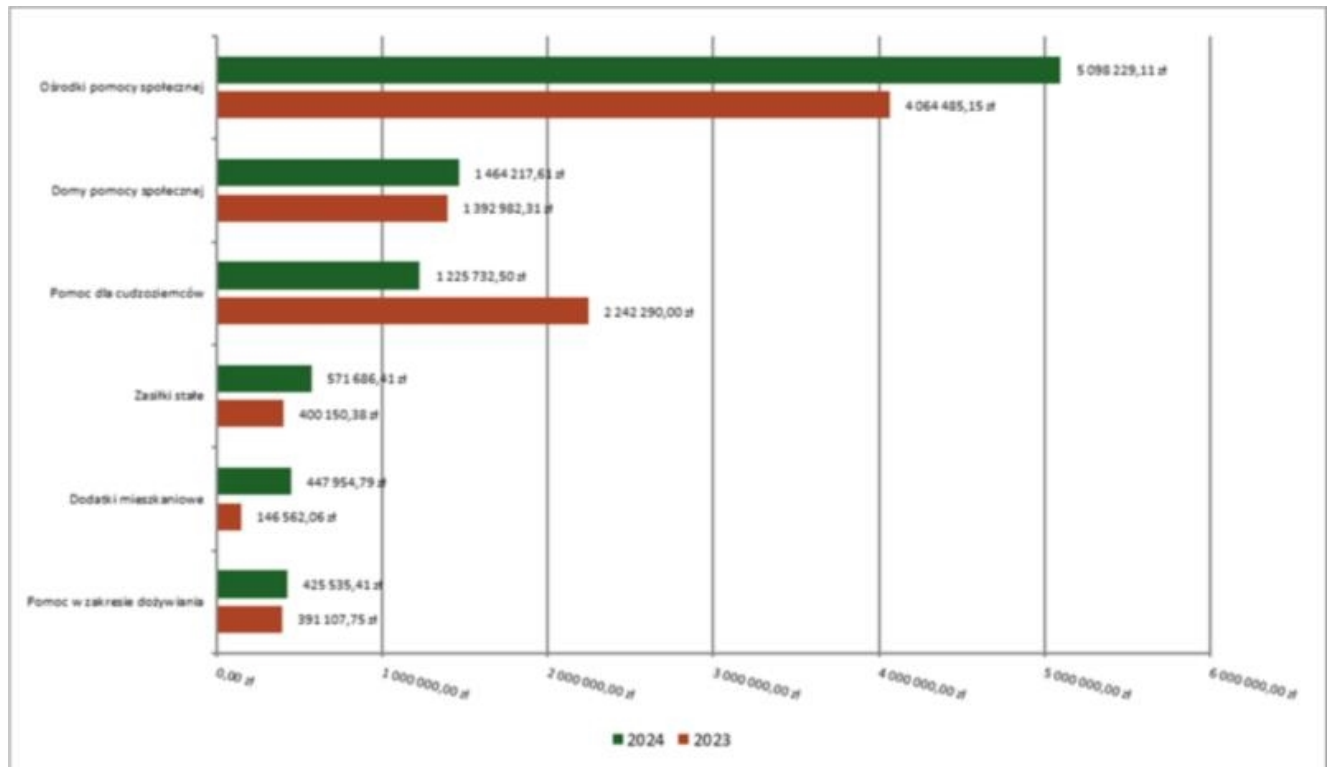
W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 221 991,79 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 222 038,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 215 109,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 499,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 128,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 350,84 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 369,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,22 zł.

Na koszty w tym rozdziale składają się wypłaty dodatku osłonowego w wysokości 199 341,02 zł dla 491 gospodarstw. Na realizację ustawy o szczególnej ochronie niektórych

odbiorców paliw gazowych w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu - refundacja podatku VAT - dodatek gazowy wydatkowano kwotę 15 768,23zł dla 89 gospodarstw domowych. Wydatkowana kwota 2 499,00 zł dotyczy opłacenia licencji systemu dziedzinnego.

Wykres 75: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Wronki w rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 234,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 234,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85311

Wydatki bieżące

W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 460,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 540,00 zł.

Zaplanowana kwota stanowi wkład własny do działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy MGOPS Wronki. Podstawą finansowania działalności WTZ jest umowa nr 2/WTZ/2023 z dnia 27.12.2023r., zawarta pomiędzy Powiatem Szamotulskim a Gminą Wronki. Zgodnie z umową 90% utrzymania WTZ-ów stanowią środki z PFRON przekazane przez Powiat Szamotulski. Warsztaty stwarzają osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. W zajęciach warsztatu

uczestniczy 30 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym, które ukończyły 18 rok życia i zakwalifikowały się do zajęć na podstawie wskazań do terapii zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Warsztat zatrudnia 11 osób, są to: kierownik warsztatu, 3 terapeutów zajęciowych, 3 instruktorów terapii zajęciowej, psycholog, rehabilitant, księgowa, sprzątaczką.

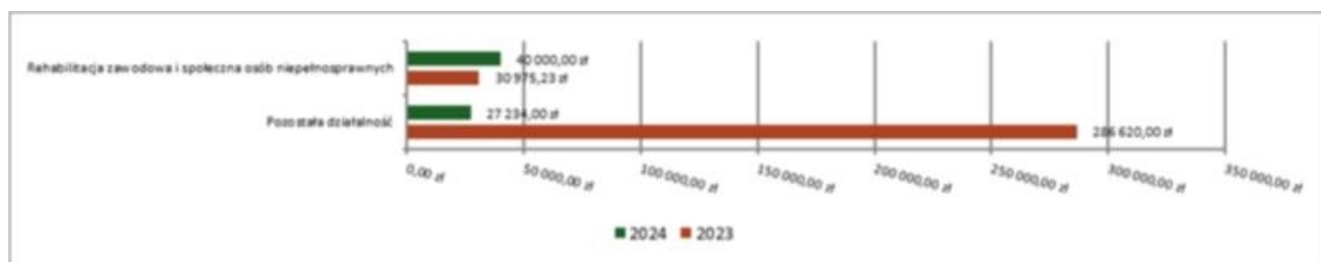
Rozdział 85395

Wydatki bieżące

W rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 234,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 26 700,00 zł - jednorazowy dodatek wysokości 300,00 zł wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 445,76 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88,24 zł.

Wykres 76: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 513 205,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 310,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,00%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85404

Wydatki bieżące

W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 270 400,75 zł, co stanowi 61,88% planu rocznego wynoszącego 436 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 128 809,82 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 82 621,99 zł, dotacja przekazana dla uczniów z orzeczeniem wczesnego wspomagania uczęszczających do placówek na terenie gminy Wronki ;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 757,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 113,55 zł, zorganizowano dla dzieci warsztaty muzyczne, edukacyjne, pokazy iluzji oraz opłacono koszty przesyłek;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 710,63 zł, zakupiono maglownicę, krzesła, pufy, urządzenie wielofunkcyjne, artykuły plastyczne, radioodtwarzacze, tablicę, artykuły biurowe;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 820,71 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 991,70 zł, zakupiono pomoce do zabaw ruchowych, wałków do masażu;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 847,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 728,13 zł.

Rozdział 85415

Wydatki bieżące

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 4 910,03 zł, co stanowi 17,37% planu rocznego wynoszącego 28 259,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 4 166,40 zł; tą formą pomocy objęto czworo uczniów,
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 743,63 zł; wniosek na wyprawkę szkolną złożyły trzy osoby i objęto pomocą troje uczniów;

W rozdziale 85415 zaplanowano stypendium dla uczniów z Ukrainy – zadanie 1.8.1 „Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy” z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na kwotę 744,00 zł, nie złożono wniosków o tą formę pomocy.

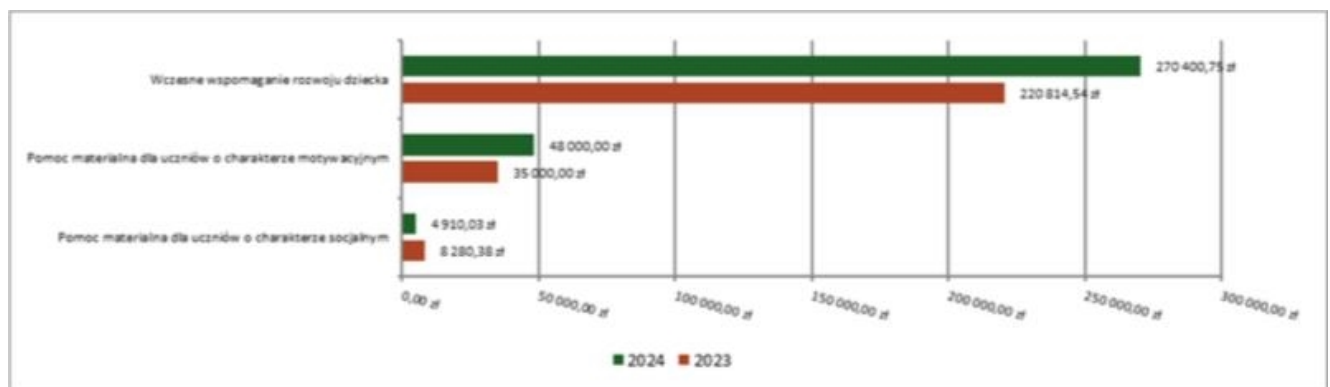
Rozdział 85416

Wydatki bieżące

W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 48 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 48 000,00 zł, stypendium naukowe otrzymało 96 dzieci z szkół podstawowych.

Wykres 77: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 452 902,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 233 550,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,68%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85502

Wydatki bieżące

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 819 965,93 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 7 986 737,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 7 039 877,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 579 804,49 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 218,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 185,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 945,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 560,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 881,02 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 378,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 114,36 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 59 000,00 zł na świadczenie wychowawcze dla 3 rodzin w tym 5 dzieci.

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

W zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wypłacono:

- zasiłki rodzinne z dodatkami dla 148 rodzin,
- dodatki do zasiłku rodzinnego dla 133 rodzin,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 628 osób,
- świadczenia pielęgnacyjne dla 130 osób,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 0 osób,
- składki społeczne dla 61 osób,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 45 osób,
- świadczenie rodzicielskie dla 44 rodzin,
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 87 osób,
- zasiłek dla opiekuna dla 1 osób,
- za życiem dla 5 osób.

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

Rozdział 85503

Wydatki bieżące

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 219,00 zł, co stanowi 69,38% planu rocznego wynoszącego 1 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 017,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,93 zł.

Jest to zadanie w całości zlecone gminie i pokrywane ze środków dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85504

Wydatki bieżące

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 281 482,02 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 306 053,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 718,46 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 640,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 683,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 117,46 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 607,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 911,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 048,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 921,27 zł.

W myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gminy mają obowiązek zatrudniania asystentów rodzin i finansowania ich szkoleń. Praca asystenta jest formą wsparcia dla rodzin z problemami wychowawczymi. Przepisy przewidują, że pod opieką jednej takiej osoby będzie się znajdowało nie więcej niż 15 rodzin. W MGOPS w ramach tego zadania zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny oraz psycholog dziecięcy. Wydatkowano również kwotę 14 374,80 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników.

Rozdział 85508

Wydatki bieżące

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 862 030,68 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 880 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 862 030,68 zł.

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.

Rozdział 85513

Wydatki bieżące

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 114 402,76 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 115 467,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 114 402,76 zł.

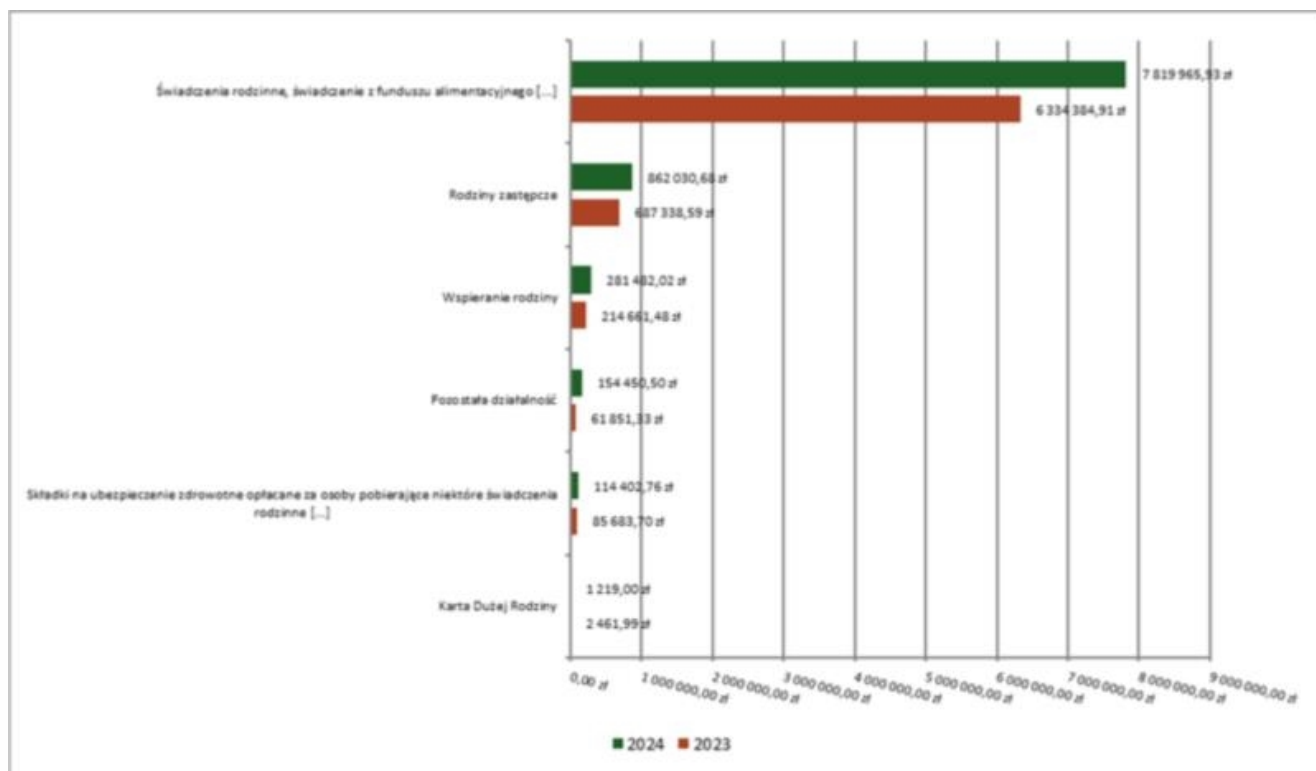
Rozdział 85595

Wydatki bieżące

W rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 450,50 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 162 886,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 151 393,35 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 587,24 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 469,91 zł.

Wykres 78: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 660 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 572 707,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,74%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85516

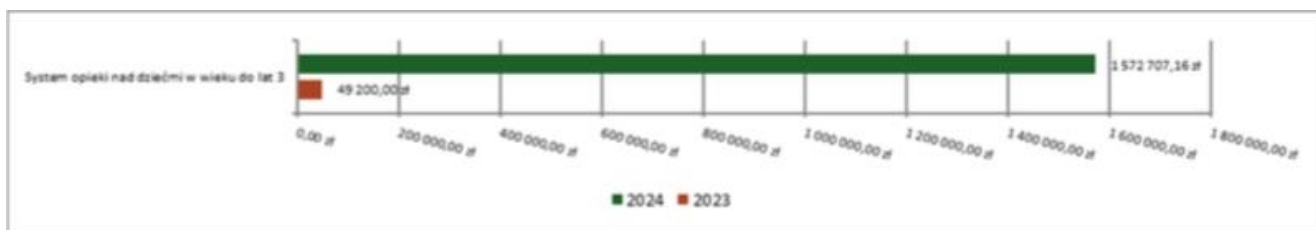
Wydatki majątkowe

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 572 707,16 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 1 660 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 572 707,16 zł, w tym:

- Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 – 595 895,14 zł (inwestycja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 (poprzednia nazwa przed 25 kwietnia 2024 roku: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029), w kwocie 976 812,02 zł, po rewizji KPO zwiększono środki: 1.698.226,56 zł. Umowa nr PS-XI.946.6.7.2023.3/KPO).
- Rozbudowa placówki przedszkolnej nr 2 „WRONCZUSIE” o budynek dwuoddziałowego żłobka – 0,00 zł (inwestycja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 w planowanej kwocie otrzymanych środków zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, koszt realizacji zadania wynosi 2 264 302,08 zł. Gmina Wronki po złożonym wniosku oczekuje na podpisanie ostatecznej umowy na dofinansowanie – środki z dofinansowania będą wydatkowane w latach 2025-2026.

Wykres 79: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 018 032,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 936 753,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,00%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 90002

Wydatki bieżące

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 182 750,59 zł, co stanowi 89,48% planu rocznego wynoszącego 8 026 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 752 981,24 zł. Kwotę wykorzystano na: odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców na terenie miasta i gminy Wronki – 6 585 894,78 zł, dzierżawę nieruchomości pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 146 400,00 zł, dzierżawę pojemników – 5 904,00 zł, transport pojemników na odpady – 9 365,56 zł, przeprowadzenie akcji ekologicznej polegającej na zbiórce bioodpadów – 5 220,40 zł oraz za transport materiałów edukacyjnych – 196,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 296 043,50 zł. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 913,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 433,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 670,89 zł wydatkowane na zakup materiałów dydaktycznych i promocyjnych do przeprowadzenia akcji edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 731,76 zł na analizę i weryfikację dokumentacji przetargowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla gminy Wronki;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 218,28 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 6 609,65 zł za udział w akcjach ekologicznych z zakresu gospodarki odpadami;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł, którą wydatkowano na naprawę pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, będących własnością gminy Wronki;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 621,33 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 036,49 zł; Kwotę wykorzystano na koszty postępowań sądowych i komorniczych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 396,00 zł; przeznaczono na szkolenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 247,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 458,78 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 388,26 zł;

Powyższe wydatki zostały poniesione na realizację zadań nałożonych na gminę ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W roku 2024 prowadzono między innymi akcje edukacyjne:

- Choinki dla zwierząt;
- Dzień Recyklingu na PSZOK;
- Zajęcia w przedszkolach z okazji Dnia Recyklingu i Dnia Ziemi;
- Piknik Ekologiczny i konkursy ekologiczne w szkołach: EKO - strój, EKO - postać,

EKO - tablica

Rozdział 90003

Wydatki bieżące

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 743 336,99 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 758 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 715 219,87 zł; Kwotę wykorzystano na: sprzątanie terenów miasta i gminy Wronki – 673 297,59 zł, odbiór odpadów z koszy na przystankach autobusowych, chodnikach w m. Chojno i niektórych placach zabaw zlokalizowanych na terenie gminy – 8 851,09 zł, odbiór przeterminowanych leków od mieszkańców w aptekach – 5 960,14 zł, obsługa fotopułapek – 13 530,00 zł, opłatę za program do ewidencji ścieków – 11 808,00 zł, transport pojemników i tabliczek informacyjnych – 1 773,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 686,75 zł na zakup koszy ulicznych – 12 147,48 zł, worki na psie odchody – 4 255,80 zł, worki do akcji sprzątania świata – 1 643,42 zł oraz materiały dydaktyczne do utrzymania czystości – 1 640,05 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 231,20 zł za przygotowanie schematu postępowania w zakresie analizy poprawności stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- zakup energii w kwocie 2 546,19 zł za zużycie wody w ubikacjach miejskich;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 652,98 zł za naprawę pojemników i koszy ulicznych.

Rozdział 90004

Wydatki bieżące

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 976 620,99 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 1 006 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 892 326,69 zł w tym m. in. kwota 884 026,69 zł, na: utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Wronki – 602 342,37 zł, nasadzenia drzew i krzewów – 74 128,00 zł, przycinkę, wycinkę i usunięcie drzew z terenów gminnych – 155 018,36 zł, inwentaryzacja, przeglądy i diagnostyka drzew – 42 851,74 zł, urządzenie terenów zieleni – 6 949,86 zł, transport, malowanie ozdób świątecznych – 1 383,36 zł, koszty dojazdu do naprawy instalacji nawadniającej – 123,00 zł, obsługa fotopułapek – 1 230,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano łącznie kwotę 8 300,00 zł która została wydatkowana m.in. na usługę zakupu wraz z montażem ławek na potrzeby sołectwa Biezdrowo w kwocie 1 100,00 zł, wykonania usługi równania terenu za świetlicą wiejską w Rzecinie 6 500,00 zł, oraz wykonanie przeglądu kosiarki będącej na stanie sołectw Wartosław 700,00 zł);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 936,78 zł, w tym m.in. na: w kwocie 29 623,93 zł, w tym na: na zakup ławek miejskich – 9 102,00 zł, zakup ozdób świątecznych na donice – 11 236,78 zł, zakup drzew do nasadzenia a terenie miasta – 7 560,00 zł, zakup wrzosów – 1 600,00 zł zakup części do wymiany w systemie nawadniającym – 48,97 zł, zakup przyrządów do przeprowadzenia oględzin – 76,01 zł,

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 19 312,85 zł zakupiono paliwa do kosiarek będących na stanie sołectw oraz części do kosiarek. Kwota ta została wydatkowana m.in. również na zakup nowej kosiarki na wyposażenie sołectwa Stróżki w kwocie 3 059,97 zł oraz kosiak akumulatorowej dla sołectwa Obelzanki za 847,21 zł, tui do nasadzeń na terenie sołectwa Wierzchocin w kwocie 1 142,97 zł., w ramach środków gminnych wydatkowano kwotę 0,17 zł na zakup paliwa na sołectwa;

- zakup energii w kwocie 15 166,63 zł za zużycie wody do podlewania terenów zieleni;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 951,41 zł, w tym m. in: kwota 4 341,41 zł za przegląd i naprawę instalacji nawadniającej,

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano łącznie kwotę 7 610,00 zł m.in. na naprawy kosiarek w sołectwach Nowa Wieś, Pakawie, Wartosław oraz dokonano renowacji ławek znajdujących się na terenie sołectwa Biezdrowo w kwocie 6 000,00 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 099,60 zł za przygotowanie schematu postępowania w zakresie analizy poprawności stosowania przepisów ustawy o ochronie przyrody;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 395,70 zł,

Całość tej kwoty wydatkowano przez sołectwo Chojno w ramach Funduszu Sołeckiego na umowę zlecenia na utrzymanie porządku i podlewanie boiska w Chojnie w ramach zadania "Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi";

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 744,18 zł

Fundusz Sołecki wydatkowano przez sołectwo Chojno na składki do umowy zlecenia na utrzymanie porządku i podlewanie boiska w Chojnie w ramach zadania "Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi".

Rozdział 90005

Wydatki bieżące

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 29 730,75 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 30 040,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 109,34 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 839,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 313,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 468,19 zł.

Środki w tym rozdziale wydatkowane są na obsługę programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90013

Wydatki bieżące

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 60 000,00 zł, kwotę przeznaczono na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy w schronisku „Radość Psiaka”.

Rozdział 90015

Wydatki bieżące

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 826 240,62 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 1 968 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 976 787,06 zł na potrzeby oświetlenia miejsc publicznych (ulic, placów, dróg);
- zakup usług remontowych w kwocie 814 347,64 zł na potrzeby konserwacji oświetlenia drogowego;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 257,22 zł, na potrzeby poprawy jakości i efektywności oświetlenia drogowego;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,40 zł na opłaty do urzędzeń sterujących oświetleniem drogowym;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 258,30 zł, za elementy niezbędne do naprawy oświetlenia kładki dla pieszych.

Rozdział 90095

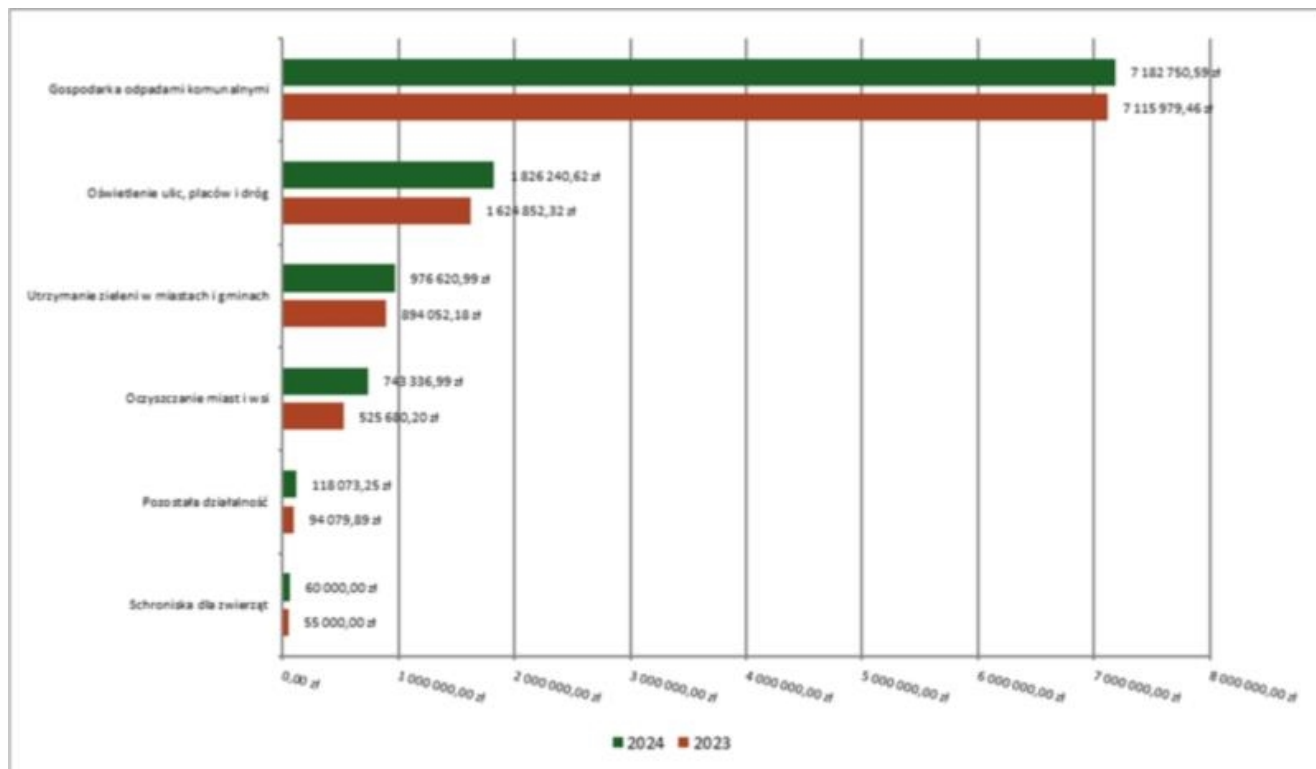
Wydatki bieżące

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 073,25 zł, co stanowi 70,07% planu rocznego wynoszącego 168 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 113 588,36 zł, Referat Ochrony Środowiska wydatkował środki m. in. na; wykonanie monitoringu składowiska w Samołężu -4 120,50 zł, opiekę weterynaryjną w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz leczenie zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych – 19 440,00 zł, przygotowanie bazy obiektów należących do gminy w zakresie raportowania poziomów emisji gazów cieplarnianych – 6 457,50 zł, przygotowanie kopii mapy do decyzji środowiskowej – 74,00 zł, usługi w zakresie edukacji ekologicznej – 1 162,69 zł, w tym wykonanie banera reklamującego punkt „Drugie Życie Rzeczy” oraz koszty transportowe dostawy materiałów edukacyjnych dla dzieci, oraz kwota 82 333,67 zł na leczenie i rehabilitację ptaków, odbiór, transport i utylizację padłej zwierzyny, kastrację i sterylizację kotów, opłatę za gotowość badania odpadów paleniskowych, usunięcie wraku pojazdu.;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 980,32 zł wykorzystano na zapłatę opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty do zgłoszenia wodnoprawnego.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 504,57 zł, w tym kwotę 1 147,45 zł przeznaczono na zakup karmy dla bezdomnych kotów i psów oraz zakup transporterów oraz wydatkowano środki w kwocie 1 357,12 zł na zakup worków i rękawiczek (sprzątnięcie wronieckich lasów) oraz zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci z przeznaczeniem na Piknik Ekologiczny.

Wykres 80: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 073 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 635 034,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,17%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 90001

Wydatki majątkowe

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł, przeznaczono na udzielenie dotacji do budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenach miejskich – 1 umowa na dotację.

Rozdział 90002

Wydatki majątkowe

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 20 000,00 zł, w roku 2024 nie poniesiono wydatków na zadanie pn: Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne.

Rozdział 90015**Wydatki majątkowe**

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 207 872,21 zł, co stanowi 38,84% planu rocznego wynoszącego 535 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 207 872,21 zł, w tym:

- Budowa oświetlenia solarnego na terenie gminy Wronki – 65 300,40 zł,
- Budowa oświetlenia solarnego w m. Obelzanki – 84 946,38 zł,
- Budowa oświetlenia drogowego na os. Borek – 0,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Wronki – 0,00 zł (inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 800 000,00 zł, Wstępna Promesa Nr Edycja9RP/2023/1692/PolskiLad) – środki zostaną wydatkowane w 2025r.,
- Budowa oświetlenia w miejscowości Wartosław – 38 625,43 zł, w tym kwota 5 000,00 zł – Fundusz Sołecki;

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z ROKIEM 2024:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota w zł	Ostateczny termin realizacji
1.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na os. Borek	10 000,00	30.06.2025 r.
2.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia solarnego na terenie gminy Wronki	9 000,00	30.06.2025 r.
Ogółem					19 000,00	

Rozdział 90095**Wydatki majątkowe**

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 425 162,50 zł, co stanowi 82,40% planu rocznego wynoszącego 516 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

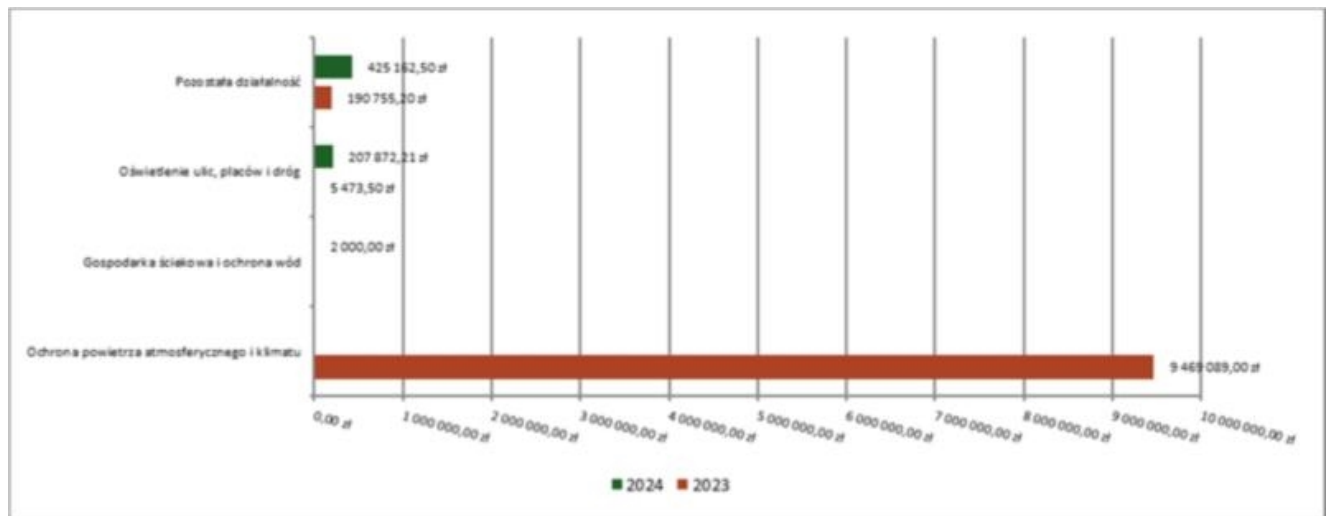
a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 425 162,50 zł.

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Referatu Ochrony Środowiska, wykorzystano kwotę w wysokości 359 162,50 zł, z czego na dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie proekologicznych urządzeń grzewczych, w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę w wysokości 336 162,50 zł z planowanej kwoty 427 000,00 zł oraz na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (Art.400 a ust.1 pkt.21) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wykonania proekologicznych instalacji grzewczych wydatkowano kwotę 23 000,00 zł planowanej kwoty 23 000,00zł. W okresie sprawozdawczym udzielono 120 dotacji do proekologicznych instalacji grzewczych.
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Ogródki Działkowe w kwocie 66 000,00zł.

Na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawarto umowy w ramach wydatków z § 6230 na dotacje celowe na kwotę ogółem 66 000,00 zł z czego otrzymali: 66 000,00 zł na dotacje do realizacji zadań inwestycyjnych w obrębie Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD im. Kolejarz – 10 000,00 zł, ROD im. T. Kościuszki – 12 000,00 zł, ROD

im. B. Chrobrego – 20 000,00 zł, ROD im. Borek – 10 000,00 zł, ROD im. 1000 Państwa Polskiego – 14 000,00 zł).

Wykres 81: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 754 689,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 363 021,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,20%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 92109

Wydatki bieżące

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 5 165 052,64 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 5 535 380,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 950 000,00 zł - dotacja przekazana w całości na bieżącą działalność Wronieckiego Ośrodka Kultury;
- zakup usług pozostałych w kwocie 250 474,92 zł, w tym m. in. kwotę 4 649,40 zł wydatkowano za przeglądy budynków świetlic wiejskich, natomiast kwotę 64 483,86 zł, wydatkowano m. in. na: wywóz nieczystości płynnych w kwocie 18 338,40 zł, odbiór odpadów w kwocie 34 337,32 zł. Opłacono również całoroczny wynajem powierzchni do przechowywania kosiarki (traktorka) będącego na stanie sołectwa Wartosław w kwocie 1 290,23 zł, dodatkowo wykonano usługi przeglądu klimatyzacji w budynkach świetlic wiejskich w kwocie 5 166,00 zł oraz wykonano interwencyjne prace porządkowe w parku w Nowej Wsi w kwocie 2 365,20 zł.

Sołectwa i osiedla wydatkowały łącznie kwotę 181 341,66 zł. W ramach pobudzania aktywności mieszkańców wydatkowano kwotę 159 788,65 zł (środki te zostały wydane na usługi oprav muzycznych imprez sołeckich, wynajem zamków dmuchanych oraz usługi animacji podczas imprez. W ramach doposażenia świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 1 974,99 zł (1 940,00 zł usługa czyszczenia krzeseł będących na stanie sołectwa Marianowo oraz Lubowo). W ramach zadania Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kłodzisku wydatkowano kwotę 7 848,02 zł. Na wykonanie ścianki na poddaszu świetlicy wiejskiej w Chojnie wydatkowano kwotę 9 230,00 zł. W ramach osiedla Zamość wydatkowano kwotę 2 500,00 zł (1800,00 zł zajęcia z akuszerką, animacje dla dzieci 400,00 zł, oprawa muzyczna spotkania integracyjnego w kwocie 300,00 zł);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 248 377,75 zł, w paragrafie tym wydatkowano kwotę 42 204,68 zł, m. in. na: węgiel dla świetlic wiejskich w kwocie 36 600,00 zł, dofinansowano zakup wyparzarki na potrzeby sołectwa Lubowo w kwocie 3 544,00 zł), *Sołectwa wydatkowały łącznie 204 115,75 zł. Środki te zostały rozdzielone na dwa zadania: doposażenie świetlic wiejskich (kwota 177 228,22 zł) na zakup m.in. zakup krzeseł na świetlice wiejskie do Stróżek i Samoleża, zmywarek gastronomicznych w Lubowie i Biezdrowie, nowych zastaw stołowych przez sołectwo Pakawie i Popowo, namioty imprezowe dla Starego Miasta, Kłodziska, Ćmachowa i pobudzanie aktywności mieszkańców (26 887,53 zł): zakup upominków dla dzieci za udział w konkursach artystycznych i sportowych organizowanych przez sołectwa oraz naczyń jednorazowych wykorzystywanych podczas imprez sołeckich. W ramach środków osiedla Zamość wydatkowano kwotę 2 057,32 zł (zakupiono zabawki na doposażenie świetlicy w kwocie 877,32 zł oraz parawan oddzielający w kwocie 1 180,00 zł),*
- zakup usług remontowych w kwocie 234 348,09 zł, w paragrafie tym m. in. wydatkowano:
- środki w kwocie 185 018,23 zł, z przeznaczeniem m.in. na:
- remont świetlicy wiejskiej w Obelzankach – 39 970,52 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Rzecinie – 18 701,14 zł;
- remont budynku kulturalno-socjalnego na os. Zamość – 9 968,68 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Marianowie – 21 373,70 zł (zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego);
- remont świetlicy wiejskiej w m. Jasionna – 43 220,63 zł (zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego),
- środki w kwocie 15 714,48 zł, z przeznaczeniem na naprawy pieców w świetlicach wiejskich w Biezdrowie – 2 583,00 zł, w Kłodzisku – 1 254,60 zł oraz w Popowie – 1 107,00 zł, dokonano interwencyjnej wymiany opraw oświetleniowych w świetlic na os. Zamość – 947,10 zł, naprawiono bojler w świetlicy w Lubowie – 1 599,00 zł. *Sołectwa wydatkowały łącznie 49 329,86 zł. Środki te zostały rozdzielone na dwa zadania: bieżące remonty świetlic wiejskich w Marianowie (5 155,06 zł) i Jasionnie (28 680,00 zł), a także w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej (15 494,80 zł): oświetlenie w świetlicy w Chojnie i Samoleżu, naprawy pieców w świetlicach w Kłodzisku, Jasionnie, Samoleżu i Biezdrowie, naprawy boilerów w Wartosławie i Lubowie oraz wykonanie kosztorysów na remonty świetlic wiejskich w Jasionnie i Marianowie;*
- zakup energii w kwocie 183 411,42 zł; w ramach tej kwoty opłacono zostały media w świetlicach wiejskich energia elektryczna i dystrybucja w kwocie 141 903,38 zł, woda w kwocie 9 312,22 zł i gaz w kwocie 32 195,82 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 170 188,70 zł na wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 4 720,00 zł na umowy zlecenia na wykonanie opraw muzycznych imprez sołeckich w Marianowie – 2 500,00 zł oraz Stare Miasto – 2 220,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 45 000,00 zł – w całości przeznaczone na dotacje dla: Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej na realizację zadania publicznego „Jubileusz 50-lecia TMZW” (1 700,00 zł), Wronieckiego Stowarzyszenia Historycznego „Historica” – „Święto 56 pułku piechoty 2024” (1 700,00 zł), Wronieckiego Stowarzyszenia Kultury „Puchar Polski w Tańcach Polskich Wielkopolski Bat 2024” (30 000,00 zł), Stowarzyszenia Przyjaciół Mżoretek Miraż „Organizacja VI Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Mażoretkowego Wirująca Pałeczka” (11 600,00 zł),

- zakup środków żywności w kwocie 36 098,42 zł; kwota została wydatkowana przez sołectwa na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych w celu przeprowadzania warsztatów kulinarnych w ramach dożynek wiejskich, dnia kobiet, mikołajkowego pieczenia pierników czy też obchodów dnia dziecka;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 335,57 zł; w ramach środków wydatkowano kwotę 22 335,57 zł na składki ubezpieczeniowe opiekunów świetlic wiejskich;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 000,00 zł - dotacja została przeznaczona na zakup strojów estradowych (stroje ludowe) na potrzeby Zespołu Tańca Polskiego „Wronki”,

Środki otrzymano od Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w zakresie kultury w 2024

roku w ramach programu „Mamy na stroje”. Gmina Wronki otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Region Koziółka – stroje dla Zespołu Tańca Polskiego „Wronki”” w

kwocie 14 000,00 zł. Zadanie ma na celu wykonanie nowych strojów na specjalne zamówienie dla

Zespołu Tańca Polskiego „Wronki”.

- różne opłaty i składki w kwocie 10 053,01 zł; środki wydatkowano m. in. na: kwotę 1 950,60 zł na opłatę za abonament radiowo-telewizyjny dla posiadanych przez sołectwa głośników z możliwością odtwarzania radia w kwocie 658,00 zł oraz wynagrodzenia autorskie ZAiKS dla imprez sołeckich w kwocie 1 292,60 zł, *sołectwa wydatkowały kwotę 8 102,41 zł na wynagrodzenie autorskie ZAIKS w ramach imprez tanecznych odbywających się w sołectwach,*
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 667,85 zł; kwota ta została wydatkowana na umowę dostępu do Internetu w świetlicy na os. Zamość,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 96,91 zł; kwota wydatkowana była w ramach umowy zlecenia na pełnienie obowiązków opiekuna świetlicy wiejskiej w Marianowie.

Rozdział 92116

Wydatki bieżące

W rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 795 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 795 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 795 000,00 zł.

Całość kwoty przekazana została w formie dotacji na działalność Wronieckiego Ośrodka Kultury i podległych jednostek - Biblioteki.

Rozdział 92120

Wydatki bieżące

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 348 355,14 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 348 355,14 zł, w tym:
- dotacja w wysokości 83 520,00 zł przyznana uchwałą Rady MiG Wronki nr LXX/607/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. na remont budynku przy ul. Poznańskiej 12 we Wronkach,

- dotacja w wysokości 44 914,31 zł przyznana uchwałą Rady MiG Wronki nr LXX/608/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. na remont budynku przy ul. Kręta 3 we Wronkach,
- dotacja w wysokości 69 302,14 zł przyznana uchwałą Rady MiG Wronki nr LXX/609/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. na remont budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 30 we Wronkach,
- dotacja w wysokości 140 618,69 zł przyznana uchwałą Rady MiG Wronki nr LXX/610/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. na remont budynku przy ul. Dworcowej 3 we Wronkach,
- dotacja w wysokości 10 000,00 zł przyznana uchwałą Rady MiG Wronki nr LXX/611/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. na remont budynku przy ul. Plac Wolności 7 we Wronkach.

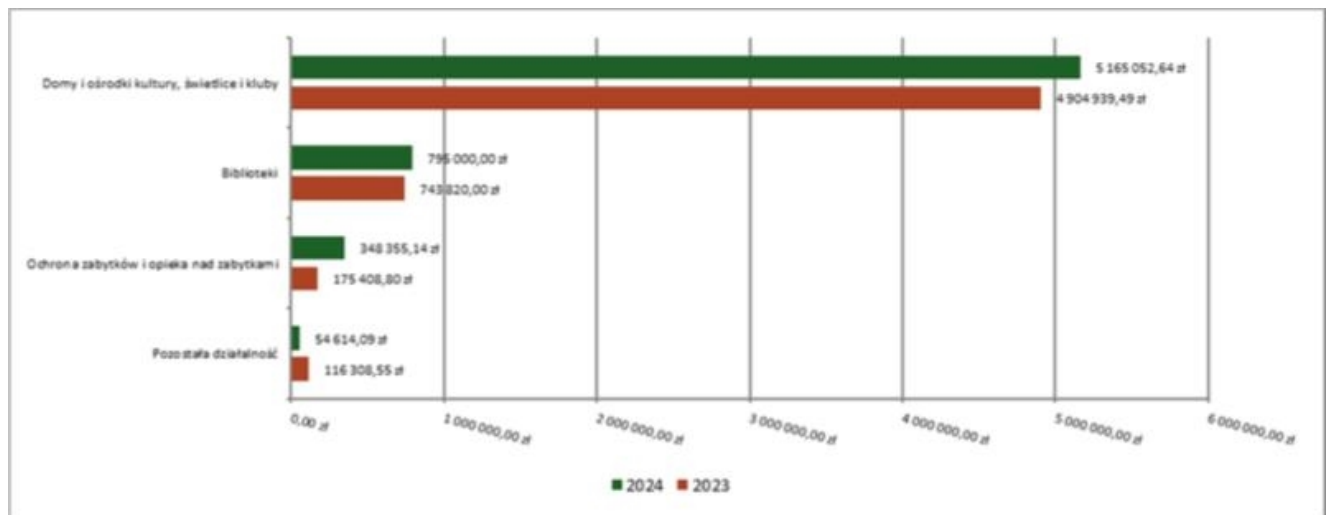
Rozdział 92195

Wydatki bieżące

W rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 614,09 zł, co stanowi 73,50% planu rocznego wynoszącego 74 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia różne w kwocie 24 500,00 zł – całość kwoty przeznaczono na stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w dziedzinie twórczości artystycznej (przyznanych zostało 25 stypendiów),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 891,04 zł; całość kwoty wydatkowana została przez osiedle na Górze m.in. na zakup tablicy informacyjnej o osiedlu w kwocie 3 121,16 zł, kamery tubowej w ramach poprawy bezpieczeństwa na osiedlu w kwocie 1 869,60 zł, zakupiono rozdzielnie elektryczną do przyłącza prądowego wykorzystywanego podczas imprez organizowanych przez osiedle na Górze w kwocie 1 360,00 zł oraz zakupiono upominki dla dzieci za udział w konkurencjach sportowych i artystycznych podczas spotkań integracyjnych mieszkańców w kwocie 4 540,28 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 800,00 zł; całość tej kwoty wydatkowało osiedle na Górze na wykonanie usług animacji, wynajmu urządzeń rekreacyjnych w łącznej kwocie 5 800,00 zł oraz wykonanie usługi zagospodarowania (karczowanie i równanie) terenu przy skrzyżowaniu ul. Radosnej i al. Wyzwolenia, na którym umieszczona została tablica z historią o osiedlu w kwocie 5 000,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 6 460,00 zł; całość tej kwoty wydatkowały sołectwa na zdania: Wykonanie kosztorysu remontu toalet zewnętrznych budynku gospodarczego za budynkiem świetlicy wiejskiej w Rzecinie – 2 460,00 zł oraz Remont pomieszczenia w amfiteatrze w Chojnie w kwocie 4 000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 291,50 zł; całość tej kwoty wydatkowało osiedle na Górze w ramach opłaty za kartę SIM i abonament do kamery,
- zakup środków żywności w kwocie 671,55 zł; środki w całości wydatkowano na zakup artykułów spożywczych potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych dla mieszkańców organizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi.

Wykres 82: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 388 690,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 329 615,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,80%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 92109

Wydatki majątkowe

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 88 916,70 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 91 690,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 88 916,70 zł. w tym:
- Montaż okapów w świetlicy wiejskiej w Ćmachowie – 28 905,00 zł,
- Rozbudowa budynku kulturalno-socjalnego na os. Zamość – 40 590,00 zł
- Wykonanie dokumentacji na wykonanie zadania przy budynku świetlicy wiejskiej w Chojnie – kwota 1 230,00 – Fundusz Sołecki,
- Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Popowie – kwota 8 733,00 zł - Fundusz Sołecki,
- Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej – kwota 9 458,70 zł - Fundusz Sołecki sołectwo Strózki.

Rozdział 92120

Wydatki majątkowe

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 224 059,14 zł, co stanowi 80,02% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

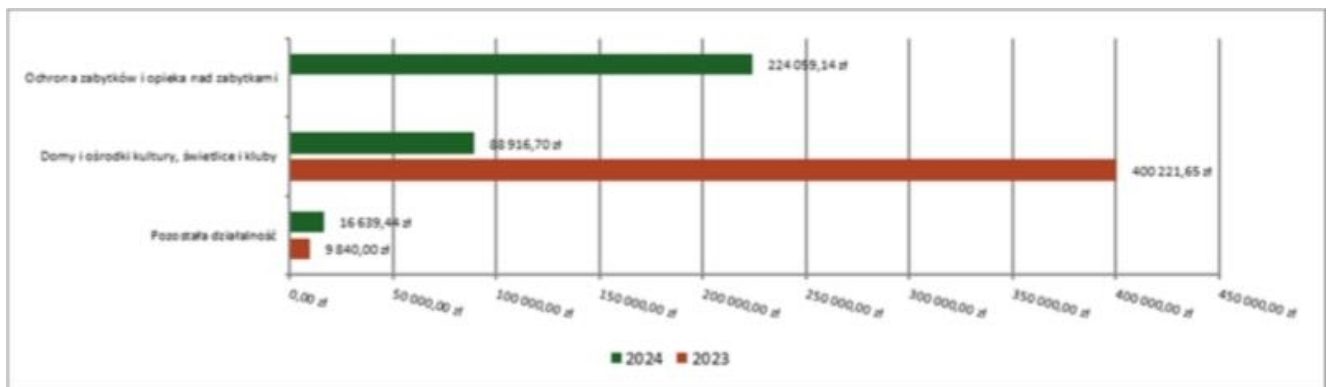
- dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 224 059,14 zł, w tym:
- Renowacja Kościoła filialnego pw. Świętej Trójcy i św. Łukasza w Wartosławiu – 150 000,00 zł (inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 150 000,00 zł, Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/12600/PolskiŁad) – środki zostaną wydatkowane w 2025r.
- Remont kaplicy na cmentarzu parafialnym we Wronkach – 74 059,14 zł (inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 296.236,57 zł, Wstępna Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/7435/PolskiŁad) – środki zostaną wydatkowane w 2025r.

Rozdział 92195**Wydatki majątkowe**

W rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 639,44 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 639,44 zł, z przeznaczeniem na:
- Zagospodarowanie terenu przy amfiteatrze w Nowej Wsi w kwocie 16 639,44 zł,
w tym kwota 15 000,00 zł – Fundusz Sołecki Nowa Wieś.

Wykres 83: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 885 895,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 657 575,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,89%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 92601**Wydatki bieżące**

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 776 132,15 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego 863 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 588 584,50 zł, wydatkowano środki m. in. na:
- remont część dachu na budynku Kręgielni – 24 600,00 zł,
- Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” – 433 896,35 zł (w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” – Edycja 2022 w kwocie 140 993,94 zł,
- w kwocie 130 088,15 zł poniesiono wydatki na naprawę urządzeń w kręgielni (4 015,95 zł), przegląd sprzętu przeciwpożarowego (306,87 zł), konserwację kotłowni i badanie techniczne kotła (2 157,83 zł), okresowy przegląd instalacji elektrycznej (307,50 zł) i remont automatyki kręgielni (123 300,00 zł);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 046,80 zł – przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w kręgielni (dwa niepełne etaty);
- zakup energii w kwocie 40 503,46 zł - przeznaczone w całości na utrzymanie kręgielni (energia elektryczna, zużycie wody i ogrzewanie);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 915,05 zł – przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w kręgielni (dwa niepełne etaty);

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 586,17 zł - przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w kręgielni (dwa niepełne etaty);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł - przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w kręgielni (dwa niepełne etaty);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 727,82 zł, przeznaczone na wyposażenie kręgielni (zakup papieru toaletowego, środków czystości i wycieraczki);
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 152,10 zł – przeznaczone na utrzymanie kręgielni (wywóz odpadów komunalnych, badanie jakości wody, udrożnienie kanalizacji i przeglądy budowlane);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 439,64 zł - przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz pracowników zatrudnionych w kręgielni (dwa niepełne etaty);
- różne opłaty i składki w kwocie 294,90 zł - przeznaczone na opłacenie abonamentu RTV za telewizor znajdujący się w kręgielni;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 256,00 zł – przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w kręgielni – ekwiwalent za pranie (dwa niepełne etaty).

Rozdział 92695

Wydatki bieżące

W rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 881 443,03 zł, co stanowi 86,23% planu rocznego wynoszącego 1 022 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

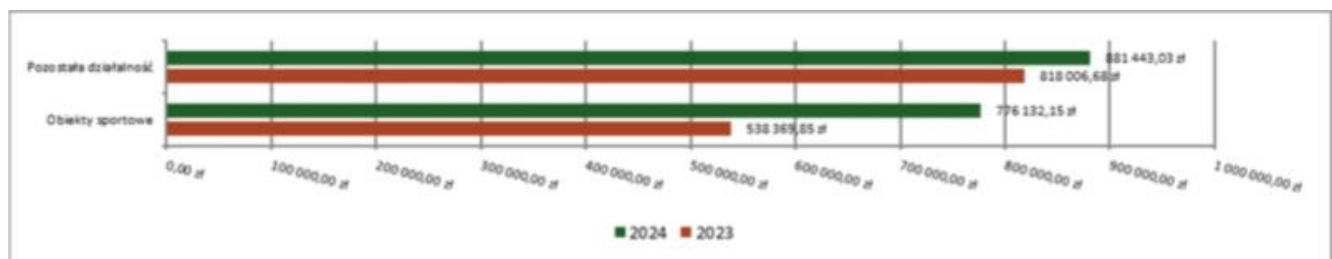
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 402 640,61 zł - przeznaczone na dotacje dla klubów sportowych: KS Akademia Sportu Wronki - dwie dotacje na piłkę nożną i siatkową (88 000,00 zł), MKS Błękitni Wronki (70 000,00 zł), LZS Warta Wartosław – dotacja i tzw. mały grant (44 000,00 zł), KK „Dziewiątki” Wronki (40 000,00 zł), Stowarzyszenie Przyjaciół Mażorettek Miraż (30 000,00 zł), KS Górka Wronki (20 000,00 zł), LUKS „Gry Logiczne” we Wronkach (20 000,00 zł), KS Śródmieście Wronki (19 000,00 zł), Akademia Koszykówki Wronki (17 000,00 zł), Stowarzyszenie Wroniecki Klub Biegacza (15 000,00 zł), Fundacja Jeszcze Więcej Sportu (10 000,00 zł) Wroniecki Klub Karate (9 871,61 zł), KS Szpony Wronki (9 769,00 zł), Fundacja Animaniacy (7 000,00 zł), UKS Leśna (3 000,00 zł);
- zakup usług remontowych w kwocie 236 402,06 zł, wydatkowano m. in. na: bieżące naprawy na placach zabaw, boiskach sportowych i siłowniach zewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Wronki, na remonty wykonane na kompleksie boisk Orlik (wymiana zamka, naprawa manometru, siatki do tenisa i piłkochwytów), na boisku w Wartosławiu (naprawa zaworu i piłkochwytów), na boisku w Ćmachowie (naprawa instalacji elektrycznej i wymiana wodomierza). W ramach zadań wykonano również naprawę podstawy bramek na boisku na bulwarze oraz przeglądy instalacji elektrycznej i sprzętu przeciwpożarowego na Orliku;
- zakup energii w kwocie 82 942,17 zł – przeznaczone na zużycie energii (34 914,08 zł) i zużycie wody (48 028,09 zł) na boiskach sportowych i kompleksie boisk Orlik,
- zakup usług pozostałych w kwocie 76 495,56 zł, wydatkowano m. in. na:
- regenerację boisk sportowych – 22 032,00 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 1 167,83 zł,
- interwencyjne porządkowanie boisk w Samoleźu -945,00 zł, boisko w Strózkach wraz z terenem placu zabaw 1402,92 zł, pielęgnacja boisko w Chojnie – 3 034,90 zł,

- odtworzenie boiska na bulwarze po zalaniu – 2 460,00 zł,
- demontaż elementów małej architektury na boisku w Jasionnie – 350,87 zł
- przeglądu budowlane – 442,80 zł
- drobne naprawy i inne usługi na boiskach gminnych – 413,20 zł

Kwotę 615,00 zł wydatkowało sołectwo Obelzanki w ramach zadania Dofinansowanie wykonania ogrodzenia na placu zabaw;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 962,63 zł, wydatkowano środki m. in.
- kwotę 17 507,82 zł na wydatki w zakresie zakupu elementów placów zabaw, tablica informacyjna,
- zakup bramek i siatek na kompleks boisk Orlik (9 480,00 zł),
- bramki i siatki na boisko w Ćmachowie (9 904,00 zł),
- sprzęt sportowy na wyposażenie kompleksu boisk Orlik (3 239,57 zł),
- wózek do malowania linii na boisko w Wartosławiu (1 709,00 zł)
- artykuły chemiczne i inny sprzęt potrzebny do realizacji zadań na kompleksie sportowym Orlik, np. środki czystości, wiadro do mopa, myjka do mopa i grabie (1 122,24 zł);
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 000,00 zł, wydatkowano na nagrody sportowe Miasta i Gminy Wronki (przyznano łącznie 28 nagród);
- stypendia różne w kwocie 6 000,00 zł – wydatkowano na stypendia sportowe Miasta i Gminy Wronki (przyznano łącznie 3 stypendia).

Wykres 84: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 582,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283 092,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,61%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 92601

Wydatki majątkowe

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 167 957,00 zł, co stanowi 78,85% planu rocznego wynoszącego 213 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 167 957,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Modernizację boiska na ul. Wspólnej – 0,00 zł,
- Modernizację boiska przy os. Staszica wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – 11 685,00 zł,
- Modernizację boiska w m. Wartosław – 59 532,00 zł,

- Budowę szatni na boisku sportowym na os. Borek – 46 740,00 zł.,
- Modernizację oświetlenia kompleksu sportowego Orlik – 50 000,00 zł.

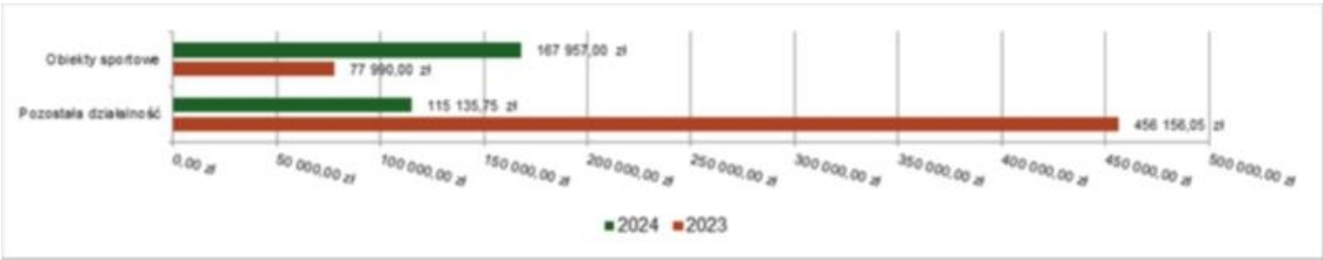
Rozdział 92695

Wydatki majątkowe

W rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 135,75 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 125 582,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 115 135,75 zł, w tym:
- Budowa i doposażenie placów zabaw – 54 961,58 zł,
- Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych – 8 487,00 zł,
- Modernizacja kręgielni we Wronkach – 17 220,00 zł,
- Budowa budynku gospodarczego na boisku w Ćmachowie – 24 884,50 zł, w tym kwota 20 000,00 zł - Fundusz Sołecki,
- Budowa placu zabaw w Obelzankach – kwota 6 150,00 zł – Fundusz Sołecki,
- Budowa placu zabaw w miejscowości Wartosłwa – kwota 3 432,67 zł – Fundusz Sołecki.

Wykres 85: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wydatki majątkowe

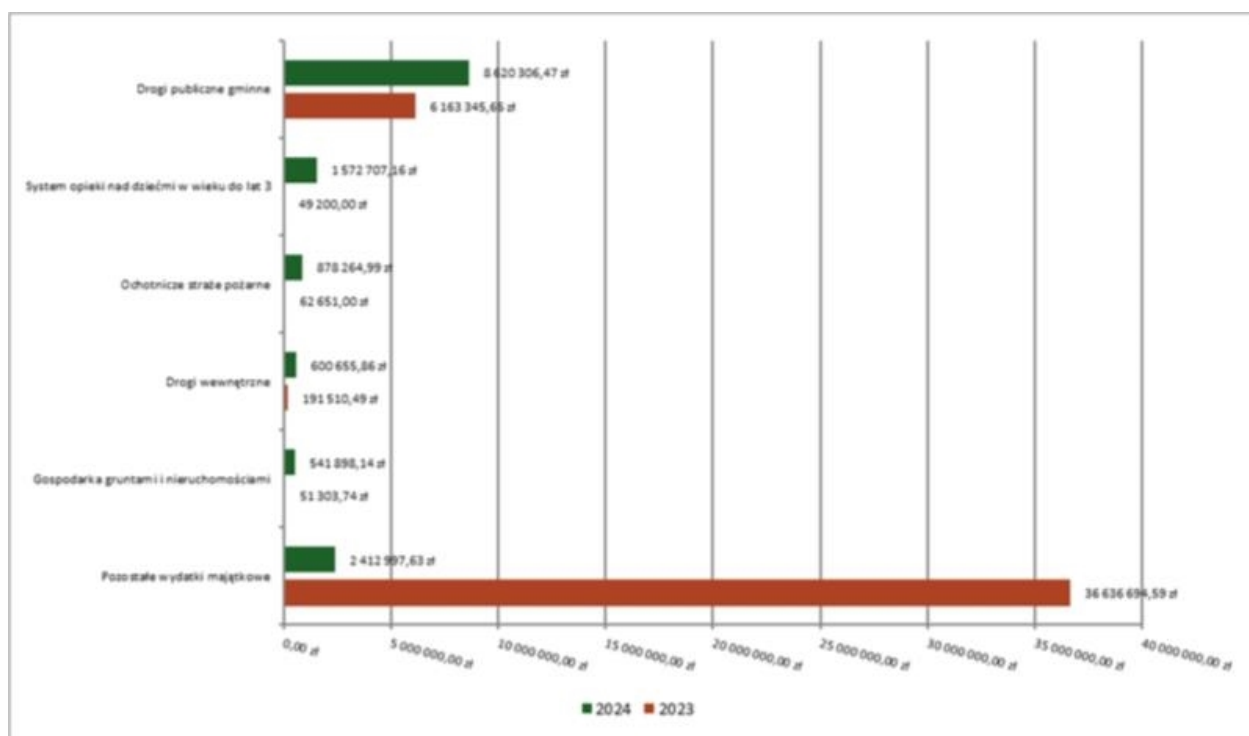
Wydatki majątkowe Gminy Wronki w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 626 830,25 zł, tj. w 91,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 912 287,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Wronki wg działów klasyfikacji budżetowej.

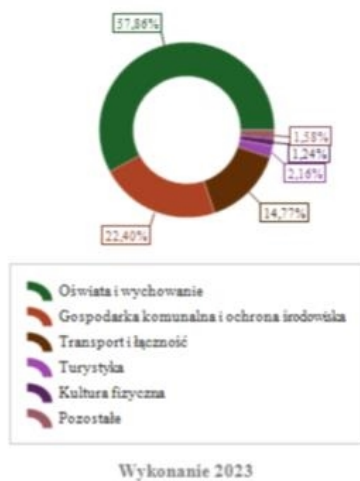
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 236 695,82	9 427 270,58	9 224 652,33	97,85%	63,07%
855	Rodzina	1 010 000,00	1 660 000,00	1 572 707,16	94,74%	10,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 000,00	1 108 265,00	1 043 264,99	94,13%	7,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 220 000,00	951 100,00	697 198,14	73,30%	4,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 250,00	1 073 250,00	635 034,71	59,17%	4,34%

750	Administracja publiczna	2 883 616,99	441 098,98	366 374,78	83,06%	2,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 008 759,69	388 690,69	329 615,28	84,80%	2,25%
926	Kultura fizyczna	4 894 432,67	338 582,67	283 092,75	83,61%	1,94%
630	Turystyka	640 000,00	240 500,00	238 238,60	99,06%	1,63%
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	152 529,17	130 005,51	85,23%	0,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	101 000,00	98 870,00	97,89%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	7 776,00	25,92%	0,05%
	Razem wydatki majątkowe	21 804 755,17	15 912 287,09	14 626 830,25	91,92%	100,00%

Wykres 86: Wydatki majątkowe budżetu Wronki w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 87: Struktura wydatków majątkowych wg działów Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.





5) Informacja opisowa dotycząca wykonania przychodów Gminy Wronki za 2024 rok

Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 066 555,44 zł, (co stanowi 78,89% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 632 535,16 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 434 020,28 zł.

6) Informacja opisowa dotycząca wykonania rozchodów Gminy Wronki za 2024 rok

Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 8 000 000,00 zł.

Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Wronki.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 000 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 000 000,00

Gmina Wronki posiadała zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie 10 000 000,00 zł.

Zaplanowany deficyt na kwotę 13 632 535,16 zł nie został zrealizowany, Gmina Wronki zakończyła rok 2024 nadwyżką budżetową w kwocie 8 216 364,78 zł, w związku z wyższym wykonaniem dochodów oraz niższym wykonaniem pozycji wydatków. Nadwyżka z lat ubiegłych Skumulowany wyniki budżetu zamknął się deficytem budżetu i wyniósł na koniec 2024 roku 933 444,56 zł.

7) Informacja o zrealizowanych środkach zewnętrznych Gminy Wronki za 2024 rok

Zadania realizowane w 2024 roku ze środków zewnętrznych:

1. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Jana Pawła II we Wronkach - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadana inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2022.

Krótki opis projektu:

Celem Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012”, jest poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.

Wartość inwestycji:

Koszt całkowity brutto wynosi 436 885,25 zł, z czego:

- zgodnie z umową dofinansowania nr 2023/0244/2698/SubA/DIS/MKOS/2022 z dnia 10.05.2023r. dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” – Edycja 2022 w kwocie 142 300,00 zł
- wkład własny wynosi 294 585,25 zł.

Etap realizacji:

- Zadanie zakończone
- W dniu 14.06.2024 r. dokonano odbioru końcowego.
- Środki zostały wypłacone w dniu 03.09.2024r.
- Gmina Wronki oczekuje od Ministerstwa Sportu i Turystyki na Informację o przyjęciu rozliczenia zadania inwestycyjnego.

2. Modernizacja boisk oraz budowa elementów LA przy Szkole Podstawowej Nr 2 we Wronkach wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach Programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2022”.

Krótki opis projektu:

Inwestycja polega na modernizacji boisk oraz budowie elementów LA przy Szkole Podstawowej Nr 2 we Wronkach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

- a) roboty rozbiórkowe,
- b) karczowanie drzew i krzewów,
- c) budowę bieżni 4-torowej i skoczni do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej,
- d) budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej,
- e) budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej,
- f) budowę placu zabaw i urządzeń do street workout,
- g) zagospodarowanie terenu: ogrodzenia, nawierzchnie, zieleń, elementy małej architektury.

Wartość inwestycji:

Zgodnie z umową nr NIiPP.272.16.2023 z dnia 03.08.2023r. ze zm. koszt całkowity brutto wynosi 1 810 148,97 zł, z czego:

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr 2023/0242/2698/SubA/DIS/SP/22 z dnia 10.05.2023r. ze zm.

- kwota dofinansowania wynosi 348 700,00 zł,
- ze środków własnych 1 461 448,97 zł.

Etap realizacji:

- Zadanie zakończone.
- Termin zakończenia zadania: 31.03.2024r.
- Środki zostały wypłacone w dniu 07.05.2024r.
- Gmina Wronki oczekuje od Ministerstwa Sportu i Turystyki na Informację o przyjęciu rozliczenia zadania inwestycyjnego.

3. „Utworzenie pierwszego publicznego żłobka w Gminie Wronki w ramach programu Maluch+” – zadanie dofinansowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 (poprzednia nazwa: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029).

Projekt współfinansowany z:

ü Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (zwany dalej KPO) w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+.

ü Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (zwany dalej: FERS).

ü Budżetu państwa na współfinansowanie krajowe do środków europejskich oraz finansowanie podatku VAT (jako uzupełnienie do środków z KPO).

Krótki opis projektu:

Inwestycja polega na utworzeniu żłobka w istniejącym budynku dawnej Szkoły Podstawowej w m. Nowa Wieś. W ramach zadania planuje się utworzenie 24 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3.

Wartość inwestycji:

- Zgodnie z umową o dofinansowanie nr PS-XI.946.6.7.2023.3/KPO z dnia 12.10.2023r. kwota dofinansowania wynosi 976 812,02 zł.
- Zgodnie z Aneks nr 3 z dnia 2 stycznia 2025 roku do Umowy Nr PS-XI.946.6.7.2023.3/KPO z dnia 12 października 2023 roku - po rewizji KPO: 1 698 226,56 zł, w tym:

ü środki KPO: 1 380 672,00 zł,

ü środki na finansowanie podatku VAT jako uzupełnienie do środków KPO: 317 554,56 zł.

Etap realizacji:

- Zadanie w trakcie realizacji.
- Termin zakończenia zadania (zgodnie z umową o dofinansowanie): 30.06.2025r. Gmina Wronki w dniu 12.07.2024r. zawarła Aneks nr 2 do umowy nr PS-XI.946.6.7.2023.3/KPO w zakresie zmiany terminu zakończenia zadania.

4. Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Wronki wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja pierwsza.

Krótki opis projektu:

Inwestycja polega na remoncie budynku Urzędu Miasta i Gminy Wronki wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, które ujęte są w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz znajdują się na obszarze historycznego układu urbanistycznego Wroniek wpisanym do rejestru zabytków. Zamówienie obejmować będzie w szczególności remont elewacji zewnętrznej, czyszczenie dachu, renowację wieżyczki zegarowej, wymianę rynien i obróbek blacharskich,

wymianę stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi, renowację schodów zewnętrznych, a także uporządkowanie zieleni wokół budynku.

Wartość inwestycji – 1 070 000,00 zł, z czego:

- w dniu 19.10.2024 r. Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Wstępnej Promesy nr RPOZ/2022/3059/PolskiLad, zgodnie z którą maksymalna kwota dofinansowania wynosi 686 000,00 zł.
- ze środków własnych 384 000,00 zł.

Etap realizacji:

- Zadanie w trakcie realizacji. Ogłoszenie zamówienia publicznego planowane jest na II kwartał 2025r.
- Wstępna Promesa jest ważna do dnia 20.10.2025 r. - jest ona ważna przez cały okres postępowania zakupowego do daty rozstrzygnięcia tego postępowania, pod warunkiem ogłoszenia postępowania zakupowego w ciągu 12 miesięcy od daty udzielenia Wstępnej promesy.

5. Renowacja Kościoła filialnego pw. Świętej Trójcy i św. Łukasza w Wartosławiu- zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja pierwsza.

Krótki opis projektu:

Inwestycja polega na renowacji Kościoła filialnego p.w. Świętej Trójcy i św. Łukasza w Wartosławiu w zakresie m.in.:

- renowacji ścian od zewnątrz i wewnątrz budynku,
- renowacji ścian fundamentowych,
- naprawy pęknięć nadproży okiennych,
- renowacji kolumn murowanych,
- renowacji stolarki okiennej i parapetów,
- renowacji posadzki ceglanej,
- odtworzenie sufitu podwieszanego.

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz wpisany został do rejestru zabytków pod numerem A-775 z dnia 14.11.1964r.

Beneficjent dotacji: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Krzyża i św. Mikołaja w Biezdrowie, Biezdrowo 3, 64-510 Wronki.

Wartość inwestycji:

Planowana wartość inwestycji na podstawie udzielonej w dniu 27.07.2023 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego Wstępnej Promesy nr RPOZ/2022/12600/PolskiLad: 300 000,00 zł, z czego:

ü 150 000,00 zł - kwota przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie udzielonej w dniu 27.07.2023 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego Wstępnej Promesy nr RPOZ/2022/12600/PolskiLad,

ü 150 000,00 zł - kwota udziału własnego Gminy Wronki.

Całkowita wartość inwestycji na podstawie udzielonej w dniu 02.10.2023 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego Promesy Inwestycyjnej nr RPOZ/2022/12600/PolskiLad: 452 800,00 zł, z czego:

ü 150 000,00 zł - kwota przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

ü 150 000,00 zł - kwota udziału własnego Gminy Wronki,

ü 152 800,00 zł - środki własne Parafii.

Etap realizacji:

- Zadanie w trakcie realizacji.
- Postępowanie zostało rozstrzygnięte w dniu: 24.09.2024 r.
- Wykonawca: „Decodach” Kaczmarek i Lis spółka jawna: Stare Miasto 38 C, 64-510 Wronki, REGON:300621299, NIP: 7872044733, KRS 0000285050.
- Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 30.06.2025 r.
- Termin ważności Promesy Inwestycyjnej Nr RPOZ/2022/12600/PolskiLad: do dnia 30.12.2025r.

6. Remont kaplicy na cmentarzu parafialnym we Wronkach - zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga

Krótki opis projektu:

Przedmiotem prac jest remont konserwatorski dachu kaplicy cmentarnej wraz ze sterczynami i fragmentem ściany szczytowej w części ponad powierzchnią dachu.

Planowane prace będą polegały na:

- remoncie dachu,
- remoncie sterczyn na ścianach szczytowych,
- remoncie sygnaturki,
- czyszczeniu cegły na elewacji,
- wykonaniu opaski wokół budynku zabezpieczającej fundament,
- remoncie schodów przed wejściem,
- renowacji stolarki drzwiowej zewnętrznej,
- renowacji drzwiczek do krypty.

Beneficjent dotacji: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny we Wronkach, ul. Sierakowska 5, 64-510 Wronki.

Wartość inwestycji:

Planowana wartość inwestycji na podstawie udzielonej w dniu 05.10.2023 r.

przez Bank Gospodarstwa Krajowego Wstępnej Promesy nr Edycja2RPOZ/2023/7435/PolskiLad: 650 000,00 zł, z czego:

ü 520 000,00 zł - kwota przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

ü 130 000,00 zł - kwota udziału własnego Gminy Wronki.

Całkowita wartość inwestycji na podstawie udzielonej w dniu 11.12.2024 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego Promesy Inwestycyjnej nr Edycja2RPOZ/2023/7435/PolskiLad: 370 295,71 zł, z czego:

ü 296 236,57 zł - kwota przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

ü 74 059,14 zł - kwota udziału własnego Gminy Wronki.

Etap realizacji:

- Zadanie w trakcie realizacji.

- Postępowanie zostało rozstrzygnięte w dniu: 02.12.2024 r.
- Wykonawca: AtelBau Jarosław Nobik: ul. Feliksa Nowowiejskiego 47B/2, 64-500 Szamotuły , REGON: 302689410, NIP: 7871937216.
- Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 30.09.2025 r.
- Termin ważności Promesy Inwestycyjnej nr Edycja2RPOZ/2023/7435/PolskiLad: do dnia 30.03.2026 r.

7. Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P - zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Krótki opis projektu:

Przedmiotowe przedsięwzięcie (odwodnienie osuwiska) zlokalizowane jest w rejonie ulicy Osiedle Słowackiego we Wronkach, po wschodniej stronie mostu drogowego przez rzekę Wartę, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182. Teren objęty inwestycją stanowi lewobrzeżną skarpgę doliny rzeki Warty na długości ok. 150 m (odcinek od mostu drogowego do alejki ogrodowej na wysokości trzeciego bloku mieszkalnego nr 3B na Osiedlu Słowackiego), na którym to terenie zaobserwowano zjawisko osuwania się skarpy.

W celu odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P (ul. Osiedle Słowackiego) we Wronkach zaprojektowano trzy ciągi drenażowe zakończone wylotami betonowymi do rzeki Warty.

Wartość inwestycji:

Planowana wartość inwestycji na podstawie udzielonej w dniu 21.09.2023 r.

przez Bank Gospodarstwa Krajowego Wstępnej Promesy nr Edycja6PGR/2023/4761/PolskiLad

ü 1 960 000,00 zł - maksymalna kwota dofinansowania,

ü 40 000,00 zł - ze środków własnych.

Całkowita wartość inwestycji na podstawie udzielonej w dniu 31.05.2024 r. przez Bank

Gospodarstwa Krajowego Promesy Inwestycyjnej nr Edycja6PGR/2023/4761/PolskiLad:

2 102 070,00 zł, z czego:

ü 1 960 000,00 zł - kwota dofinansowania,

ü 142 070,00zł - ze środków własnych.

Etap realizacji:

- Zadanie zostało zrealizowane.
- Postępowanie zostało rozstrzygnięte w dniu 29.05.2024 r.
- Planowany termin zakończenia realizacji zadania według wniosku o udzielenie Promesy Inwestycyjnej: 02.11.2024 r.
- Termin ważności Promesy Inwestycyjnej nr Edycja6PGR/2023/4761/PolskiLad: do dnia 02.05.2025r.
- Ostateczna wartość zadania według umowy nr NIiPP.272.16.2024 z dnia 5.06.2024 r. z Wykonawcą: 2 102 070,00 zł
- Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z siedzibą w Śmieszku: Śmieszko, ul. Wodna 5 B, 64-700 Czarnków , REGON: 000764996, NIP: 7630006255.
- Zadanie zakończono w dniu 10.10.2024 r.
- Wypłata dokonana dnia: 25.11.2024 r.

8. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych- zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Krótki opis projektu:

Inwestycja obejmuje rewitalizację terenów rekreacyjno-sportowym na terenie miasta Wronki w zakresie:

- 1) Budowy slipu.
- 2) Budowy łącznika pomiędzy ul. Mickiewicza a ścieżką rekreacyjną wzdłuż rz. Warty.
- 3) Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Nadbrzeżnej.

Wartość inwestycji:

Planowana wartość inwestycji na podstawie udzielonej w dniu 12.10.2023 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego Wstępnej Promesy nr Edycja8/2023/8134/PolskiŁad

ü 4 770 000,00 zł – kwota dofinansowania,

ü 530 000,00 zł - ze środków własnych.

Całkowita wartość inwestycji na podstawie udzielonej w dniu 16.09.2024 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego Promesy Inwestycyjnej nr Edycja8/2023/8134/PolskiŁad: 6 396 000,00 zł, z czego:

ü 4 770 000,00 zł – kwota dofinansowania,

ü 1 626 000,00 zł - ze środków własnych.

Etap realizacji:

- Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę nr NIIPP.272.23.2024 w dniu 20.09.2024r.
- Termin realizacja zadania: do dnia 26.08.2025r.
- Postępowanie zostało rozstrzygnięte w dniu 13.09.2024 r.
- Planowany termin zakończenia realizacji zadania według wniosku o udzielenie Promesy Inwestycyjnej: 26.08.2025 r.
- Termin ważności Promesy Inwestycyjnej nr Edycja8/2023/8134/PolskiŁad: do dnia 26.02.2026r.
- Ostateczna wartość zadania według umowy nr NIIPP.272.23.2024 w dniu 20.09.2024r. z Wykonawcą: 6 396 000,00 zł,
- Wykonawca: KAMBET Kamil Nowak: Piotrowo 64, 64-520 Obrzycko, REGON: 364142666, NIP: 7872093915.

9. Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wronki - zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Krótki opis projektu:

Zadanie polega na poprawie bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wronki w zakresie:

- 1) Utwardzenia poboczy dróg gminnych obejmującego:
 - a) Utwardzenie poboczy na ul. Pięknej w m. Wronki.
 - b) Utwardzenie poboczy na ul. Orzechowej w m. Wronki.
 - c) Utwardzenie poboczy na Placu Targowym w m. Wronki.
 - d) Utwardzenie poboczy na ul. Powstańców Wlkp. w m. Wronki.

2) Budowy drogi wewnętrznej w m. Popowo (dz. nr 160/3) na długości ok. 230 mb o nawierzchni z kostki betonowej.

Wartość inwestycji:

Planowana wartość inwestycji na podstawie udzielonej w dniu 12.10.2023 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego Wstępnej Promesy nr Edycja Edycja8/2023/8113/PolskiLad: 1 800 000,00 zł, z czego:

- 1 710 000,00 zł – kwota dofinansowania,
- 90 000,00 zł - ze środków własnych.

Całkowita wartość inwestycji na podstawie udzielonej w dniu 08.03.2024 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego Promesy Inwestycyjnej nr Edycja8/2023/8113/PolskiLad: 998 605,01 zł, z czego:

- 948 674,76 zł – kwota dofinansowania,
- 49 930,25 zł - ze środków własnych.

Etap realizacji:

- Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę nr NliPP.272.6.2024 w dniu 15.03.2024r.
- Termin realizacja zadania: do dnia 12.08.2024r.
- Postępowanie zostało rozstrzygnięte w dniu 07.03.2024 r.
- Planowany termin zakończenia realizacji zadania według wniosku o udzielenie Promesy Inwestycyjnej: 12.08.2024 r.
- Termin ważności Promesy Inwestycyjnej nr Edycja8/2023/8134/PolskiLad: do dnia 12.02.2025r.
- Ostateczna wartość zadania według umowy nr NliPP.272.23.2024 w dniu 20.09.2024r. z Wykonawcą: 998605,01 zł,
- Wykonawca: KAMBET Kamil Nowak: Piotrowo 64, 64-520 Obrzycko, REGON: 364142666, NIP: 7872093915.

10. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Wronki - zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Krótki opis projektu:

Przedsięwzięcie obejmuje modernizację oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Wronki polegającego na wymianie ok. 1760 opraw oświetleniowych na ledowe (energooszczędne).

Wartość inwestycji:

Planowana wartość inwestycji na podstawie udzielonej w dniu 12.12.2023 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego Wstępnej Promesy nr 9RP/2023/1692/PolskiLad: 3 500 000,00 zł, z czego:

- ü 2 800 000,00 zł – kwota dofinansowania,
- ü 700 000,00 zł ze środków własnych.

Etap realizacji:

- Zadanie w trakcie realizacji.
- Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 12.09.2024 r.
- Ważność Wstępnej Promesy: do dnia 12.09.2024r.- jest ważna przez cały okres postępowania zakupowego do daty rozstrzygnięcia tego postępowania, pod warunkiem ogłoszenia postępowania zakupowego w ciągu 12 miesięcy od daty udzielenia Wstępnej promesy.

11. E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wronki - zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 01: Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 01.03 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych.

Krótki opis projektu:

Zadanie obejmuje:

- a) zakup sprzętu informatycznego (ŚT) oraz oprogramowania narzędziowego (WNIp) w celu modernizacji obecnie funkcjonującego w Gminie Wronki systemu teleinformatycznego, w tym także w obszarze cyberbezpieczeństwa (jako element dodatkowy projektu), zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz założeniami Architektury Informacyjnej Państwa (AIP).
- b) zakup, wdrożenie i dostosowanie nowych rozwiązań elektronicznej administracji publicznej oraz cyfryzacja back-office poprzez: wymianę systemu dziedzinnowego (SD) i elektronicznego systemu obiegu dokumentów (EZD), wdrożenie systemu elektronicznego biura obsługi interesanta, dostosowanie dotychczas użytkowanego środowiska pracy do właściwości nowego systemu i oprogramowania narzędziowego (WNIp).

W ramach realizacji zamówienia nastąpi również implementacja centrum elektronicznych usług publicznych, które będzie stanowiło dedykowany portal e-usług publicznych wraz z aplikacją mobilną, systemem kontaktu oraz powiadamiania dla klientów urzędu.

Istotne elementy przedmiotu projektu:

- a) Przygotowanie Studium Wykonalności
- b) Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego
- c) Budowa platformy elektronicznych usług publicznych;
- d) Zakup zintegrowanego pakietu oprogramowania wraz z wdrożeniem:
 - zbudowanie bazowego systemu elektronicznych usług publicznych,
 - stworzenie modułu podatkowego,
 - stworzenie modułu do zarządzania gospodarką odpadami,
 - stworzenie modułu do zarządzania i wykonywania opłat,
 - stworzenie modułu związanego z zarządzaniem dokumentami i korespondencją,
 - stworzenie modułu udostępniającego informacje w zakresie wykonania budżetu oraz organizującego system finansowo-księgowy wraz z udostępnianiem danych,
 - stworzenie modułu do partycypacji społecznej;
- e) Dostosowanie obecnego środowiska do nowych modułów;
- f) Usługi doradcze w zakresie wdrożenia i realizacji projektu
- g) Promocja projektu – przygotowanie serii dwóch krótkich filmów instruktażowo- szkoleniowych, opis projektu w na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i w prasie;
- h) Szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi i funkcjonalności wdrożonego systemu informatycznego;
- i) Szkolenia w zakresie zwiększania kompetencji pracowników w obszarze cyberbezpieczeństwa.

W wyniku realizacji projektu powstanie 17 e-usług publicznych z zakresu: podatków i opłat oraz partycypacji społecznej, z czego 1 e-usługa zostanie udostępniona na 4 poziomach

e-dojrzałości, a 16 e-usług na 5, najwyższym poziomie e-dojrzałości (usługi pozwalają na pełną transakcyjność, a ponadto są dostosowane do indywidualnych potrzeb i sytuacji).

E-usługi skierowane zostaną do obywateli, tj. osób fizycznych (A2C) i przedsiębiorców (A2B). Realizacja projektu pozwoli także na udostępnienie dla obywateli e-zasobów publicznych w ramach otwartych danych publicznych. Informacje sektora publicznego zostaną udostępnione przez Gminę Wronki. Liczba rozwiązań wykorzystujących informacje sektora publicznego: 2 szt. (portal elektronicznych usług publicznych i aplikacja mobilna).

Całkowita wartość według umowy o dofinansowanie Projektu nr FEWP.01.03-IZ.00-0007/23-00 z dnia 24 stycznia 2024 roku wynosi 2 939 753,39 zł, z czego:

ü 2 057 827,37 zł z budżetu środków europejskich,

ü 881 926,02 zł - wkład własny Beneficjenta.

Okres realizacji Projektu: do 30.11.2025 r.

Etap realizacji:

Zadanie nr 1- Przygotowanie Studium Wykonalności

ZREALIZOWANO: W ramach zadania przygotowano Studium Wykonalności na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu, zgodnie z Instrukcją do sporządzania Studium Wykonalności stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu nr FEWP.01.03-IZ.00-001/23. Zamówienie pn. "Opracowanie Studium Wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami i analizami, w tym analiza finansowa dla wniosku w ramach naboru nr FEWP.01.03-IZ.00-001/23" zrealizowano w dniu 30.06.2023 r. i opłacono w dniu 12.07.2023 r. Studium Wykonalności sporządzony przez firmę MTD Consulting Marcin Król, ul. Garbary 100/11, 61757 Poznań, zgodnie z umową o dzieło nr OR.271.82.2023 z dnia 15.06.2023 r., stanowi załącznik nr 10 do wniosku o dofinansowanie z dnia 11.08.2023 r.

Zadanie nr 2 - Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego

ZREALIZOWANO: W dniu 27 listopada 2024 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) na realizację zadania pn. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego w ramach projektu „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wronki”. Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę, złożoną przez Wykonawcę INVOI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Niekańska 35/1, 03-924 Warszawa za kwotę w wysokości: 248.337,00 zł brutto. Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 3 grudnia 2024 roku. Wykonawca zobowiązany był zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 50 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 22 stycznia 2025 roku. W dniu 9 stycznia 2025 roku Wykonawca dostarczył sprzęt serwerowy wraz z oprogramowaniem, którego dostawa wraz z jego wdrożeniem została potwierdzona protokołem odbioru w dniu 15 stycznia 2025 roku. Zgodność i prawidłowość dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych została potwierdzona Informacją Pokontrolną FEWP.01.03-IZ.00-0007/23-002-INF z dnia 29 stycznia 2025 roku.

Zadanie nr 3, 4 i 5 - Budowa portalu elektronicznych usług publicznych wraz z wdrożeniem, dostosowanie środowiska do nowych modułów, szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi portalu oraz szkolenia dla pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa

W TRAKCIE REALIZACJI: W dniu 12 marca 2025 roku zostało opublikowane

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem Dz. U. S: 50/2025 161776-2025 ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „Budowa portalu elektronicznych usług publicznych wraz z wdrożeniem, dostosowanie środowiska do nowych modułów, szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi portalu oraz szkolenia dla pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa”.

Na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1075278> załączona została Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz ogłoszeniem o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zadanie 6 - Usługi doradcze w zakresie wdrożenia i realizacji projektu

W TRAKCIE REALIZACJI: Zgodnie z zawartą w dniu 30.04.2024 r. umową nr NIiPP.272.1.5.2024, firma Entrast Sp. z o.o., ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa świadczy usługi w zakresie wdrożenia i realizacji projektu za kwotę w wysokości: 51.660,00 zł brutto. Na podstawie § 4 ust. 4 ww. umowy, płatność wynagrodzenia za wykonanie zamówienia ustalona została w równych ratach miesięcznych (za wyjątkiem ostatniej raty, która może być ratą korygującą) na podstawie częściowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Mickiewicza we Wronkach w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych" – zadanie dofinansowane w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024.

Krótki opis projektu:

Przedmiot zadania obejmuje:

- a) przebudowę 12 przejść dla pieszych na ul. Mickiewicza w m. Wronki poprzez montaż lamp doświetlających, montaż lamp ostrzegawczych pulsarów, montaż detektorów ruchu pieszych, montaż linii świetlnej LED (krawężnikowych) w nawierzchni chodnika, montaż oznakowania fakturowego z kostki betonowej, montaż jednego kompletu sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości,
- b) przebudowę 4 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. B. Chrobrego, ul. Mickiewicza i Jana Pawła II w m. Wronki poprzez montaż wibracyjnych i akustycznych sygnałów dźwiękowych.

Wartość inwestycji według wniosku o dofinansowanie: 1 369 949,02 zł, z czego:

ü 100 000,00 zł – kwota dofinansowania,

ü 1 269 949,02 zł – wkład własny.

Etap realizacji:

ü W dniu 28.06.2024 r. podpisano Porozumienie w sprawie realizacji „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”.

ü Data wpływu dotacji: 10.07.2024 r..

ü Rezygnacja z dotacji w dniu 1.08.2024r.

ü Środki zostały zwrócone w dniu 1.08.2024r.

12. Region Kozła – stroje dla Zespołu Tańca Polskiego „Wronki”

Krótki opis projektu:

Zadanie miało na celu wykonanie nowych strojów na specjalne zamówienie dla Zespołu Tańca Polskiego „Wronki”: uszycie czepków i kryz,

Wartość zadania według wniosku o dofinansowanie: 35 340,00 zł, z czego:

ü 24 500,00 zł – kwota dofinansowania,

ü 10 840,00 zł – wkład własny.

Wartość zadania według umowy Nr32/DK/MN/2024 z dnia 15.07.2024 r. – 20 096,25 zł, z czego:

ü 14 000,00 zł – kwota dofinansowania,

ü 6 096,25 zł – wkład własny.

Etap realizacji:

- Zadanie zostało zrealizowane.
- 15.07.2024 r. podpisano umowę nr 32/DK/MN/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie w ramach programu „Mamy naStroje” na kwotę 14.000,00 zł.
- 26.09.2024 r. zawarto porozumienie nr PiRL.3153.1.2024 pomiędzy Gminą Wronki, a Wronieckim Ośrodkiem Kultury
- Termin zakończenia zadania i rozliczenia dotacji: 31.12.2024 r.

Gmina Wronki oczekuje na rozliczenie sprawozdania, które zostało przekazane w dniu 30.01.2025 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

13. Rozbudowa placówki przedszkolnej nr 2 „WRONCZUSIE” o budynek dwuoddziałowego żłobka - zadanie dofinansowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029

Krótki opis projektu:

Rozbudowa placówki przedszkolnej nr 2 „Wronczusie” o budynek dwuoddziałowego żłobka- utworzenie 32 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Żłobek będzie zlokalizowany przy Placu Wolności 6, 64-510 Wronki.

- Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany z:

ü Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (zwany dalej KPO) w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH +

ü Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (zwany dalej: FERS)

ü Budżetu państwa na współfinansowanie krajowe do środków europejskich oraz finansowanie podatku VAT (jako uzupełnienie do środków z KPO)

Wartość zadania według wniosku o dofinansowanie:

ü2 264 302,08 zł – kwota dofinansowania,

ü0,00 zł – wkład własny.

Etap realizacji:

- Zadanie w trakcie realizacji.
- Termin zakończenia zadania: 29.06.2026 r.
- Planowany termin wpisu do rejestru żłobków: 30.06.2026 r.
- Umowa o dofinansowanie - status oczekujący. W dniu 23.10.2024 r. Gmina Wronki przekazała do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu niezbędne dokumenty do umowy o dofinansowanie.

Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne - Poprawa infrastruktury gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Wronki – zadanie dofinansowane Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu ilości selektywnie zebranych odpadów.

Krótki opis projektu:

Przedsięwzięcie polegać będzie na dostawie i montażu podziemnych pojemników do gromadzenia odpadów. Lokalizacja zamierzonej inwestycji została wyznaczona na otwartej

przestrzeni (Plac Targowy 5, 64-510 Wronki), w obrębie działki nr 2083, stanowiącej własność Gminy Wronki. W pobliżu znajdują się takie obiekty jak: targowisko, kręgielnia, miejskie toalety, kino, szkoła podstawowa, Chata Polska i inne. Planowane wydzielone 4 pojemniki podziemne na odpady komunalne o pojemności 1100 l obejmują system selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: szkło, papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji. Pojemniki umieszczone będą na platformie podnoszonej hydraulicznie wraz z stalową konstrukcją i podnośnikiem, w prefabrykacie betonowym posadowionym w przygotowanym wykopie. Przedmiotowe pojemniki zostaną przymocowane w formie utwardzonych platform z częścią nadziemną, tj. z tzw. kioskami wrzutowymi, za pośrednictwem których użytkownicy będą dostarczać odpady komunalne i samodzielnie umieszczać je w odpowiednich pojemnikach. Inwestycja ma na celu zwiększenie ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilość odpadów składowanych i wpływając na wielkości koniecznych do osiągnięcia poziomów ekologicznych, wskazanych w założeniach planistycznych szczebla krajowego i wojewódzkiego.

Realizacja projektu wpłynie korzystnie na estetykę punktów zbiórki na tych terenach oraz usprawni i ujednolici proces zbiórki i odbioru selektywnie zbieranych odpadów poprzez standaryzację i uzupełnienie systemu już istniejącego.

Planowana wartość inwestycji według wniosku o dofinansowanie nr 400/1909/2024 złożonego w dniu 29.08.2024 r. – 437 500,00 zł, z czego:

• 350 000,00 zł – kwota przyznanej Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 21.11.2024 r. dotacji,

• 87 500,00 zł – wkład własny Beneficjenta.

Etap realizacji:

Zadanie w trakcie realizacji.

Umowa o dofinansowanie - status oczekujący. Gmina Wronki jest na etapie przekazania niezbędnych dokumentów do umowy o dofinansowanie.

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

Krótki opis projektu:

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

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- dostawę i montaż 455 sztuk instalacji fotowoltaicznych wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych robót budowlanych i montażowych na terenie wskazanych nieruchomości w gminie Wronki,
- uruchomienie instalacji oraz wykonanie rozruchów testowych instalacji i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi,
- opracowanie dokumentacji powykonawczych zamontowanych instalacji fotowoltaicznych niezbędnych do zgłoszenia przyłączenia ich do sieci (np. schematy instalacji elektrycznych obiektów przedstawiających sposób podłączenia instalacji, specyfikacje techniczne i charakterystyki pracy wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu instalacji/karty katalogowe),
- zgłoszenie 455 szt. instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na nieruchomościach prywatnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Wronki do właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej celem przyłączenia ich do sieci.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie mikroinstalacje fotowoltaiczne miały być umieszczone w 455 gospodarstwach domowych mieszkańców gminy wronki, które charakteryzowałyby się mocą 315 Wp zainstalowaną dla:

- a) 252 instalacji o mocy 3,78 kW – łącznie 952,56 kW (oparte o 12 paneli fotowoltaicznych),
- b) 203 instalacji o mocy 5,04 kW - łącznie 1023,12 kW (oparte o 16 paneli fotowoltaicznych).

Łączna moc instalacji fotowoltaicznej uległa zmianie z 1975,05 kW na 1975,68 kW.

Zgodnie z wyrażoną przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ zgodą, zmianie uległa moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych w sposób następujący:

- a) 252 instalacji o mocy 3,74 kW – łącznie 942,48 kW (oparte o 11 paneli fotowoltaicznych),
- b) 203 instalacji o mocy 5,10 kW – łącznie 1035,30 kW (oparte o 15 paneli fotowoltaicznych).

Głównym celem projektu jest wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z Regulaminem Konkursu nr RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17, sumaryczna maksymalna moc zainstalowana nie może przekroczyć 2,00 MWe/MWth dla 455 gospodarstw domowych objętych programem dofinansowania.

Wartość inwestycji:

- a) Koszt całkowity brutto zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 8 958 826,80 zł, w tym wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 8 295 210,00 zł, z czego:

- zgodnie z umową nr RPWP.03.01.01-30-0141/17-00 z dnia 7.05.2019 roku kwota dofinansowania z budżetu środków europejskich wynosi 7 050 928,50 zł.

- wkład własny wynosi 1 244 281,50 zł.

- b) Ostateczna wartość zadania: 9 469 089,00 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych w wysokości 8 295 210,00 zł, z czego:

- kwota dofinansowania z budżetu środków europejskich wynosi 7 050 928,50 zł.

- wkład własny wynosi 2 418 160,50 zł.

Etap realizacji:

- Zadanie zakończono.

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

- Termin wykonania zadania: 06.11.2023 r.

- Zatwierdzenie wniosku o płatność refundacyjną końcową: 23.04.2024 r. Zatwierdzona kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosi 8 295 210,00 zł. Kwota do wypłaty w formie refundacji poniesionych wydatków wynosi 7 050 928,50 zł.

- Wypłata refundacji w dniu 02.05.2024 r.

Wronki, dnia 26 marca 2025 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Wronki
(-) Rafał Zimny

Załącznik nr 1

do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Wronki na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				123 600 000,00	141 983 336,10	140 272 947,40	128 805 083,14	257 980,42	11 467 864,26	7 092 651,06	98,80	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 600,00	948 254,25	948 741,37	948 741,37	0,00	0,00	0,00	100,05	0,68
	01095		Pozostała działalność	31 600,00	948 254,25	948 741,37	948 741,37	0,00	0,00	0,00	100,05	0,68
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 784,17	1 784,17	0,00	0,00	0,00	178,42	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 600,00	38 400,00	38 103,27	38 103,27	0,00	0,00	0,00	99,23	0,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	908 854,25	908 853,93	908 853,93	0,00	0,00	0,00	100,00	0,65
020			Leśnictwo	3 000,00	12 545,00	18 812,85	0,00	0,00	18 812,85	0,00	149,96	0,01
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	12 545,00	18 812,85	0,00	0,00	18 812,85	0,00	149,96	0,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	12 545,00	18 812,85	0,00	0,00	18 812,85	0,00	149,96	0,01
600			Transport i łączność	4 030 200,00	3 390 229,71	3 375 399,23	484 249,25	0,00	2 891 149,98	0,00	99,56	2,41
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	38 126,95	38 126,95	38 126,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38 126,95	38 126,95	38 126,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:			
									dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60016		Drogi publiczne gminne	3 080 200,00	2 794 006,75	2 779 566,22	421 002,25	0,00	2 358 563,97	0,00	99,48	1,98
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	417 643,00	420 791,86	420 791,86	0,00	0,00	0,00	100,75	0,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	106,67	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	245,00	178,39	178,39	0,00	0,00	0,00	72,81	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 080 000,00	2 376 088,75	2 358 563,97	0,00	0,00	2 358 563,97	0,00	99,26	1,68
	60017		Drogi wewnętrzne	950 000,00	557 966,01	557 576,06	24 990,05	0,00	532 586,01	0,00	99,93	0,40
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	25 280,00	24 988,62	24 988,62	0,00	0,00	0,00	98,85	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	1,43	1,43	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	532 586,01	532 586,01	0,00	0,00	532 586,01	0,00	100,00	0,38
630			Turystyka	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	63095		Pozostała działalność	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 824 800,00	3 040 800,00	2 977 254,86	2 098 150,96	0,00	879 103,90	0,00	97,91	2,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 141 300,00	1 447 300,00	1 487 738,48	673 681,48	0,00	814 057,00	0,00	102,79	1,06
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	36 000,00	9 000,00	7 552,56	7 552,56	0,00	0,00	0,00	83,92	0,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	100 000,00	115 563,53	115 563,53	0,00	0,00	0,00	115,56	0,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 000,00	11 881,93	11 881,93	0,00	0,00	0,00	396,06	0,01
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	436 000,00	447 657,55	447 657,55	0,00	0,00	0,00	102,67	0,32
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	15 000,00	16 317,00	0,00	0,00	16 317,00	0,00	108,78	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	454 731,00	797 731,00	797 740,00	0,00	0,00	797 740,00	0,00	100,00	0,57	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 569,00	2 569,00	7 179,80	7 179,80	0,00	0,00	0,00	279,48	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 000,00	3 846,11	3 846,11	0,00	0,00	0,00	96,15	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 683 500,00	1 593 500,00	1 489 516,38	1 424 469,48	0,00	65 046,90	0,00	93,47	1,06	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	4 828,40	4 828,40	0,00	0,00	0,00	64,38	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00	1 500 000,00	1 402 207,69	1 402 207,69	0,00	0,00	0,00	93,48	1,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	156 000,00	66 000,00	65 046,90	0,00	0,00	65 046,90	0,00	98,56	0,05	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	17 433,39	17 433,39	0,00	0,00	0,00	87,17	0,01	
	710		Działalność usługowa	100 600,00	162 200,00	150 061,24	150 061,24	0,00	0,00	0,00	92,52	0,11	
	71035		Cmentarze	100 600,00	162 200,00	150 061,24	150 061,24	0,00	0,00	0,00	92,52	0,11	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	100,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	150 000,00	137 973,30	137 973,30	0,00	0,00	0,00	91,98	0,10	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	68,30	68,30	0,00	0,00	0,00	68,30	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	11 987,64	11 987,64	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01	
	750		Administracja publiczna	3 042 568,89	1 283 906,28	1 401 822,65	1 392 329,26	13 776,00	9 493,39	9 493,39	109,18	1,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 767,00	312 804,00	298 368,12	298 368,12	0,00	0,00	0,00	95,39	0,21	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 737,00	312 774,00	298 332,47	298 332,47	0,00	0,00	0,00	95,38	0,21	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	35,65	35,65	0,00	0,00	0,00	118,83	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 824 301,89	933 874,39	1 068 810,20	1 059 316,81	13 776,00	9 493,39	9 493,39	114,45	0,76	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 500,00	4 397,00	4 397,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	40,00	903,15	903,15	0,00	0,00	0,00	2 257,88	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	20 000,00	52 251,85	52 251,85	0,00	0,00	0,00	261,26	0,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	34 600,00	34 598,02	34 598,02	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300 000,00	567 500,00	528 178,60	528 178,60	0,00	0,00	0,00	93,07	0,38
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 129,54	5 129,54	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 750,00	265 200,00	414 236,11	414 236,11	0,00	0,00	0,00	156,20	0,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 776,00	13 776,00	13 776,00	13 776,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 850,00	5 846,54	5 846,54	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 493 531,89	22 408,39	9 493,39	0,00	0,00	9 493,39	9 493,39	42,37	0,01
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	30 000,00	27 416,44	27 416,44	0,00	0,00	0,00	91,39	0,02
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 500,00	2 345,53	2 345,53	0,00	0,00	0,00	93,82	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	27 000,00	24 841,91	24 841,91	0,00	0,00	0,00	92,01	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 227,89	7 227,89	7 227,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 227,89	7 227,89	7 227,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 790,00	315 673,00	308 207,09	308 207,09	0,00	0,00	0,00	97,63	0,22	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 790,00	3 790,00	3 747,36	3 747,36	0,00	0,00	0,00	98,87	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 790,00	3 790,00	3 747,36	3 747,36	0,00	0,00	0,00	98,87	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	194 638,00	194 225,94	194 225,94	0,00	0,00	0,00	99,79	0,14	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	194 638,00	194 225,94	194 225,94	0,00	0,00	0,00	99,79	0,14	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	117 245,00	110 233,79	110 233,79	0,00	0,00	0,00	94,02	0,08	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	117 245,00	110 233,79	110 233,79	0,00	0,00	0,00	94,02	0,08	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 100,00	5 824,00	5 096,35	5 096,35	0,00	0,00	0,00	87,51	0,00	
	75416		Straż gminna (miejaska)	10 100,00	5 824,00	5 096,35	5 096,35	0,00	0,00	0,00	87,51	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	5 600,00	4 872,35	4 872,35	0,00	0,00	0,00	87,01	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 565 348,09	66 484 186,27	66 480 862,29	66 480 862,29	0,00	0,00	0,00	100,00	47,39	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000,00	45 170,00	50 066,80	50 066,80	0,00	0,00	0,00	110,84	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	45 000,00	49 897,22	49 897,22	0,00	0,00	0,00	110,88	0,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	170,00	169,58	169,58	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 907 730,00	19 816 364,00	19 513 268,11	19 513 268,11	0,00	0,00	0,00	98,47	13,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 405 000,00	18 405 000,00	18 125 649,25	18 125 649,25	0,00	0,00	0,00	98,48	12,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 450,00	130 450,00	119 935,10	119 935,10	0,00	0,00	0,00	91,94	0,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	954 300,00	954 300,00	942 154,00	942 154,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	316 600,00	306 600,00	305 165,85	305 165,85	0,00	0,00	0,00	99,53	0,22
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	8 000,00	7 194,00	7 194,00	0,00	0,00	0,00	89,93	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 600,00	1 432,20	1 432,20	0,00	0,00	0,00	89,51	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	10 000,00	11 323,71	11 323,71	0,00	0,00	0,00	113,24	0,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	380,00	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	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	9 064 550,00	8 391 619,48	8 609 244,58	8 609 244,58	0,00	0,00	0,00	102,59	6,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 461 000,00	5 461 000,00	5 552 326,20	5 552 326,20	0,00	0,00	0,00	101,67	3,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	960 750,00	960 750,00	977 235,27	977 235,27	0,00	0,00	0,00	101,72	0,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 800,00	29 800,00	30 715,00	30 715,00	0,00	0,00	0,00	103,07	0,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	808 000,00	588 000,00	569 684,85	569 684,85	0,00	0,00	0,00	96,89	0,41
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00	81 000,00	90 564,45	90 564,45	0,00	0,00	0,00	111,81	0,06
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	210 000,00	235 213,00	235 213,00	0,00	0,00	0,00	112,01	0,17
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	990 000,00	1 082 696,72	1 082 696,72	0,00	0,00	0,00	109,36	0,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	21 000,00	21 793,71	21 793,71	0,00	0,00	0,00	103,78	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 069,48	49 015,38	49 015,38	0,00	0,00	0,00	97,89	0,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 432 072,09	1 006 523,79	1 083 773,80	1 083 773,80	0,00	0,00	0,00	107,67	0,77

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	165 293,90	165 293,90	165 293,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	72 004,75	72 004,75	0,00	0,00	0,00	102,86	0,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	640 279,31	641 180,71	641 180,71	0,00	0,00	0,00	100,14	0,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	679 000,00	125 178,49	200 396,28	200 396,28	0,00	0,00	0,00	160,09	0,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	200,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 572,09	1 572,09	786,16	786,16	0,00	0,00	0,00	50,01	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 119 996,00	37 224 509,00	37 224 509,00	37 224 509,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26,54
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 351 612,00	30 456 125,00	30 456 125,00	30 456 125,00	0,00	0,00	0,00	100,00	21,71
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 768 384,00	6 768 384,00	6 768 384,00	6 768 384,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,83
758			Różne rozliczenia	25 990 460,00	34 464 511,62	33 488 432,41	33 252 069,34	0,00	236 363,07	0,00	97,17	23,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 575 447,00	24 728 483,00	24 728 483,00	24 728 483,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17,63
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 575 447,00	24 728 483,00	24 728 483,00	24 728 483,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17,63
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 229 849,00	1 229 849,00	1 229 849,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,88
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 229 849,00	1 229 849,00	1 229 849,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,88
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 315 013,00	4 315 013,00	4 315 013,00	4 315 013,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,08
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 315 013,00	4 315 013,00	4 315 013,00	4 315 013,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	3 214 354,60	3 215 087,41	2 978 724,34	0,00	236 363,07	0,00	100,02	2,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	53 000,00	54 477,51	54 477,51	0,00	0,00	0,00	102,79	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	168 593,99	168 593,99	168 593,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 756 172,00	2 755 428,00	2 755 428,00	0,00	0,00	0,00	99,97	1,96
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	223,54	223,54	223,54	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	142 300,00	142 300,00	0,00	0,00	142 300,00	0,00	100,00	0,10	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 926,59	21 926,59	0,00	0,00	21 926,59	0,00	100,00	0,02	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	72 136,48	72 136,48	0,00	0,00	72 136,48	0,00	100,00	0,05	
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	976 812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	976 812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	2 985 950,00	5 024 018,17	4 646 218,89	4 612 906,32	244 204,42	33 312,57	32 229,17	92,48	3,31	
	80101		Szkoły podstawowe	89 950,00	159 250,00	127 626,71	126 543,31	0,00	1 083,40	0,00	80,14	0,09	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	750,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	48 000,00	38 148,04	38 148,04	0,00	0,00	0,00	79,48	0,03	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	28 200,00	15 216,05	15 216,05	0,00	0,00	0,00	53,96	0,01	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 100,00	1 083,40	0,00	0,00	1 083,40	0,00	98,49	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 100,00	29 100,00	24 204,53	24 204,53	0,00	0,00	0,00	83,18	0,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	166,90	166,90	0,00	0,00	0,00	83,45	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 800,00	22 312,54	22 312,54	0,00	0,00	0,00	97,86	0,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	16 700,00	13 987,25	13 987,25	0,00	0,00	0,00	83,76	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 638,00	134 940,00	134 940,00	134 940,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 638,00	134 940,00	134 940,00	134 940,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	80104		Przedszkola	1 241 462,00	2 601 414,00	2 503 941,29	2 503 941,29	0,00	0,00	0,00	96,25	1,79
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	68 139,00	68 139,00	0,00	0,00	0,00	68,14	0,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	222 000,00	242 000,00	254 898,76	254 898,76	0,00	0,00	0,00	105,33	0,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	3 928,27	3 928,27	0,00	0,00	0,00	60,43	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62 700,00	62 694,69	62 694,69	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 324,56	1 324,56	0,00	0,00	0,00	88,30	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	909 562,00	2 186 814,00	2 112 756,01	2 112 756,01	0,00	0,00	0,00	96,61	1,51
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 599 300,00	1 599 300,00	1 364 941,38	1 364 941,38	0,00	0,00	0,00	85,35	0,97
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	675 000,00	675 000,00	521 643,50	521 643,50	0,00	0,00	0,00	77,28	0,37
		0830	Wpływy z usług	924 000,00	924 000,00	843 297,88	843 297,88	0,00	0,00	0,00	91,27	0,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	600,00	252 664,60	238 319,92	238 319,92	0,00	0,00	0,00	94,32	0,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	252 064,60	238 319,92	238 319,92	0,00	0,00	0,00	94,55	0,17
		80195	Pozostała działalność	0,00	276 449,57	276 449,59	244 220,42	244 204,42	32 229,17	32 229,17	100,00	0,20
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	213 678,84	213 678,86	213 678,86	213 678,86	0,00	0,00	100,00	0,15
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 525,56	30 525,56	30 525,56	30 525,56	0,00	0,00	100,00	0,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 200,53	28 200,53	0,00	0,00	28 200,53	28 200,53	100,00	0,02
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 028,64	4 028,64	0,00	0,00	4 028,64	4 028,64	100,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	1 073 737,00	3 517 195,43	3 437 223,74	3 437 223,74	0,00	0,00	0,00	97,73	2,45
		85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	125 000,00	124 639,24	124 639,24	0,00	0,00	0,00	99,71	0,09
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	125 000,00	124 639,24	124 639,24	0,00	0,00	0,00	99,71	0,09
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 700,00	40 757,00	40 126,47	40 126,47	0,00	0,00	0,00	98,45	0,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 700,00	40 757,00	40 126,47	40 126,47	0,00	0,00	0,00	98,45	0,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 748,00	75 605,00	75 605,00	75 605,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 748,00	75 605,00	75 605,00	75 605,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	288 606,00	243 557,54	243 557,54	0,00	0,00	0,00	84,39	0,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	288 606,00	243 557,54	243 557,54	0,00	0,00	0,00	84,39	0,17
	85216		Zasiłki stałe	308 102,00	461 602,00	457 424,34	457 424,34	0,00	0,00	0,00	99,09	0,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	175,13	175,13	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 102,00	461 602,00	457 249,21	457 249,21	0,00	0,00	0,00	99,06	0,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 000,00	535 312,30	534 105,75	534 105,75	0,00	0,00	0,00	99,77	0,38
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	147 000,00	177 509,87	177 509,87	0,00	0,00	0,00	120,76	0,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	9 000,00	6 915,54	6 915,54	0,00	0,00	0,00	76,84	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 334,99	1 334,99	0,00	0,00	0,00	133,50	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 951,20	23 951,18	23 951,18	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	354 361,10	324 099,17	324 099,17	0,00	0,00	0,00	91,46	0,23		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384 123,00	327 557,45	299 069,97	299 069,97	0,00	0,00	0,00	91,30	0,21		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 245,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 333,00	313 333,00	292 578,00	292 578,00	0,00	0,00	0,00	93,38	0,21		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	790,00	790,00	2 246,97	2 246,97	0,00	0,00	0,00	284,43	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	206 575,34	206 575,34	206 575,34	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	206 575,34	206 575,34	206 575,34	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 225 732,50	1 225 732,50	1 225 732,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,87		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 225 732,50	1 225 732,50	1 225 732,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,87		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 409,60	2 395,80	2 395,80	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 409,60	2 395,80	2 395,80	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00		
	85295		Pozostała działalność	2 064,00	222 038,24	221 991,79	221 991,79	0,00	0,00	0,00	99,98	0,16		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00	205 908,20	205 908,20	205 908,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 130,04	16 083,59	16 083,59	0,00	0,00	0,00	99,71	0,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 234,00	27 234,00	27 234,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 234,00	27 234,00	27 234,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 234,00	27 234,00	27 234,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 515,63	4 076,75	4 076,75	0,00	0,00	0,00	54,24	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 515,63	4 076,75	4 076,75	0,00	0,00	0,00	54,24	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 772,00	3 333,12	3 333,12	0,00	0,00	0,00	49,22	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	743,63	743,63	743,63	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855			Rodzina	6 368 826,02	8 301 223,17	8 135 493,67	8 135 493,67	0,00	0,00	0,00	98,00	5,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 320 347,00	8 006 737,79	7 851 044,46	7 851 044,46	0,00	0,00	0,00	98,06	5,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300 347,00	7 927 737,79	7 760 965,93	7 760 965,93	0,00	0,00	0,00	97,90	5,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	31 078,41	31 078,41	0,00	0,00	0,00	155,39	0,02	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 757,00	1 221,15	1 221,15	0,00	0,00	0,00	69,50	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 757,00	1 219,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	69,38	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 374,80	14 374,80	14 374,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 374,80	14 374,80	14 374,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 667,00	115 467,00	114 402,76	114 402,76	0,00	0,00	0,00	99,08	0,08	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 667,00	115 467,00	114 402,76	114 402,76	0,00	0,00	0,00	99,08	0,08	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	976 812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	976 812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85595		Pozostała działalność	0,00	162 886,58	154 450,50	154 450,50	0,00	0,00	0,00	94,82	0,11	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	162 886,58	154 450,50	154 450,50	0,00	0,00	0,00	94,82	0,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 090 980,00	14 231 480,10	14 095 173,59	7 044 245,09	0,00	7 050 928,50	7 050 928,50	99,04	10,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 050,00	3 110,00	3 060,40	3 060,40	0,00	0,00	0,00	98,41	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 030,00	3 060,40	3 060,40	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 064 900,00	7 084 900,00	6 949 551,59	6 949 551,59	0,00	0,00	0,00	98,09	4,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 026 900,00	7 026 900,00	6 891 547,76	6 891 547,76	0,00	0,00	0,00	98,07	4,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	22 000,00	21 974,30	21 974,30	0,00	0,00	0,00	99,88	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	36 000,00	36 029,53	36 029,53	0,00	0,00	0,00	100,08	0,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 083 940,10	7 083 940,10	33 011,60	0,00	7 050 928,50	7 050 928,50	100,00	5,05
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 011,60	33 011,60	33 011,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 050 928,50	7 050 928,50	0,00	0,00	7 050 928,50	7 050 928,50	100,00	5,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 030,00	59 130,00	58 225,90	58 225,90	0,00	0,00	0,00	98,47	0,04
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	59 000,00	58 225,90	58 225,90	0,00	0,00	0,00	98,69	0,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	400,00	395,60	395,60	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	395,60	395,60	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 008 040,00	382 839,47	382 260,68	382 260,68	0,00	0,00	0,00	99,85	0,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 040,00	102 839,47	102 260,68	102 260,68	0,00	0,00	0,00	99,44	0,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 040,00	88 839,47	88 260,68	88 260,68	0,00	0,00	0,00	99,35	0,06
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
926			Kultura fizyczna	4 200 000,00	383 700,00	390 575,74	41 875,74	0,00	348 700,00	0,00	101,79	0,28
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	35 000,00	41 875,74	41 875,74	0,00	0,00	0,00	119,64	0,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	35 000,00	41 875,74	41 875,74	0,00	0,00	0,00	119,64	0,03
	92695		Pozostała działalność	4 140 000,00	348 700,00	348 700,00	0,00	0,00	348 700,00	0,00	100,00	0,25
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	348 700,00	348 700,00	0,00	0,00	348 700,00	0,00	100,00	0,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			OGÓŁEM:	123 600 000,00	141 983 336,10	140 272 947,40	128 805 083,14	257 980,42	11 467 864,26	7 092 651,06	98,80	100,00

Załącznik nr 1a

do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok.

Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Wronki
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				10 725 256,04	10 455 426,02	10 455 426,02	0,00	0,00	0,00	97,48
010			Rolnictwo i łowiectwo	908 854,25	908 853,93	908 853,93	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	908 854,25	908 853,93	908 853,93	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	908 854,25	908 853,93	908 853,93	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	312 774,00	298 332,47	298 332,47	0,00	0,00	0,00	95,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 774,00	298 332,47	298 332,47	0,00	0,00	0,00	95,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 774,00	298 332,47	298 332,47	0,00	0,00	0,00	95,38
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	315 673,00	308 207,09	308 207,09	0,00	0,00	0,00	97,63
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 790,00	3 747,36	3 747,36	0,00	0,00	0,00	98,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 790,00	3 747,36	3 747,36	0,00	0,00	0,00	98,87
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	194 638,00	194 225,94	194 225,94	0,00	0,00	0,00	99,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 638,00	194 225,94	194 225,94	0,00	0,00	0,00	99,79
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	117 245,00	110 233,79	110 233,79	0,00	0,00	0,00	94,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 245,00	110 233,79	110 233,79	0,00	0,00	0,00	94,02
801			Oświata i wychowanie	252 064,60	238 319,92	238 319,92	0,00	0,00	0,00	94,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252 064,60	238 319,92	238 319,92	0,00	0,00	0,00	94,55

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 064,60	238 319,92	238 319,92	0,00	0,00	0,00	94,55	
852			Pomoc społeczna	831 798,40	765 994,92	765 994,92	0,00	0,00	0,00	92,09	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	288 606,00	243 557,54	243 557,54	0,00	0,00	0,00	84,39	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 606,00	243 557,54	243 557,54	0,00	0,00	0,00	84,39	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 951,20	23 951,18	23 951,18	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 951,20	23 951,18	23 951,18	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 333,00	292 578,00	292 578,00	0,00	0,00	0,00	93,38	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 333,00	292 578,00	292 578,00	0,00	0,00	0,00	93,38	
	85295		Pozostała działalność	205 908,20	205 908,20	205 908,20	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 908,20	205 908,20	205 908,20	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	8 103 961,79	7 935 587,69	7 935 587,69	0,00	0,00	0,00	97,92	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 986 737,79	7 819 965,93	7 819 965,93	0,00	0,00	0,00	97,91	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 927 737,79	7 760 965,93	7 760 965,93	0,00	0,00	0,00	97,90	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 757,00	1 219,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	69,38	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 757,00	1 219,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	69,38	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 467,00	114 402,76	114 402,76	0,00	0,00	0,00	99,08	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 467,00	114 402,76	114 402,76	0,00	0,00	0,00	99,08	
			OGÓŁEM:	10 725 256,04	10 455 426,02	10 455 426,02	0,00	0,00	0,00	97,48	

Załącznik nr 2

do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok.

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wronki na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
																					z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
OGÓŁEM:				146 800 000	155 615 871,26	132 056 582,62	117 420 752,37	90 910 671,34	51 049 173,96	39 861 497,38	13 862 947,62	12 024 847,22	198 115,78	0,00	433 170,43	14 628 830,23	14 371 630,25	1 041 053,17	0,00	235 200,00	84,66	100,00					
010			Rolnictwo i leśnictwo	202 324,00	1 173 178,25	1 157 970,55	1 059 100,55	984 100,55	12 866,75	971 233,80	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 870,00	98 870,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,86					
01008			Melioracje wodne	160 500,00	225 100,00	212 967,35	128 097,35	53 097,35	0,00	53 097,35	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,16					
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań przeznaczonych do realizacji pozostałym jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06					
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	44 500,00	40 477,35	40 477,35	40 477,35	0,00	40 477,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,03					
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	12 620,00	12 620,00	12 620,00	0,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10	0,01					
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	85 000,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,06					
01030			Isby rolnicze	21 824,00	23 224,00	22 149,27	22 149,27	22 149,27	0,00	22 149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,02					
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 824,00	23 224,00	22 149,27	22 149,27	22 149,27	0,00	22 149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,02					
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,01					
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałącznych do sektora finansów publicznych	20 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,01					
01095			Pozostała działalność	0,00	908 854,25	908 853,93	908 853,93	908 853,93	12 866,75	895 987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 778,25	10 777,97	10 777,97	10 777,97	0,00	10 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 824,75	1 824,72	1 824,72	1 824,72	0,00	1 824,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,07	264,06	264,06	264,06	0,00	264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163,00	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	4 790,60	4 790,60	4 790,60	4 790,60	0,00	4 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
4430			Różne opłaty i składki	0,00	891 033,58	891 033,58	891 033,58	891 033,58	0,00	891 033,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67					
02095			Leśnictwo	38 000,00	38 000,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,03					
4300			Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,03					
4300			Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,03					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 000,00	650 000,00	403 849,60	403 849,60	403 849,60	0,00	403 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13	0,31					
40002			Dostarczanie wody	500 000,00	500 000,00	394 087,97	394 087,97	394 087,97	0,00	394 087,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82	0,30					
4300			Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	394 087,97	394 087,97	394 087,97	0,00	394 087,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82	0,30					
40095			Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	9 761,63	9 761,63	9 761,63	0,00	9 761,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	0,01					
4300			Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	9 761,63	9 761,63	9 761,63	0,00	9 761,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	0,01					
500			Handel	50 000,00	65 000,00	61 998,28	61 998,28	61 998,28	0,00	61 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,05					
50095			Pozostała działalność	50 000,00	65 000,00	61 998,28	61 998,28	61 998,28	0,00	61 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,05					
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 000,00	61 998,28	61 998,28	61 998,28	0,00	61 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,05					
600			Transport i łączność	12 869 362,82	13 844 067,58	12 609 294,59	3 384 642,26	3 031 475,26	80,00	3 031 395,26	353 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 224 652,33	9 224 652,33	0,00	0,00	91,08	9,55					
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	353 167,00	353 167,00	353 167,00	353 167,00	0,00	0,00	0,00	353 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27					
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	353 167,00	353 167,00	353 167,00	353 167,00	0,00	0,00	0,00	353 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27					
60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	80,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	67,01	67,01	67,01	67,01	67,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		60016	Drogi publiczne gminne	11 217 695,62	12 637 484,57	11 440 673,58	2 820 367,11	2 820 367,11	0,00	2 820 367,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620 306,47	8 620 306,47	0,00	0,00	0,00	90,53	8,66		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 212,49	10 212,49	0,00	10 212,49	0,00	10 212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	1 270 000,00	1 030 000,00	803 730,55	803 730,55	803 730,55	0,00	803 730,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03	0,61		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	2 765 000,00	2 005 058,12	2 005 058,12	2 005 058,12	0,00	2 005 058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82	1,59		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 365,95	1 365,95	1 365,95	0,00	1 365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,77	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 946 695,62	6 445 395,62	6 261 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261 742,50	6 261 742,50	0,00	0,00	0,00	97,15	4,74		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 080 000,00	2 376 088,75	2 358 563,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 563,97	2 358 563,97	0,00	0,00	0,00	99,26	1,79		
		60017	Drogi wewnętrzne	1 170 000,00	819 788,01	784 217,21	193 581,33	193 581,33	0,00	193 581,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 655,88	600 655,88	0,00	0,00	0,00	96,88	0,60		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	159 000,00	139 887,50	139 887,50	139 887,50	0,00	139 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98	0,11		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	53 673,45	53 673,45	53 673,45	0,00	53 673,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,04		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	68 200,00	68 069,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 069,85	68 069,85	0,00	0,00	0,00	99,81	0,06		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	532 586,01	532 586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 586,01	532 586,01	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40		
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 500,00	33 500,00	21 106,80	17 416,80	17 416,80	0,00	17 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	63,01	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	9 237,30	9 237,30	9 237,30	0,00	9 237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	8 179,50	8 179,50	8 179,50	0,00	8 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00		
		630	Turytyka	955 650,00	495 950,00	489 242,13	251 003,53	251 003,53	0,00	251 003,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 238,60	238 238,60	0,00	0,00	0,00	98,65	0,37		
		63095	Pozostała działalność	955 650,00	495 950,00	489 242,13	251 003,53	251 003,53	0,00	251 003,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 238,60	238 238,60	0,00	0,00	0,00	98,65	0,37		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	10 600,00	10 513,16	10 513,16	10 513,16	0,00	10 513,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,01		
		4260	Zakup energii	8 850,00	8 850,00	4 159,37	4 159,37	4 159,37	0,00	4 159,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 000,00	15 035,73	15 035,73	15 035,73	0,00	15 035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	223 000,00	221 295,27	221 295,27	221 295,27	0,00	221 295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,17		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	240 500,00	238 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 238,60	238 238,60	0,00	0,00	0,00	99,06	0,18		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		700	Gospodarka mieszkaniowa	5 158 400,00	4 834 823,00	3 250 320,48	2 553 122,32	2 553 122,32	0,00	2 553 122,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 198,14	697 198,14	0,00	0,00	0,00	67,23	2,46		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 237 099,00	2 440 951,00	1 619 945,54	1 078 087,40	1 078 087,40	0,00	1 078 087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 898,14	541 898,14	0,00	0,00	0,00	61,34	1,23		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 452,12	2 452,12	2 452,12	0,00	2 452,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,52	0,00		
		4260	Zakup energii	330 000,00	350 000,00	328 615,55	328 615,55	328 615,55	0,00	328 615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,25		
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	410 000,00	168 317,51	168 317,51	168 317,51	0,00	168 317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05	0,13		
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	348 951,00	315 123,70	315 123,70	315 123,70	0,00	315 123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	0,24		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	2 168,38	2 168,38	2 168,38	0,00	2 168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	0,00		
		4480	Podatki od nieruchomości	550 000,00	50 000,00	18 091,00	18 091,00	18 091,00	0,00	18 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,01		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]																																																																																																																																																																																																																																										
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne						inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

44

-5-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
																				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	59 291,00	59 291,00	59 291,00	59 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	0,04						
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 486,00	11 729,08	11 729,08	11 729,08	11 729,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59	0,01						
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	46 075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 075,80	46 075,80	0,00	0,00	0,00	76,79	0,03						
	75095		Pozostała działalność	241 500,00	298 727,89	211 213,62	211 213,62	25 950,78	25 950,78	0,00	0,00	185 262,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70	0,16						
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 500,00	198 500,00	185 262,84	185 262,84	0,00	0,00	0,00	0,00	185 262,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,14						
	4100		Wynagrodzenia sędziów/prokuratorów	20 000,00	20 000,00	18 817,03	18 817,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	0,01						
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 038,49	5 959,81	5 959,81	5 959,81	5 959,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00						
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 189,40	1 173,94	1 173,94	1 173,94	1 173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 790,00	3 15 673,00	308 207,09	308 207,09	118 445,99	84 790,78	33 646,21	0,00	189 761,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,23						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 790,00	3 790,00	3 747,34	3 747,34	3 747,34	3 747,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234,00	3 234,00	3 202,97	3 202,97	3 202,97	3 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	556,00	544,39	544,39	544,39	544,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,00						
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory do sejmików powiatów i sejmików gmin, referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	194 638,00	194 225,84	194 225,84	69 464,84	46 312,00	23 152,84	0,00	124 761,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,15						
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	124 791,00	124 761,10	124 761,10	0,00	0,00	0,00	0,00	124 761,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,09						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 504,51	6 488,51	6 488,51	6 488,51	6 488,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	0,00	924,66	864,80	864,80	864,80	864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 974,86	38 939,79	38 939,79	38 939,79	38 939,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,03						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 536,90	1 536,84	1 536,84	1 536,84	1 536,84	0,00	1 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	4260		Zakup energii	0,00	1 834,50	1 832,51	1 832,51	1 832,51	1 832,51	0,00	1 832,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	19 358,57	19 150,09	19 150,09	19 150,09	19 150,09	0,00	19 150,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,01						
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00						
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	140,00	133,40	133,40	133,40	133,40	0,00	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,00						
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	18,90	18,90	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17	0,00						
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	117 245,00	110 233,79	110 233,79	45 233,79	34 740,42	10 493,37	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02	0,08						
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,09						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 038,67	4 846,54	4 846,54	4 846,54	4 846,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	0,00	679,18	633,08	633,08	633,08	633,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 761,81	29 241,80	29 241,80	29 241,80	29 241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,02						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 980,46	2 287,63	2 287,63	2 287,63	2 287,63	0,00	2 287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75	0,00						
	4260		Zakup energii	0,00	1 600,00	1 157,09	1 157,09	1 157,09	1 157,09	0,00	1 157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 484,88	6 650,50	6 650,50	6 650,50	6 650,50	0,00	6 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43	0,01						
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	290,05	290,05	290,05	290,05	0,00	290,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51	0,00						
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	108,10	108,10	108,10	108,10	0,00	108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24	0,00						
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	18,90	18,90	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 866 887,00	3 575 487,00	2 789 067,89	1 745 802,70	1 487 329,02	891 111,22	795 417,80	0,00	251 473,68	0,00	0,00	0,00	1 043 264,99	1 043 264,99	0,00	0,00	0,00	78,01	2,11						
	75404		Komenda wojewódzkiej Policji	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08						
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08						
75410			Komenda wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:															z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki na nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
	75412		Ochotnicze straża pożarna	1 458 200,00	1 958 200,00	1 902 878,34	1 024 613,35	779 274,55	97 603,86	681 670,69	0,00	245 338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	678 264,99	678 264,99	0,00	0,00	0,00	97,17	1,44					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji i sfinansowaniu	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 338,80	260 400,00	245 338,80	245 338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	245 338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	0,19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 916,26	1 916,26	1 916,26	1 916,26	1 916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 100,00	96 100,00	96 087,60	96 087,60	96 087,60	96 087,60	96 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 500,00	254 500,00	251 631,64	251 631,64	251 631,64	0,00	251 631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,19					
		4260	Zakup energii	97 400,00	97 400,00	78 892,70	78 892,70	78 892,70	0,00	78 892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,06					
		4270	Zakup usług remontowych	178 700,00	157 435,00	157 090,12	157 090,12	157 090,12	0,00	157 090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,12					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 500,00	15 000,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	0,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	75 000,00	65 730,85	65 730,85	65 730,85	0,00	65 730,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	0,05					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 900,00	4 742,88	4 742,88	4 742,88	0,00	4 742,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	114 000,00	112 802,50	112 802,50	112 802,50	0,00	112 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,09					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	60 000,00	59 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 999,99	59 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05					
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	818 265,00	818 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 265,00	818 265,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62					
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	5 879,40	5 879,40	5 879,40	0,00	5 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 681,40	2 681,40	2 681,40	0,00	2 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75416		Straż gminna (miejska)	956 487,00	1 000 087,00	686 913,59	686 913,59	673 778,62	594 307,36	79 471,26	0,00	13 134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69	0,52					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	13 134,88	13 134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13 134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,01					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 000,00	619 000,00	485 909,56	485 909,56	485 909,56	0,00	485 909,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	0,37					
		4040	Dotadozki wynagrodzenie roczne	32 000,00	28 000,00	27 769,65	27 769,65	27 769,65	0,00	27 769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 600,00	98 600,00	71 601,08	71 601,08	71 601,08	0,00	71 601,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62	0,05					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	13 900,00	9 027,07	9 027,07	9 027,07	0,00	9 027,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 504,07	20 675,11	20 675,11	20 675,11	0,00	20 675,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23	0,02					
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	24 477,59	24 477,59	24 477,59	0,00	24 477,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94	0,02					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 861,24	11 861,24	11 861,24	0,00	11 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,31	0,01					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 750,38	3 750,38	3 750,38	0,00	3 750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 134,31	1 134,31	1 134,31	0,00	1 134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	4 069,70	4 069,70	4 069,70	0,00	4 069,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	11 582,93	11 582,93	11 582,93	11 582,93	0,00	11 582,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	441 200,00	441 200,00	28 396,45	28 396,45	28 396,45	0,00	28 396,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	14 063,14	14 063,14	14 063,14	0,00	14 063,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 906,50	13 906,50	13 906,50	0,00	13 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53	0,01					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	426,81	426,81	426,81	0,00	426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57	0,00	
757	4810		Rezerwy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	2 700 000,00	433 170,43	433 170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,33	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000 000,00	2 700 000,00	433 170,43	433 170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,33	
	8110		Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	2 700 000,00	433 170,43	433 170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,33	
758			Różne rozliczenia	620 000,00	623 506,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	23 506,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580		Pozostałe odszki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	3 506,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75816		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Opłaty i wychowanie	59 791 865,00	64 802 872,53	54 019 530,72	53 889 525,21	45 450 123,19	34 080 884,92	11 389 238,27	7 709 120,44	564 236,55	166 045,03	0,00	0,00	130 005,51	130 005,51	32 229,17	0,00	0,00	83,36	40,91	
	80101		Szkoly podstałowe	33 219 081,00	33 458 093,00	28 558 058,26	28 543 366,26	28 142 223,38	22 244 707,03	5 897 516,35	0,00	401 142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14 692,00	14 692,00	0,00	0,00	85,35	21,83	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	471 200,00	471 500,00	401 142,88	401 142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	401 142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08	0,30	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125 100,00	3 486 369,00	3 271 166,71	3 271 166,71	3 271 166,71	3 271 166,71	3 271 166,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	2,48	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	229 000,00	201 800,00	201 540,72	201 540,72	201 540,72	201 540,72	201 540,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,15	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 079 900,00	3 953 870,00	3 101 127,22	3 101 127,22	3 101 127,22	3 101 127,22	3 101 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43	2,35	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583 000,00	583 000,00	292 030,27	292 030,27	292 030,27	292 030,27	292 030,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	0,22	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	36 000,00	7 507,00	7 507,00	7 507,00	7 507,00	7 507,00	0,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	0,01	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	96 700,00	40 200,00	8 744,23	8 744,23	8 744,23	8 744,23	8 744,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	0,01	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	473 100,00	647 700,00	574 355,62	574 355,62	574 355,62	574 355,62	574 355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68	0,43	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	121 500,00	129 000,00	107 677,20	107 677,20	107 677,20	107 677,20	107 677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47	0,08	
	4260		Zakup energii	2 309 700,00	2 030 700,00	1 240 314,19	1 240 314,19	1 240 314,19	1 240 314,19	1 240 314,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08	0,94	
	4270		Zakup usług remontowych	586 500,00	1 623 000,00	1 504 184,74	1 504 184,74	1 504 184,74	1 504 184,74	1 504 184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	1,14	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	33 600,00	37 700,00	32 315,00	32 315,00	32 315,00	32 315,00	32 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	0,02	
	4300		Zakup usług pozostałych	798 500,00	1 232 200,00	869 787,64	869 787,64	869 787,64	869 787,64	869 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59	0,66	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	439 408,00	260 570,61	260 570,61	260 570,61	260 570,61	260 570,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30	0,20	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 700,00	31 900,00	28 617,82	28 617,82	28 617,82	28 617,82	28 617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	0,02	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	203 300,00	61 111,01	61 111,01	61 111,01	61 111,01	61 111,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21	0,05	
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 800,00	14 300,00	9 702,07	9 702,07	9 702,07	9 702,07	9 702,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85	0,01	
	4430		Różne opłaty i składki	56 000,00	72 800,00	61 743,40	61 743,40	61 743,40	61 743,40	61 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81	0,05	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	672 081,00	959 831,00	959 831,00	959 831,00	959 831,00	959 831,00	959 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73	
	4480		Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	22 200,00	19 965,20	19 965,20	19 965,20	19 965,20	19 965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93	0,02	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	357 200,00	292 100,00	8 921,88	8 921,88	8 921,88	8 921,88	8 921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,01	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195 067,00	124 540,61	124 540,61	124 540,61	124 540,61	124 540,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85	0,09	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272 240,00	121 003,75	121 003,75	121 003,75	121 003,75	121 003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45	0,09	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 126 900,00	14 960 329,00	14 109 347,05	14 109 347,05	14 109 347,05	14 109 347,05	14 109 347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	10,68	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					wzrost % wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:												
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	988 500,00	963 600,00	960 051,81	960 051,81	960 051,81	960 051,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,73							
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177 500,00	46 192,78	46 192,78	46 192,78	46 192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02	0,03							
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadanie związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292 979,00	159 833,85	159 833,85	159 833,85	0,00	159 833,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	0,12							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 692,00	14 692,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,01							
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	857 321,00	849 270,00	638 430,78	638 430,78	606 112,91	549 835,25	56 277,66	0,00	32 317,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17	0,48							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 200,00	42 200,00	32 317,87	32 317,87	0,00	0,00	0,00	0,00	32 317,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58	0,02							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	35 600,00	32 117,47	32 117,47	32 117,47	32 117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22	0,02							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 700,00	2 193,29	2 193,29	2 193,29	2 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 300,00	113 300,00	82 141,25	82 141,25	82 141,25	82 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,05							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	16 300,00	7 406,93	7 406,93	7 406,93	7 406,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 319,98	5 319,98	5 319,98	0,00	5 319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 424,50	4 424,50	4 424,50	0,00	4 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,00							
		4260	Zakup energii	23 900,00	23 900,00	15 181,19	15 181,19	15 181,19	0,00	15 181,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52	0,01							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	17,99	17,99	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 921,00	30 474,00	30 474,00	30 474,00	30 474,00	0,00	30 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00	10 100,00	1 420,08	1 420,08	1 420,08	1 420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06	0,00							
		4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 000,00	537 886,00	400 680,41	400 680,41	400 680,41	400 680,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49	0,30							
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 500,00	24 800,00	23 875,82	23 875,82	23 875,82	23 875,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,02							
		80104	Przedszkola	11 638 462,00	13 687 294,00	12 520 908,30	12 453 032,30	5 671 466,54	4 747 733,00	923 733,54	6 775 038,89	6 526,87	0,00	0,00	0,00	67 876,00	67 876,00	0,00	0,00	0,00	91,48	9,48							
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	140 000,00	118 036,74	118 036,74	0,00	0,00	0,00	118 036,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31	0,09							
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	362 776,00	269 575,47	269 575,47	0,00	0,00	0,00	269 575,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31	0,20							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 274 800,00	2 947 390,00	2 491 692,51	2 491 692,51	0,00	0,00	0,00	2 491 692,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54	1,89							
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 059 200,00	4 031 900,00	3 895 734,17	3 895 734,17	0,00	0,00	0,00	3 895 734,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	2,95							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	6 526,87	6 526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 600,00	1 515 663,00	1 483 264,36	1 483 264,36	1 483 264,36	1 483 264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	1,12							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00	83 800,00	83 739,57	83 739,57	83 739,57	83 739,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,06							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 300,00	711 300,00	664 419,11	664 419,11	664 419,11	664 419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,05							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 500,00	108 500,00	69 575,27	69 575,27	69 575,27	69 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12	0,06							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	160 600,00	132 816,14	132 816,14	132 816,14	132 816,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,10							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 500,00	61 500,00	56 122,77	56 122,77	56 122,77	56 122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,04							
		4260	Zakup energii	278 600,00	278 600,00	202 757,75	202 757,75	202 757,75	202 757,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76	0,15							
		4270	Zakup usług remontowych	135 700,00	125 700,00	107 266,81	107 266,81	107 266,81	107 266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74	0,08							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 800,00	5 295,00	5 295,00	5 295,00	0,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34	0,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	205 000,00	188 046,36	188 046,36	188 046,36	0,00	188 046,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,14			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	12 000,00	11 165,21	11 165,21	11 165,21	0,00	11 165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	464,60	464,60	464,60	0,00	464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 000,00	8 337,90	8 337,90	8 337,90	0,00	8 337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48	0,01			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 262,00	202 411,00	202 411,00	202 411,00	202 411,00	0,00	202 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	13 500,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04	0,01			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 800,00	51 800,00	2 213,41	2 213,41	2 213,41	2 213,41	2 213,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 647 300,00	2 422 154,00	2 310 636,52	2 310 636,52	2 310 636,52	2 310 636,52	2 310 636,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	1,75			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 500,00	131 700,00	130 864,76	130 864,76	130 864,76	130 864,76	130 864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,10			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 376,00	38 376,00	0,00	0,00	76,75	0,03			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	98,33	0,02			
	80107		Świetlice szkolne	2 159 968,00	2 074 811,00	1 503 952,02	1 503 952,02	1 482 641,42	1 301 052,47	181 588,95	0,00	21 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49	1,14			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00	29 900,00	21 310,60	0,00	0,00	0,00	21 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,27	0,02			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 300,00	67 300,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	0,04			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 139,95	4 139,95	4 139,95	4 139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	276 100,00	276 100,00	190 175,07	190 175,07	190 175,07	190 175,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	0,14			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 700,00	39 700,00	14 422,61	14 422,61	14 422,61	14 422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33	0,01			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	24 300,00	20 682,95	20 682,95	20 682,95	0,00	20 682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12	0,02			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	23 500,00	20 672,87	20 672,87	20 672,87	0,00	20 672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97	0,02			
	4260		Zakup energii	129 400,00	129 400,00	89 136,21	89 136,21	89 136,21	0,00	89 136,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88	0,07			
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,47	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	132,92	132,92	132,92	0,00	132,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 068,00	49 104,00	49 104,00	49 104,00	49 104,00	0,00	49 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 400,00	24 400,00	192,98	192,98	192,98	192,98	192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 438 000,00	1 339 357,00	983 022,09	983 022,09	983 022,09	983 022,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	0,74			
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 500,00	57 250,00	53 249,77	53 249,77	53 249,77	53 249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,04			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 990 080,00	4 114 612,45	1 901 046,35	1 901 046,35	1 901 046,35	0,00	1 901 046,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	1,44			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 990 000,00	1 980 000,00	1 607 854,89	1 607 854,89	1 607 854,89	0,00	1 607 854,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	1,22			
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 134 612,45	293 191,46	293 191,46	293 191,46	0,00	293 191,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	0,22			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 180,00	220 180,00	187 049,69	187 049,69	187 049,69	0,00	187 049,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98	0,14			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 000,00	4 794,62	4 794,62	4 794,62	0,00	4 794,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	52 000,00	41 200,00	33 369,70	33 369,70	33 369,70	0,00	33 369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99	0,03			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 600,00	169 900,00	148 885,37	148 885,37	148 885,37	0,00	148 885,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	0,11			
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 751 198,00	3 762 098,00	3 008 355,06	2 993 146,72	2 988 237,28	1 592 362,69	1 395 874,59	0,00	4 909,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15 208,34	15 208,34	0,00	0,00	79,96	2,28			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 800,00	4 909,44	4 909,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 900,00	1 393 796,00	1 270 011,37	1 270 011,37	1 270 011,37	0,00	1 270 011,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,96			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00	83 400,00	80 806,83	80 806,83	80 806,83	0,00	80 806,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,06			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	270 600,00	270 600,00	217 177,11	217 177,11	217 177,11	0,00	217 177,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26	0,18			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 800,00	38 800,00	23 462,82	23 462,82	23 462,82	23 462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47	0,02			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	57 000,00	53 881,83	53 881,83	53 881,83	0,00	53 881,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	0,04			
	4220		Zakup środków żywności	1 595 000,00	1 595 000,00	1 148 822,98	1 148 822,98	1 148 822,98	0,00	1 148 822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03	0,87			
	4260		Zakup energii	188 400,00	188 400,00	127 078,25	127 078,25	127 078,25	0,00	127 078,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45	0,10			
	4270		Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	1 426,50	1 426,50	1 426,50	0,00	1 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 200,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 698,00	45 902,00	45 902,00	45 902,00	45 902,00	0,00	45 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 400,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 800,00	23 800,00	904,56	904,56	904,56	904,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 300,00	15 208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 208,34	15 208,34	0,00	0,00	0,00	99,40	0,01		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 531 153,00	2 760 040,00	2 455 656,03	2 455 656,03	1 521 574,48	1 406 060,81	115 513,87	934 081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	1,86		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	829 700,00	829 700,00	802 226,42	802 226,42	0,00	0,00	0,00	802 226,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,61		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną (inną niż jednostka samorządu terytorialnego) lub przez osobę fizyczną	65 900,00	105 600,00	131 855,13	131 855,13	0,00	0,00	0,00	131 855,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62	0,10		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 900,00	215 812,00	152 301,08	152 301,08	152 301,08	152 301,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57	0,12		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 800,00	9 850,60	9 850,60	9 850,60	9 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 700,00	258 539,00	196 784,12	196 784,12	196 784,12	196 784,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11	0,15		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	43 000,00	25 223,95	25 223,95	25 223,95	25 223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	10 860,88	10 860,88	10 860,88	0,00	10 860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,01		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00	15 100,00	15 074,99	15 074,99	15 074,99	0,00	15 074,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	16 555,80	16 555,80	16 555,80	0,00	16 555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,01		
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 253,00	73 022,00	73 022,00	73 022,00	73 022,00	0,00	73 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 400,00	12 700,00	36,20	36,20	36,20	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	897 500,00	1 038 267,00	956 658,15	956 658,15	956 658,15	956 658,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14	0,72		
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	68 500,00	65 206,71	65 206,71	65 206,71	65 206,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,05		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 984 381,00	2 916 638,00	2 390 656,11	2 390 656,11	2 364 627,22	2 230 133,67	134 493,55	0,00	26 028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97	1,81		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 400,00	35 400,00	26 028,89	26 028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26 028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53	0,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 300,00	115 900,00	100 443,43	100 443,43	100 443,43	100 443,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66	0,08		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	583,65	583,65	583,65	583,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 300,00	409 300,00	316 808,65	316 808,65	316 808,65	316 808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	0,24		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 700,00	58 700,00	30 919,21	30 919,21	30 919,21	30 919,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 600,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 200,00	24 200,00	22 520,67	22 520,67	22 520,67	0,00	22 520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	0,02		
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	2 606,88	2 606,88	2 606,88	0,00	2 606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	0,00		
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 581,00	105 006,00	105 006,00	105 006,00	105 006,00	0,00	105 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	36 000,00	91,07	91,07	91,07	91,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 199 400,00	2 044 995,00	1 712 027,06	1 712 027,06	1 712 027,06	1 712 027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72	1,30		
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 000,00	72 037,00	69 260,60	69 260,60	69 260,60	69 260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,05		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	252 064,60	238 319,92	238 319,92	238 319,92	0,00	238 319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 795,68	1 795,68	1 795,68	1 795,68	0,00	1 795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	249 568,92	235 824,24	235 824,24	235 824,24	0,00	235 824,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,18		

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	z tego:																			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	440 001,00	707 851,47	617 088,30	584 869,03	346 824,00	9 000,00	337 824,00	0,00	72 000,00	166 045,03	0,00	0,00	0,00	32 229,17	32 229,17	32 229,17	0,00	0,00	87,18	9,47			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 423,00	82 423,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	0,05			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 094,00	2 223,10	2 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	442,00	317,59	317,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	436,80	250,39	250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,32	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,40	35,78	35,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,01			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 859,33	74 338,64	74 338,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 338,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,06			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 122,77	10 619,81	10 619,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 619,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	83 100,00	50 866,00	50 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21	0,04			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 696,87	27 298,25	27 298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27 298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	0,02			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 228,13	3 899,75	3 899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	0,02			
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 953,13	1 181,25	1 181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00			
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	421,87	168,75	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 078,00	286 958,00	286 958,00	286 958,00	286 958,00	0,00	286 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 820,00	27 093,50	27 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,02			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 260,00	3 870,50	3 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	266,18	16,71	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28	0,00			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,02	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 000,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 787,32	12 887,52	12 887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41	0,01			
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 542,48	1 841,10	1 841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41	0,01			
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 200,53	28 200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,53	28 200,53	28 200,53	0,00	0,00	100,00	0,02			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 028,64	4 028,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028,64	4 028,64	4 028,64	0,00	0,00	100,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	695 000,00	1 096 087,32	878 388,34	870 612,34	859 116,07	411 406,68	447 709,39	11 496,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776,08	7 776,08	0,00	0,00	0,00	87,31	0,67			
	85153		Zwalczanie narkotyków	25 000,00	25 000,00	23 093,31	23 093,31	23 093,31	0,00	23 093,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	10 593,31	10 593,31	10 593,31	0,00	10 593,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	655 000,00	939 187,92	836 022,76	836 022,76	836 022,76	411 406,68	424 616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02	0,63			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 350,00	55 545,69	30 146,49	30 146,49	30 146,49	0,00	30 146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 125,00	7 841,16	4 259,48	4 259,48	4 259,48	0,00	4 259,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	391 381,85	367 400,71	367 400,71	367 400,71	0,00	367 400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	0,28			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 525,00	165 804,31	146 657,50	146 657,50	146 657,50	0,00	146 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45	0,11			
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 887,95	9 887,95	9 887,95	0,00	9 887,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	252 594,71	251 618,80	251 618,80	251 618,80	0,00	251 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,19			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 887,26	3 887,26	3 887,26	0,00	3 887,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79	0,00			

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	z tego:												
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki zrealizowane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	213,90	213,90	213,90	0,00	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	669,90	669,90	669,90	0,00	669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 430,77	1 430,77	1 430,77	0,00	1 430,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25	0,01				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85195	Pozostała działalność	15 000,00	41 900,00	19 272,27	11 496,27	0,00	0,00	0,00	11 496,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,01				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań decyzyjnych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00	11 500,00	11 496,27	11 496,27	0,00	0,00	0,00	11 496,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92	0,01				
		85202	Pomoc społeczna	8 928 876,00	11 164 914,28	10 279 469,69	6 998 160,88	4 338 636,10	2 659 524,78	16 546,17	3 264 762,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	7,78				
		85202	Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 464 217,61	1 464 217,61	1 464 217,61	0,00	1 464 217,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	1,11				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 464 217,61	1 464 217,61	1 464 217,61	0,00	1 464 217,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	1,11				
		85203	Opieki wsparcia	17 483,00	17 483,00	16 546,17	16 546,17	0,00	0,00	0,00	16 546,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,01				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 483,00	17 483,00	16 546,17	16 546,17	0,00	0,00	0,00	16 546,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,01				
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 000,00	81 000,00	54 643,71	54 643,71	54 643,71	18 320,90	36 322,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46	0,04				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 335,00	4 335,00	2 063,47	2 063,47	2 063,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	613,00	291,55	291,55	291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	15 965,88	15 965,88	15 965,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	4 217,56	4 217,56	4 217,56	0,00	4 217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16	0,00				
		4260	Zakup energii	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 300,00	30 305,25	30 305,25	30 305,25	0,00	30 305,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	0,02				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00				
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 700,00	52 757,00	50 158,07	50 158,07	50 158,07	0,00	50 158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,04				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 700,00	52 757,00	50 158,07	50 158,07	50 158,07	0,00	50 158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,04				
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	716 748,00	615 605,00	390 400,32	390 400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	390 400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42	0,30				
		3110	Świadczenia społeczne	716 748,00	615 605,00	390 400,32	390 400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	390 400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42	0,30				
		85215	Dotacje mieszkaniowe	200 000,00	495 608,00	447 954,79	447 954,79	7 093,91	4 195,91	2 898,00	0,00	440 860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39	0,34				
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	495 608,00	447 954,79	447 954,79	7 093,91	4 195,91	2 898,00	0,00	440 860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39	0,34				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 598,05	3 575,85	3 575,85	3 575,85	0,00	3 575,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	797,30	620,06	620,06	620,06	0,00	620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		85216	Zasiłki stałe	438 102,00	591 602,00	571 686,41	571 686,41	0,00	0,00	0,00	0,00	571 686,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,43				
		3110	Świadczenia społeczne	438 102,00	591 602,00	571 686,41	571 686,41	0,00	0,00	0,00	0,00	571 686,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,43				
		85219	Opieki pomocy społecznej	5 196 266,00	5 457 624,81	5 098 229,11	5 098 229,11	5 059 991,24	4 286 205,79	773 785,45	0,00	38 237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	3,86				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	14 645,93	14 645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23	0,01					
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	23 591,94	23 591,94	23 591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	23 591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 084 237,00	3 296 260,75	3 234 764,97	3 234 764,97	3 234 764,97	3 234 764,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	2,45					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 070,00	211 070,00	160 875,22	160 875,22	160 875,22	160 875,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22	1,12					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	610 421,00	642 215,11	603 796,79	603 796,79	603 796,79	603 796,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	0,45					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 248,00	89 930,35	68 935,03	68 935,03	68 935,03	68 935,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65	0,05					
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	220 000,00	240 000,00	213 542,80	213 542,80	213 542,80	213 542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98	1,16					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	154 476,68	154 476,68	154 476,68	154 476,68	0,00	0,00	154 476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24	0,12					
	4260		Zakup energii	60 000,00	60 000,00	37 163,52	37 163,52	37 163,52	37 163,52	0,00	0,00	37 163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84	0,03					
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 998,50	9 998,50	9 998,50	9 998,50	0,00	0,00	9 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 552,00	5 552,00	5 552,00	5 552,00	0,00	0,00	5 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	373 957,30	373 957,30	373 957,30	373 957,30	0,00	0,00	373 957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,28					
	4340		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	17 319,24	17 319,24	17 319,24	17 319,24	0,00	0,00	17 319,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28	0,01					
	4410		Podróże służbowe krajowe	55 000,00	61 000,00	56 937,91	56 937,91	56 937,91	56 937,91	0,00	0,00	56 937,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	0,04					
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	8 202,35	3 972,59	3 972,59	3 972,59	3 972,59	0,00	0,00	3 972,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43	0,00					
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	70 785,00	89 841,12	89 841,12	89 841,12	89 841,12	89 841,12	0,00	0,00	89 841,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07					
	4480		Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	5 512,23	5 512,23	5 512,23	5 512,23	0,00	0,00	5 512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,00					
	4610		Koszty posługiwania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	28 000,00	19 054,36	19 054,36	19 054,36	19 054,36	0,00	0,00	19 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05	0,01					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 805,00	9 813,19	4 290,98	4 290,98	4 290,98	4 290,98	0,00	0,00	4 290,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	408 333,00	361 500,79	309 978,00	309 978,00	309 978,00	18 184,00	291 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	0,23					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 476,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 468,00	7 951,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	20 000,00	29 771,44	18 184,00	18 184,00	18 184,00	18 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08	0,01					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 566,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	384 075,00	314 075,00	291 794,00	291 794,00	291 794,00	291 794,00	0,00	0,00	291 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,23					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	235 000,00	441 575,34	425 535,41	425 535,41	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	360 535,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,32					
	3110		Świadczenia społeczne	180 000,00	391 575,34	389 535,41	389 535,41	0,00	0,00	0,00	0,00	389 535,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,28					
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,03					
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 225 732,50	1 225 732,50	1 225 732,50	6 800,00	0,00	0,00	0,00	1 219 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,93					
	3280		Świadczenia związane z udziałem pomocy obywateli Ukrainy	0,00	1 218 932,50	1 218 932,50	1 218 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,90					
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 676,63	5 676,63	5 676,63	5 676,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 123,37	1 123,37	1 123,37	1 123,37	1 123,37	1 123,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 409,60	2 395,80	2 395,80	2 395,80	2 395,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 011,52	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345,80	345,80	345,80	345,80	345,80	0,00	0,00	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,08	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00					
	85295		Pozostała działalność	2 064,00	222 038,24	221 991,79	221 991,79	6 882,54	2 533,70	4 348,84	0,00	215 109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,17					
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	215 149,34	215 109,25	215 109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	215 109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,16					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 126,42	2 126,42	2 126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	369,06	369,06	369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,22	36,22	36,22	36,22	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 357,20	1 350,84	1 350,84	1 350,84	0,00	1 350,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	67 234,00	67 234,00	67 234,00	40 534,00	534,00	40 000,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,95		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 460,00	9 460,00	9 460,00	9 460,00	9 460,00	0,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 234,00	27 234,00	27 234,00	534,00	534,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	445,76	445,76	445,76	445,76	445,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,24	88,24	88,24	88,24	88,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	548 946,00	513 205,63	323 310,78	323 310,78	187 778,76	159 115,88	28 662,88	82 621,99	52 910,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,24		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	486 946,00	436 946,00	270 400,75	270 400,75	187 778,76	159 115,88	28 662,88	82 621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,26		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 800,00	150 800,00	82 621,99	82 621,99	0,00	0,00	82 621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300,00	43 300,00	22 757,22	22 757,22	22 757,22	22 757,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 200,00	2 728,13	2 728,13	2 728,13	2 728,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 710,63	9 710,63	0,00	9 710,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,01		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 991,70	2 991,70	0,00	2 991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 113,55	13 113,55	0,00	13 113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42	0,01		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 946,00	2 847,00	2 847,00	2 847,00	0,00	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 900,00	196 900,00	128 809,82	128 809,82	128 809,82	128 809,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42	0,10		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	5 069,00	4 820,71	4 820,71	4 820,71	4 820,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	28 259,63	4 910,03	4 910,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,37	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	26 772,00	4 166,40	4 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	743,63	743,63	743,63	0,00	0,00	0,00	0,00	743,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
855			Rodzina	7 453 693,00	11 112 902,17	10 806 258,05	9 233 550,89	2 041 231,67	1 019 436,43	1 021 795,24	0,00	7 192 319,22	0,00	0,00	0,00	1 572 707,16	1 572 707,16	976 812,02	0,00	0,00	97,24	6,18		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 347,00	7 986 737,79	7 819 965,93	7 819 965,93	760 086,06	747 089,33	32 998,73	0,00	7 039 877,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	5,92		
		3110	Świadczenia społeczne	4 611 728,00	7 156 727,42	7 039 877,87	7 039 877,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039 877,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	5,33		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 062,00	176 614,41	154 218,19	154 218,19	154 218,19	154 218,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24	0,12		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 426,00	9 185,63	9 185,63	9 185,63	9 185,63	9 185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 856,00	602 548,88	579 804,49	579 804,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,44		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 653,00	4 599,05	3 881,02	3 881,02	3 881,02	3 881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 642,03	7 945,92	7 945,92	7 945,92	0,00	7 945,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	0,01
		4260	Zakup energii	0,00	2 242,57	2 114,36	2 114,36	2 114,36	0,00	2 114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 600,00	4 560,45	4 560,45	4 560,45	0,00	4 560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	0,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 157,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 466,74	1 017,61	1 017,61	1 017,61	0,00	1 017,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	254,33	176,46	176,46	176,46	0,00	176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,93	24,93	24,93	24,93	0,00	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	291 679,00	306 053,80	281 482,02	281 482,02	280 434,02	268 070,95	12 363,07	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 501,00	160 541,00	155 718,46	155 718,46	155 718,46	155 718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,12
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	11 160,00	9 117,72	9 117,46	9 117,46	9 117,46	9 117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 610,00	34 680,60	27 683,53	27 683,53	27 683,53	27 683,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 455,00	5 749,00	3 911,50	3 911,50	3 911,50	3 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	71 640,00	71 640,00	71 640,00	71 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podsiatki służbowe krajowe	11 000,00	8 607,52	6 607,52	6 607,52	6 607,52	0,00	6 607,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59	0,01
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	921,27	921,27	921,27	0,00	921,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępczo	780 000,00	880 000,00	862 030,68	862 030,68	862 030,68	0,00	862 030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	880 000,00	862 030,68	862 030,68	862 030,68	0,00	862 030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,85
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 667,00	115 467,00	114 402,76	114 402,76	114 402,76	0,00	114 402,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 667,00	115 467,00	114 402,76	114 402,76	114 402,76	0,00	114 402,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,09
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 010 000,00	1 680 000,00	1 572 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 707,16	1 572 707,16	976 812,02	0,00	0,00	0,00	94,74	1,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	683 187,98	595 895,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 895,14	595 895,14	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	976 812,02	976 812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 812,02	976 812,02	976 812,02	0,00	0,00	0,00	100,00	0,74
	85595		Pozostała działalność	0,00	162 886,58	154 450,50	154 450,50	3 057,15	3 057,15	0,00	0,00	151 393,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,12
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	158 000,00	151 393,35	151 393,35	0,00	0,00	0,00	0,00	151 393,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,11
		4740	Wynagrodzenia i wyposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 079,32	2 587,24	2 587,24	2 587,24	2 587,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	807,26	469,91	469,91	469,91	469,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 093 500,00	13 091 282,75	11 571 787,90	10 936 753,19	10 878 753,19	404 430,51	10 472 322,68	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 034,71	635 034,71	0,00	0,00	0,00	88,39	8,76
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 026 900,00	8 046 990,00	7 182 750,59	7 182 750,59	7 182 750,59	376 399,55	6 806 351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	5,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 390,00	372 391,72	296 043,50	296 043,50	296 043,50	296 043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,22

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	z tego:																			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	21 433,05	21 433,05	21 433,05	21 433,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 550,00	65 550,00	52 913,41	52 913,41	52 913,41	52 913,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	4 621,33	4 621,33	4 621,33	4 621,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	7 100,00	6 609,65	6 609,65	6 609,65	0,00	6 609,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	13 670,89	13 670,89	13 670,89	0,00	13 670,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500 000,00	7 492 440,00	6 752 981,24	6 752 981,24	6 752 981,24	0,00	6 752 981,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	5,11	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 458,78	1 458,78	1 458,78	0,00	1 458,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	9 731,76	9 731,76	9 731,76	0,00	9 731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 247,95	2 247,95	2 247,95	0,00	2 247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	8 216,28	8 216,28	8 216,28	8 216,28	0,00	8 216,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 000,00	4 036,49	4 036,49	4 036,49	0,00	4 036,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,66	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 396,00	2 396,00	2 396,00	0,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	1 388,26	1 388,26	1 388,26	1 388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	618 100,00	758 100,00	743 336,99	743 336,99	743 336,99	0,00	743 336,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	19 686,75	19 686,75	19 686,75	0,00	19 686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,01	
		4290	Zakup energii	12 600,00	3 600,00	2 546,19	2 546,19	2 546,19	0,00	2 546,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 652,98	1 652,98	1 652,98	0,00	1 652,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	725 000,00	715 219,87	715 219,87	715 219,87	0,00	715 219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,54	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	6 500,00	4 231,20	4 231,20	4 231,20	0,00	4 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	881 750,00	1 006 492,00	976 620,99	976 620,99	976 620,99	5 139,88	971 481,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	9,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	795,00	744,18	744,18	744,18	0,00	744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 400,00	4 395,70	4 395,70	4 395,70	0,00	4 395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 950,00	53 947,00	48 936,78	48 936,78	48 936,78	0,00	48 936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,04	
		4260	Zakup energii	18 300,00	18 300,00	15 166,63	15 166,63	15 166,63	0,00	15 166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	13 350,00	11 951,41	11 951,41	11 951,41	0,00	11 951,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	754 500,00	911 200,00	892 326,69	892 326,69	892 326,69	0,00	892 326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,68	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	3 099,60	3 099,60	3 099,60	0,00	3 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	0,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 040,75	29 730,75	29 730,75	29 730,75	22 891,08	6 839,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 109,34	19 109,34	19 109,34	19 109,34	19 109,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 313,55	3 313,55	3 313,55	3 313,55	3 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	468,19	468,19	468,19	468,19	468,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 149,67	6 839,67	6 839,67	6 839,67	0,00	6 839,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,01	
		90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań przeznaczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 141 250,00	2 503 250,00	2 034 112,83	1 826 240,62	1 826 240,62	0,00	1 826 240,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 872,21	207 872,21	0,00	0,00	0,00	81,26	1,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	258,30	258,30	258,30	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	
		4260	Zakup energii	500 000,00	1 000 000,00	976 787,06	976 787,06	976 787,06	0,00	976 787,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,74	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	500 000,00	814 347,64	814 347,64	814 347,64	0,00	814 347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	34 257,22	34 257,22	34 257,22	0,00	34 257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 250,00	535 250,00	207 872,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 872,21	207 872,21	0,00	0,00	0,00	38,84	0,16	
	90095		Pozostała działalność	378 500,00	684 590,00	543 235,75	118 073,25	118 073,25	0,00	118 073,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 162,50	425 162,50	0,00	0,00	0,00	79,36	0,41	
		4190	Naprawy kursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 504,57	2 504,57	2 504,57	0,00	2 504,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	160 000,00	113 588,36	113 588,36	113 588,36	0,00	113 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99	0,09	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	1 980,32	1 980,32	1 980,32	0,00	1 980,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 000,00	516 000,00	425 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 162,50	425 162,50	0,00	0,00	0,00	82,40	0,32	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 989 987,61	7 143 380,61	6 692 637,15	6 363 021,87	1 186 166,73	192 621,18	993 545,55	5 152 355,14	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 615,28	329 615,28	0,00	0,00	0,00	93,69	5,07	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 809 587,61	5 627 071,61	5 253 969,34	5 165 052,64	1 156 052,64	192 621,18	963 431,66	4 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 916,70	88 916,70	0,00	0,00	0,00	93,37	3,98	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 600 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,99	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 420,00	25 970,00	22 335,57	22 335,57	22 335,57	0,00	22 335,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 760,00	198 260,00	170 168,70	170 168,70	170 168,70	0,00	170 168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	0,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 999,29	285 263,29	248 377,75	248 377,75	248 377,75	0,00	248 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	0,19	
		4220	Zakup środków żywności	35 586,25	38 336,58	36 098,42	36 098,42	36 098,42	0,00	36 098,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16	0,03	
		4260	Zakup energii	214 180,00	225 960,00	183 411,42	183 411,42	183 411,42	0,00	183 411,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17	0,14	
		4270	Zakup usług remontowych	269 041,92	479 141,92	234 348,09	234 348,09	234 348,09	0,00	234 348,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91	0,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	285 789,67	271 683,34	250 474,92	250 474,92	250 474,92	0,00	250 474,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,19	
		4360	Opłaty z tytułu zaopiniowania usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	667,85	667,85	667,85	0,00	667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 810,79	14 505,79	10 053,01	10 053,01	10 053,01	0,00	10 053,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	96,91	96,91	96,91	0,00	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 759,69	91 690,69	89 916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 916,70	88 916,70	0,00	0,00	0,00	90,97	0,07	
	92116		Biblioteki	795 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	795 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	630 000,00	572 414,28	348 355,14	0,00	0,00	0,00	348 355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 059,14	224 059,14	0,00	0,00	0,00	90,86	0,43	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	348 355,14	348 355,14	0,00	0,00	0,00	348 355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,26	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	950 000,00	280 000,00	224 059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 059,14	224 059,14	0,00	0,00	0,00	80,02	0,17	
	92195		Pozostała działalność	85 400,00	91 309,00	71 253,53	54 614,09	30 114,09	0,00	30 114,09	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 639,44	16 639,44	0,00	0,00	0,00	78,04	0,05	
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	10 900,00	10 891,04	10 891,04	10 891,04	0,00	10 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	671,55	671,55	671,55	0,00	671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	17 809,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 308,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,01				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 292,00	1 291,50	1 291,50	1 291,50	0,00	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	17 000,00	16 639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 639,44	16 639,44	0,00	0,00	0,00	97,88	0,01				
926			Kultura fizyczna	5 963 799,67	2 224 477,67	1 940 667,83	1 657 575,18	1 214 678,57	137 987,66	1 076 690,91	402 640,61	40 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 092,75	283 092,75	0,00	0,00	0,00	87,24	1,47				
	92601		Obiekty sportowe	348 577,08	1 076 677,00	944 089,15	776 132,15	775 676,15	137 987,66	637 888,49	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 957,00	167 957,00	0,00	0,00	0,00	87,69	0,71				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	340,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 637,00	112 141,29	112 046,80	112 046,80	112 046,80	112 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,08				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 586,17	6 586,17	6 586,17	6 586,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	20 700,00	17 915,05	17 915,05	17 915,05	17 915,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	1 720,00	1 439,64	1 439,64	1 439,64	1 439,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	2 727,82	2 727,82	2 727,82	0,00	2 727,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	0,00				
		4260	Zakup energii	43 600,00	53 600,00	40 503,46	40 503,46	40 503,46	0,00	40 503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57	0,03				
		4270	Zakup usług remontowych	106 700,00	657 900,00	588 584,50	588 584,50	588 584,50	0,00	588 584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,45				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	2 152,10	2 152,10	2 152,10	0,00	2 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	294,90	294,90	294,90	0,00	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 625,71	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	213 000,00	167 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 957,00	167 957,00	0,00	0,00	0,00	78,85	0,13				
92695			Pozostała działalność	5 615 222,67	1 147 809,67	996 576,78	881 443,03	438 802,42	0,00	438 802,42	402 640,61	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 135,75	115 135,75	0,00	0,00	0,00	86,83	0,75				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w tytule art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	402 800,00	402 640,61	402 640,61	0,00	0,00	0,00	402 640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,30				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 270,00	34 270,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,03				
		3250	Stypendia różne	6 200,00	6 200,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	57 000,00	42 962,63	42 962,63	42 962,63	0,00	42 962,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37	0,03				
		4260	Zakup energii	52 120,00	82 942,17	82 942,17	82 942,17	82 942,17	0,00	82 942,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53	0,06				
		4270	Zakup usług remontowych	257 700,00	296 813,00	236 402,06	236 402,06	236 402,06	0,00	236 402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	0,18				
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	127 015,00	76 495,56	76 495,56	76 495,56	0,00	76 495,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23	0,06				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 432,67	125 582,67	115 135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 135,75	115 135,75	0,00	0,00	0,00	91,08	0,09				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
			OGÓŁEM:	148 600 000,00	155 615 871,26	132 056 582,62	117 429 752,37	90 910 671,34	51 049 173,96	39 861 497,38	13 862 947,62	12 024 847,22	198 115,76	0,00	433 170,43	14 628 830,25	14 371 630,25	1 041 053,17	0,00	255 200,00	84,86	100,00					

Załącznik nr 2a
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok.

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wronki
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem
						z tego:										z tego:						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i leśnictwo	908 854,25	908 853,93	908 853,93	908 853,93	12 866,75	895 987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	908 854,25	908 853,93	908 853,93	908 853,93	12 866,75	895 987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 776,25	10 777,97	10 777,97	10 777,97	10 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824,75	1 824,72	1 824,72	1 824,72	1 824,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,07	264,06	264,06	264,06	264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 790,60	4 790,60	4 790,60	4 790,60	4 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	891 033,58	891 033,58	891 033,58	891 033,58	0,00	891 033,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	130,00	130,00	130,00	130,00	80,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130,00	130,00	130,00	130,00	80,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67,01	67,01	67,01	67,01	67,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	312 774,00	298 332,47	298 332,47	297 964,47	281 066,69	16 897,78	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 774,00	298 332,47	298 332,47	297 964,47	281 066,69	16 897,78	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 474,00	225 553,47	225 553,47	225 553,47	225 553,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 868,59	10 868,59	10 868,59	10 868,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 220,50	38 990,28	38 990,28	38 990,28	38 990,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 965,80	5 654,35	5 654,35	5 654,35	5 654,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 546,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 129,07	8 129,07	8 129,07	0,00	8 129,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29
		4410	Podatki służbowe krajowe	1 525,00	1 326,01	1 326,01	1 326,01	0,00	1 326,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 442,70	4 442,70	4 442,70	4 442,70	0,00	4 442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	315 673,00	308 207,09	308 207,09	118 445,99	84 799,78	33 646,21	0,00	189 761,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 790,00	3 747,36	3 747,36	3 747,36	3 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234,00	3 202,97	3 202,97	3 202,97	3 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	544,39	544,39	544,39	0,00	544,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	194 638,00	194 225,94	194 225,94	69 464,84	46 312,00	23 152,84	0,00	124 761,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 791,00	124 761,10	124 761,10	0,00	0,00	0,00	0,00	124 761,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 504,51	6 488,51	6 488,51	6 488,51	6 488,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,66	864,80	864,80	864,80	864,80	864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 974,86	38 939,79	38 939,79	38 939,79	38 939,79	38 939,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,90	1 536,84	1 536,84	1 536,84	1 536,84	0,00	1 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4260		Zakup energii	1 834,50	1 832,51	1 832,51	1 832,51	1 832,51	0,00	1 832,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89		
	4300		Zakup usług pozostałych	19 358,57	19 150,09	19 150,09	19 150,09	19 150,09	0,00	19 150,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91		
	4410		Podróże służbowe krajowe	140,00	133,40	133,40	133,40	133,40	0,00	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	18,90	18,90	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	117 245,00	110 233,79	110 233,79	45 233,79	34 740,42	10 493,37	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 038,67	4 846,64	4 846,64	4 846,64	4 846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,18	633,08	633,08	633,08	633,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 761,81	29 241,80	29 241,80	29 241,80	29 241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,46	2 287,63	2 287,63	2 287,63	2 287,63	0,00	2 287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75		
	4260		Zakup energii	1 600,00	1 157,09	1 157,09	1 157,09	1 157,09	0,00	1 157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 484,88	6 650,50	6 650,50	6 650,50	6 650,50	0,00	6 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	290,05	290,05	290,05	290,05	0,00	290,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51		
	4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	108,10	108,10	108,10	108,10	0,00	108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	18,90	18,90	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80		
801			Oświata i wychowanie	252 064,60	238 319,92	238 319,92	238 319,92	238 319,92	0,00	238 319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252 064,60	238 319,92	238 319,92	238 319,92	238 319,92	0,00	238 319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 795,68	1 795,68	1 795,68	1 795,68	1 795,68	0,00	1 795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	249 568,92	235 824,24	235 824,24	235 824,24	235 824,24	0,00	235 824,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	831 798,40	765 994,92	765 994,92	306 598,33	25 272,85	281 325,48	0,00	459 396,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09		
	85215		Dotacje mieszkaniowe	288 606,00	243 557,54	243 557,54	7 093,91	4 185,91	2 898,00	0,00	236 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39		
	3110		Świadczenia społeczne	280 200,00	236 463,63	236 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00	236 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 598,05	3 575,85	3 575,85	3 575,85	3 575,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	797,30	620,06	620,06	620,06	620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 951,20	23 951,18	23 951,18	359,24	359,24	0,00	0,00	23 591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	3110		Świadczenia społeczne	23 591,94	23 591,94	23 591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	23 591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	299,90	299,90	299,90	299,90	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52,01	51,99	51,99	51,99	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 333,00	292 578,00	292 578,00	292 578,00	18 184,00	274 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 184,00	18 184,00	18 184,00	18 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne							
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22				
		4300	Zakup usług pozostałych	289 075,00	274 394,00	274 394,00	274 394,00	0,00	274 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	205 908,20	205 908,20	205 908,20	6 567,18	2 533,70	4 033,48	0,00	199 341,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		3110	Świadczenia społeczne	199 341,02	199 341,02	199 341,02	0,00	0,00	0,00	0,00	199 341,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128,42	2 128,42	2 128,42	2 128,42	2 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,06	369,06	369,06	369,06	369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,22	36,22	36,22	36,22	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035,48	1 035,48	1 035,48	1 035,48	0,00	1 035,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	855		Rodzina	8 103 961,79	7 935 587,69	7 935 587,69	895 709,82	748 308,33	147 401,49	0,00	7 039 877,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 986 737,79	7 819 965,93	7 819 965,93	780 088,06	747 089,33	32 998,73	0,00	7 039 877,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91				
		3110	Świadczenia społeczne	7 156 727,42	7 039 877,87	7 039 877,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039 877,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 814,41	154 218,19	154 218,19	154 218,19	154 218,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24				
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	9 185,63	9 185,63	9 185,63	9 185,63	9 185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 548,88	579 804,49	579 804,49	579 804,49	579 804,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 599,05	3 881,02	3 881,02	3 881,02	3 881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 642,03	7 945,92	7 945,92	7 945,92	0,00	7 945,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55				
		4260	Zakup energii	2 242,37	2 114,36	2 114,36	2 114,36	0,00	2 114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 560,45	4 560,45	4 560,45	0,00	4 560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 378,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	0,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 757,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466,74	1 017,61	1 017,61	1 017,61	1 017,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,33	176,46	176,46	176,46	176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,93	24,93	24,93	24,93	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 487,00	114 402,76	114 402,76	114 402,76	0,00	114 402,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08				
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 487,00	114 402,76	114 402,76	114 402,76	0,00	114 402,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08				
			OGÓŁEM:	10 725 256,04	10 455 426,02	10 455 426,02	2 766 022,46	1 152 394,40	1 613 628,06	0,00	7 689 403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48				

Załącznik Nr 3
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2024 ROK

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rołnictwo i łowiectwo	101 000,00	98 870,00	97,89%
	01008		Melioracje wodne	85 000,00	84 870,00	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 870,00	99,85%
			Poprawa stosunków wodnych w zlewni Dopływu spod Oporowa	85 000,00	84 870,00	99,85%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 000,00	14 000,00	87,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	14 000,00	87,50%
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu i montażu zbiorników bezodpływowych - tereny wiejskie	16 000,00	14 000,00	87,50%
600			Transport i łączność	9 427 270,58	9 224 652,33	97,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 821 484,57	8 620 306,47	97,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 445 395,82	6 261 742,50	97,15%
			Budowa chodnika - ul. Nadbrzeżna w m. Wronki	15 200,00	13 407,00	88,20%
			Budowa chodnika na ul. Cienistej	744 500,00	744 426,08	99,99%
			Budowa drogi gminnej w m. Głuchowo	40 695,82	39 899,99	98,04%
			Budowa drogi gminnej 250013P "Wielka Droga" w m. Chojno Młyn, III etap	28 000,00	27 613,50	98,62%
			Budowa drogi ul. Boczna w m. Nowa Wieś	36 500,00	8 610,00	23,59%
			Budowa dróg: ul. Waniliowa, Słonecznikowa, Miodowa, Promienista	101 000,00	100 786,20	99,79%
			Budowa łącznika pomiędzy ul. Mickiewicza a ścieżką rekreacyjną wzdłuż rz. Warty	700,00	615,00	87,86%
			Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty	205 000,00	155 009,16	75,61%
			Budowa ścieżki rowerowej na drodze gminnej nr 250047P	19 800,00	19 741,50	99,70%
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr 250043P	105 200,00	105 165,00	99,97%
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	3 000,00	2 952,00	98,40%
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	1 642 000,00	1 641 773,57	99,99%
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych w m. Wartosław	176 700,00	176 435,32	99,85%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Marianowo	1 255 000,00	1 242 203,97	98,98%
			Przebudowa drogi ul. Rolna w zakresie budowy chodnika	620 000,00	619 565,06	99,93%
			Przebudowa drogi w m. Biezdrowo-Osady	150 000,00	134 439,00	89,63%
			Przebudowa gminnych dróg gruntowych	194 000,00	193 583,31	99,79%
			Przebudowa rowów przydrożnych na ul. Górnej w m. Nowa Wieś	353 100,00	352 263,03	99,76%
			Rozbudowa ul. Mickiewicza w m. Wronki	251 000,00	250 182,00	99,67%
			Utworzenie poboczy dróg gminnych	46 000,00	42 253,27	91,85%
			Wykonanie odwodnienia dróg gminnych nr 250047P, 250045P, 250132P wraz z przebudową drogi gminnej nr 250045P	180 000,00	180 000,00	100,00%
			Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P	250 000,00	183 758,54	73,50%
			Wykonanie projektu i kosztorysu utwardzenia drogi gminnej w m. Biezdrowo-Huby	17 000,00	16 060,00	94,47%
			Wykonanie projektu i kosztorysu utwardzenia drogi gminnej w m. Biezdrowo-Huby	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 376 088,75	2 358 563,97	99,26%
			Utworzenie poboczy dróg gminnych	416 088,75	416 088,75	100,00%
			Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P	1 960 000,00	1 942 475,22	99,11%
	60017		Drogi wewnętrzne	600 786,01	600 655,86	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200,00	68 069,85	99,81%
			Budowa drogi gminnej w m. Popowo na tzw. Trynce	21 100,00	21 033,00	99,68%
			Budowa drogi wewnętrznej w m. Popowo (dz. nr 160/3)	47 100,00	47 036,85	99,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	532 586,01	532 586,01	100,00%
			Budowa drogi wewnętrznej w m. Popowo (dz. nr 160/3)	532 586,01	532 586,01	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	3 690,00	73,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 690,00	73,80%
			Budowa wiaty przystankowej w m. Kłodzisko	5 000,00	3 690,00	73,80%
630			Turystyka	240 500,00	238 238,60	99,06%
	63095		Pozostała działalność	240 500,00	238 238,60	99,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	238 238,60	99,06%
			Budowa pomostów w m. Samoleż wraz z zagospodarowaniem plaży	28 000,00	27 372,00	97,76%
			Budowa ślipu na rzecze Warcie	1 500,00	1 476,00	98,40%

		Zagospodarowanie terenów przy kładce we Wronkach	211 000,00	209 390,60	99,24%
700		Gospodarka mieszkaniowa	951 100,00	697 198,14	73,30%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 000,00	541 898,14	68,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 000,00	483 583,34	80,33%
		Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z Domem Seniora	50 000,00	0,00	0,00%
		Budowa zasklepień na odpady w m. Chojno	70 000,00	15 769,28	22,53%
		Przebudowa windy przy Przzychodni Zdrowia	460 000,00	453 915,06	98,68%
		Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Poznańskiej 42 w m. Wronki	14 000,00	13 899,00	99,28%
		Zagospodarowanie terenu przy Przzychodni Zdrowia	8 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	58 314,80	30,69%
		Wykupy gruntów	190 000,00	58 314,80	30,69%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	159 100,00	155 300,00	97,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 100,00	155 300,00	97,61%
		Modernizacja oficyny oraz robiórka budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu przy posesji Rynek 8	23 000,00	22 140,00	96,26%
		Przebudowa budynku mieszkalnego w m. Lubowo Drugie	60 000,00	58 400,00	97,33%
		Przebudowa lokali mieszkalnych na ul. Parkowej w m. Nowa Wieś	26 100,00	26 100,00	100,00%
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego w m. Biezdrowo 9a	50 000,00	48 660,00	97,32%
750		Administracja publiczna	441 098,98	366 374,78	83,06%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 098,98	320 298,98	84,05%
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	302 000,00	255 200,00	84,50%
		Wnieście wkładów do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Wronki (100% własności Gminy Wronki)	302 000,00	255 200,00	84,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 177,00	12 177,00	46,52%
		Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Wronki	12 177,00	12 177,00	100,00%
		Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Wronki wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	14 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 408,39	22 408,39	100,00%
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Wronki oraz zakup oprogramowania wraz ze sprzętem serwerowym i wdrożeniem - "E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wronki"	22 408,39	22 408,39	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 603,59	9 603,59	100,00%
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Wronki oraz zakup oprogramowania wraz ze sprzętem serwerowym i wdrożeniem - "E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wronki"	9 603,59	9 603,59	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	20 910,00	100,00%
		Zakup licencji do programu obsługujących pliki CADowskie	20 910,00	20 910,00	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	46 075,80	76,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	46 075,80	76,79%
		Komputer centralny - serwer.	60 000,00	46 075,80	76,79%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 108 265,00	1 043 264,99	94,13%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	110 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00%
		Zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji we Wronkach	110 000,00	110 000,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	55 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	100,00%
		Zakup lekkiego samochodu operacyjnego	55 000,00	55 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	878 265,00	878 264,99	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 999,99	100,00%
		Zakup elektronicznych syren alarmowych	60 000,00	59 999,99	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	818 265,00	818 265,00	100,00%
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP z Gminy Wronki	818 265,00	818 265,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	65 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	65 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	152 529,17	130 005,51	85,23%
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	14 692,00	58,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		Ocieplenie ściany zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	10 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 692,00	97,95%
		Kosiarka samojezdna	15 000,00	14 692,00	97,95%
	80104	Przedszkola	80 000,00	67 876,00	84,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	38 376,00	76,75%
		Dokumentacja do rozbudowy nawierzchni wewnętrznej na terenie przedszkola	50 000,00	38 376,00	76,75%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 500,00	98,33%
			Zakup zjeżdżałni na plac zabaw	30 000,00	29 500,00	98,33%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 300,00	15 208,34	99,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	15 208,34	99,40%
			Szałkownica do warzyw	15 300,00	15 208,34	99,40%
	80195		Pozostała działalność	32 229,17	32 229,17	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,53	28 200,53	100,00%
			Aktywna tablica - monitor interaktywny.	14 928,21	14 928,21	100,00%
			Magiczny dywan - podłoga interaktywna wraz z mobilnym statywem.	13 272,32	13 272,32	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 028,64	4 028,64	100,00%
			Aktywna tablica - monitor interaktywny.	2 132,60	2 132,60	100,00%
			Magiczny dywan - podłoga interaktywna wraz z mobilnym statywem.	1 896,04	1 896,04	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	30 000,00	7 776,00	25,92%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	7 776,00	25,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 776,00	25,92%
			Zakup defibrylatorów zewnętrznych dla mieszkańców gminy Wronki	30 000,00	7 776,00	25,92%
	855		Rodzina	1 660 000,00	1 572 707,16	94,74%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 660 000,00	1 572 707,16	94,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 187,98	595 895,14	87,22%
			Rozbudowa placówki przedszkolnej nr 2 "WRONCZUSIE" o budynek dwurodzajowego zlozka	50 000,00	0,00	0,00%
			Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3	633 187,98	595 895,14	94,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 812,02	976 812,02	100,00%
			Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3	976 812,02	976 812,02	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 073 250,00	635 034,71	59,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu na zakup i montaż zbiorników bezodpływowych - tereny miejskie	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne	20 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 250,00	207 872,21	38,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 250,00	207 872,21	38,84%
			Budowa oświetlenia drogowego na os. Borek	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Obelzanki	86 250,00	84 946,38	98,49%
			Budowa oświetlenia solarnego na terenie gminy Wronki	121 000,00	74 300,40	61,41%
			Budowa oświetlenia w miejscowości Wartosław	43 000,00	38 625,43	89,83%
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Wronki	275 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	516 000,00	425 162,50	82,40%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	516 000,00	425 162,50	82,40%
			Dotacja celowa na finans. lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji jedn. nie zaliczanych do sektora finans.publ. - Ogródki Działkowe	66 000,00	66 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na finans. lub dofinans.kosztów realizacji inwest. jednostek nie zalicz. do sektora finans.publ. - proekologiczne urządzenia grzewcze	427 000,00	336 162,50	78,73%
			Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (Art.400 a ust.1 pkt.21) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wykonania proekologicznych instalacji grzewczych	23 000,00	23 000,00	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 690,69	329 615,28	84,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 690,69	88 916,70	96,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 690,69	88 916,70	96,97%
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	9 460,00	9 458,70	99,99%
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Popowie	10 000,00	8 733,00	87,33%
			Montaż okapów na świetlicy wiejskiej w Ćmachowie	30 000,00	28 905,00	96,35%
			Rozbudowa budynku kulturalno-socjalnego na os. Zamość	41 000,00	40 590,00	99,00%
			Wykonanie dokumentacji na wykonanie zadaszzenia przy budynku świetlicy wiejskiej w Chojnie	1 230,69	1 230,00	99,94%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	224 059,14	80,02%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	224 059,14	80,02%
			Remont kaplicy na cmentarzu parafialnym we Wronkach	130 000,00	74 059,14	56,97%
			Renowacja Kościoła filialnego pw. Świętej Trójcy i św. Łukasza w Wartosławiu	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	16 639,44	97,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 639,44	97,88%
			Zagospodarowanie terenu przy amfiteatrze w Nowej Wsi	17 000,00	16 639,44	97,88%
	926		Kultura fizyczna	338 582,67	283 092,75	83,61%

	92601		Obiekty sportowe	213 000,00	167 957,00	78,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	167 957,00	78,85%
			Budowa szatni na boisku sportowym na os. Borek	50 000,00	46 740,00	93,48%
			Modernizacja boiska przy os. Słazica wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	13 000,00	11 685,00	89,88%
			Modernizacja boiska przy ul. Wspólnej	40 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja boiska w m. Wartosław	60 000,00	59 532,00	99,22%
			Modernizacja oświetlenia kompleksu sportowego Orlik	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	125 582,67	115 135,75	91,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 582,67	115 135,75	91,68%
			Budowa budynku gospodarczego na boisku w Ćmachowie	27 000,00	24 884,50	92,16%
			Budowa i doposażenie placów zabaw	60 000,00	54 961,58	91,60%
			Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych	9 000,00	8 487,00	94,30%
			Budowa placu zabaw w miejscowości Wartosław	3 432,67	3 432,67	100,00%
			Doposażenie placu zabaw w Obelzankach	6 150,00	6 150,00	100,00%
			Modernizacja kręglejki we Wronkach	20 000,00	17 220,00	86,10%
Razem				15 912 287,09	14 626 830,25	91,92%

Załącznik nr 4

do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA W 2024 ROKU****DOCHODY**

Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	% planu
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 000,00	58 225,90	98,69
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00	58 225,90	98,69
Razem dochody		59 000,00	58 225,90	98,69

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na założony plan 59 000,00 zł, zrealizowano dochody na kwotę 58 225,90 zł, tj.: 98,69 % planu.

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	% planu
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	100,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 225,90	97,85
Ogółem				59 000,00	58 225,90	98,69

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zadanie	Kwota	Razem w paragrafie
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu gminy	Udzielenie dotacji do proekologicznych urządzeń grzewczych	23 000,00	425 162,50
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień	35 225,90	892 326,69

Załącznik nr 5

do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok.

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	46 589,79
	60016		Drogi publiczne gminne	46 589,79
		4270	Zakup usług remontowych	19 973,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 615,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 362,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 362,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 395,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 312,85
		4270	Zakup usług remontowych	7 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 761,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 629,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 115,75
		4220	Zakup środków żywności	36 098,42
		4270	Zakup usług remontowych	49 329,86
		4300	Zakup usług pozostałych	178 841,66
		4430	Różne opłaty i składki	8 102,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 421,70
	92195		Pozostała działalność	22 131,55
		4220	Zakup środków żywności	671,55
		4270	Zakup usług remontowych	6 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	30 197,67
	92695		Pozostała działalność	30 197,67
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 582,67
			OGÓŁEM:	686 411,54

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2024 ROK

Załącznik nr 5a

do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok

ROZLICZENIE WYKONANIA WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W SOŁECTWACH GMINY WRONKI W 2024 ROKU						
Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Koszt zadania /Razem	Plan 2024 Razem fundusz dla jednostki	Wykonanie 2024 fundusz dla jednostki	Wykonanie 2024 fundusz dla jednostki w %
1	Biezdrowo	Pobudzenie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	6 965,50	57 465,50	41 437,64	72,11%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	12 200,00			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	7 300,00			
		Przebudowa drogi gminnej w m.Biezdrowo-Osady	20 000,00			
		Wykonanie projektu i kosztorysu utwardzenia drogi gminnej w m. Biezdrowo-Huby	11 000,00			
		Razem	57 465,50			
2	Chojno	Pobudzenie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	10 000,00	62 259,69	61 344,15	98,53%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	4 104,00			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 695,00			
		Wykonanie ścianki na poddaszu świetlicy wiejskiej	9 230,00			
		Doposażenie jednostki OSP Chojno	8 000,00			
		Remont drogi gminnej "Witoldowskiej" nr 250009P dz. Nr 1366 w kierunku miejscowości Chojno Błota Wielkie przy "Kaczyczych Błotach"	20 000,00			
		Wykonanie dokumentacji na wykonanie zadania przy budynku świetlicy wiejskiej w Chojnie	1 230,69			
		Remont pomieszczenia w amfiteatrze	4 000,00			
		Razem	62 259,69			
3	Ćmachowo	Pobudzenie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	13 200,00	49 561,56	40 318,71	81,35%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	15 961,56			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	400,00			
		Budowa budynku gospodarczego na boisku w Ćmachowie	20 000,00			
		Razem	49 561,56			
4	Głuchowo	Pobudzenie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	4 000,00	17 945,82	17 893,69	99,71%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	2 000,00			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	250,00			
		Doposażenie jednostki OSP Wróblewo	1 000,00			
		Budowa drogi gminnej w m. Głuchowo	10 695,82			
		Razem	17 945,82			
5	Jasionna	Pobudzenie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	5 950,00	37 835,23	36 921,03	97,58%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	2 005,23			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 200,00			
		Bieżący remont świetlicy wiejskiej w Jasionnie	28 680,00			
		Razem	37 835,23			

6	Kłodzisko	Pobudzenie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	14 493,02	33 041,04	32 916,89	99,62%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	4 300,00			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	400,00			
		Doposażenie jednostki OSP Kłodzisko	6 000,00			
		Kłodzisku	7 848,02			
		Razem	33 041,04			
7	Lubowo	Pobudzenie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	14 611,94	23 063,94	22 975,01	99,61%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	6 852,00			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	600,00			
		Doposażenie jednostki OSP Lubowo	1 000,00			
		Razem	23 063,94			
8	Marianowo	Pobudzenie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	9 000,00	34 855,06	29 043,95	83,33%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	11 000,00			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	700,00			
		Bieżący remont świetlicy w Marianowie	5 155,06			
		Doposażenie jednostki OSP Marianowo	9 000,00			
		Razem	34 855,06			
9	Nowa Wieś	Pobudzenie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	38 373,00	64 786,36	54 562,11	84,22%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	6 413,36			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 500,00			
		Zagospodarowanie terenu przy amfiteatrze w Nowej Wsi	15 000,00			
		Warsztaty kulinarne i artystyczne dla dzieci i dorosłych organizowane przez KGW Nowa Wieś	2 500,00			
		Razem	64 786,36			
10	Obelzanki	Pobudzenie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	11 310,26	32 976,26	32 473,57	98,48%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	13 401,00			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 500,00			
		Doposażenie placu zabaw w Obelzankach	6 150,00			
		Dofinansowanie wykonania ogrodzenia placu zabaw w Smolnicy	615,00			
		Razem	32 976,26			
11	Pakawie	Pobudzenie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	10 175,99	20 925,99	20 511,70	98,02%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	6 000,00			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	750,00			
		Doposażenie OSP Kłodzisko	4 000,00			
		Razem	20 925,99			
12	Popowo	Pobudzenie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	17 900,00	43 406,86	41 570,52	95,77%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	13 006,86			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2 500,00			
		Montaż klimatyzacji w świetlicy w Popowie	10 000,00			
		Razem	43 406,86			
		Pobudzenie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	9 500,00			

13	Pożarowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	9 062,67	24 359,67	23 871,80	98,00%
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 297,00			
		Doposażenie jednostki OSP Kłodzisko	1 500,00			
		Razem	24 359,67			
14	Rzecin	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	4 537,85	28 246,85	18 888,58	66,87%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	2 000,00			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	6 900,00			
		Doposażenie OSP Rzecin	3 000,00			
		Wykonanie kosztorysu remontu toalet zewnętrznych budynku gospodarczego za budynkiem świetlicy wiejskiej	11 809,00			
		Razem	28 246,85			
15	Samoleż	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	9 877,46	38 677,46	38 595,52	99,79%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	22 000,00			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	800,00			
		Doposażenie OSP Samoleż	6 000,00			
		Razem	38 677,46			
16	Stare Miasto	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	12 215,00	32 004,46	31 823,47	99,43%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	19 489,46			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	300,00			
		Razem	32 004,46			
17	Stróżki	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	10 280,00	48 654,55	48 340,52	99,35%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	25 454,55			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	3 460,00			
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	9 460,00			
		Razem	48 654,55			
18	Wartosław	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	10 653,00	31 032,67	30 892,58	99,55%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	8 407,00			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 540,00			
		Doposażenie OSP Wartosław	2 000,00			
		Budowa oświetlenia w miejscowości Wartosław	5 000,00			
		Budowa placu zabaw w miejscowości Wartosław	3 432,67			
Razem	31 032,67					
19	Wierzchocin	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	14 120,00	26 368,05	26 098,06	98,98%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	10 548,05			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 700,00			
		Razem	26 368,05			
20	Wróblewo	Pobudzanie aktywności mieszkańców - organizacja spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych	22 019,08	36 669,08	35 932,04	97,99%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz drobne usługi związane z utrzymaniem świetlicy	13 150,00			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 500,00			
		Razem	36 669,08			
Razem				744 136,10	686 411,54	

Załącznik nr 6

do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2024							
Data wprowadzeni a zmiany	Numer dokumentu	Dział	Rozdział	Paragraf	Finans owanie paragr afu	Nazwa zadania/ Projekt UE	Wartość pierwotna/ Wartość zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostka realizująca - Przedszkole nr 1 we Wronkach							
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	411	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	2 023,00
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	411	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	289,00
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	412	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	285,60
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	412	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	40,80
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	424	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	22 363,24
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	424	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	3 194,75
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	470	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	9 100,00

2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	470	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	1 300,00
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	471	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	174,04
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	471	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	24,86
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	479	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	11 636,71
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	479	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	1 662,39
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	606	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	12 250,00
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	606	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	1 750,00
2024-11-28	VII/75/2024	801	80195	424	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	-2 678,21
2024-11-28	VII/75/2024	801	80195	424	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	-382,60
2024-11-28	VII/75/2024	801	80195	606	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	2 678,21
2024-11-28	VII/75/2024	801	80195	606	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	382,60
Jednostka realizująca - Przedszkole nr 2 we Wronkach							
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	411	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	1 071,00
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	411	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	153,00
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	412	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	151,20
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	412	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	21,60
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	424	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	56 571,62
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	424	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	8 081,66
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	430	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	29 596,87
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	430	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	4 228,13
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	443	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	2 953,13
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	443	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	421,87
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	470	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	20 720,00
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	470	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	2 960,00
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	471	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	92,14
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	471	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	13,16

2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	479	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	6 160,61
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	479	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	880,09
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	606	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	14 875,00
2024-07-25	IV/34/2024	801	80195	606	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	2 125,00
2024-11-28	VII/75/2024	801	80195	424	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	1 602,68
2024-11-28	VII/75/2024	801	80195	424	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	228,96
2024-11-28	VII/75/2024	801	80195	606	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	-1 602,68
2024-11-28	VII/75/2024	801	80195	606	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	-228,96
Jednostka realizująca -Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych we Wronkach							
2025-07-25	IV/34/2024	750	75085	401	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	19 906,11
2025-07-25	IV/34/2024	750	75085	401	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	2 843,73
2025-07-25	IV/34/2024	750	75085	411	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	3 370,10
2025-07-25	IV/34/2024	750	75085	411	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	481,44
2025-07-25	IV/34/2024	750	75085	412	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	487,70
2025-07-25	IV/34/2024	750	75085	412	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	69,67
2025-07-25	IV/34/2024	750	75085	417	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	6 562,50
2025-07-25	IV/34/2024	750	75085	417	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	937,50
2025-07-25	IV/34/2024	750	75085	421	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	10 500,00
2025-07-25	IV/34/2024	750	75085	421	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	1 500,00
2025-07-25	IV/34/2024	750	75085	430	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	10 730,21
2025-07-25	IV/34/2024	750	75085	430	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	1 532,89
2025-07-25	IV/34/2024	750	75085	471	7	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	298,59
2025-07-25	IV/34/2024	750	75085	471	9	Start do lepszej edukacji przedszkolnej w Gminie Wron	42,66
Jednostka realizująca: Urząd Miasta i Gminy Wronki							
2024-01-18	LXIX/605/2024	750	75023	6050	7	Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych	1 493 531,89
2024-01-18	LXIX/605/2024	750	75023	6050	9	Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych	640 085,10

2024-10-30	VI/62/2024	750	75023	6050	7	Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych	-1 471 123,50
2024-10-30	VI/62/2024	750	75023	6050	9	Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych	-630 481,51
2024-11-28	VII/75/2024	855	85516	6050	7	Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3	976 812,02

Załącznik nr 6a
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3, DOKONYWANE W TRAKCIE ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie	
				1.01.2024	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %	
750			Administracja publiczna	2 133 616,99	59 263,10	2 101 605,01	91 275,08	64 082,71	70,21%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 133 616,99	0,00	2 101 605,01	32 011,98	32 011,98	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 531,89	0,00	1 471 123,50	22 408,39	22 408,39	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 085,10	0,00	630 481,51	9 603,59	9 603,59	100,00%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	59 263,10	0,00	59 263,10	32 070,73	54,12%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 906,11	0,00	19 906,11	16 775,94	84,28%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 843,73	0,00	2 843,73	2 396,56	84,28%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 370,10	0,00	3 370,10	2 840,16	84,28%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	481,44	0,00	481,44	405,74	84,28%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	487,70	0,00	487,70	411,01	84,28%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,67	0,00	69,67	58,72	84,28%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 562,50	0,00	6 562,50	5 600,00	85,33%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	937,50	0,00	937,50	800,00	85,33%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	2 328,54	22,18%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	332,66	22,18%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 730,21	0,00	10 730,21	106,22	0,99%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 532,89	0,00	1 532,89	15,18	0,99%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	298,59	0,00	298,59	0,00	0,00%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,66	0,00	42,66	0,00	0,00%	
		801	80195		Oświata i wychowanie	0,00	222 062,92	4 892,45	217 170,47	198 274,20
				Pozostała działalność	0,00	222 062,92	4 892,45	217 170,47	198 274,20	91,30%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	3 094,00	0,00	3 094,00	2 223,10	71,85%	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	442,00	0,00	442,00	317,59	71,85%	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	436,80	0,00	436,80	250,39	57,32%	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	62,40	0,00	62,40	35,78	57,34%	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	80 537,54	2 678,21	77 859,33	74 338,64	95,48%	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	11 505,37	382,60	11 122,77	10 619,81	95,48%	
4307	Zakup usług pozostałych			0,00	29 596,87	0,00	29 596,87	27 298,25	92,23%	
4309	Zakup usług pozostałych			0,00	4 228,13	0,00	4 228,13	3 899,75	92,23%	
4437	Różne opłaty i składki			0,00	2 953,13	0,00	2 953,13	1 181,25	40,00%	
4439	Różne opłaty i składki			0,00	421,87	0,00	421,87	168,75	40,00%	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	29 820,00	0,00	29 820,00	27 093,50	90,86%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 260,00	0,00	4 260,00	3 870,50	90,86%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	266,18	0,00	266,18	16,71	6,28%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,02	0,00	38,02	2,39	6,29%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 797,32	0,00	17 797,32	12 887,52	72,41%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 542,48	0,00	2 542,48	1 841,10	72,41%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 803,21	1 602,68	28 200,53	28 200,53	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 257,60	228,96	4 028,64	4 028,64	100,00%
855			Rodzina	0,00	976 812,02	0,00	976 812,02	976 812,02	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	976 812,02	0,00	976 812,02	976 812,02	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	976 812,02	0,00	976 812,02	976 812,02	100,00%
			RAZEM	2 133 616,99	1 258 138,04	2 106 497,46	1 285 257,57	1 239 168,93	96,41%

Załącznik nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	12 000,00	11 987,64	99,90
	71035		Cmentarze	0,00	12 000,00	11 987,64	99,90
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	11 987,64	99,90
			Razem	0,00	12 000,00	11 987,64	99,90

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	12 000,00	11 987,64	99,90
	71035		Cmentarze	0,00	12 000,00	11 987,64	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	485,00	474,04	97,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	68,60	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 945,00	3 945,00	100,00
			Razem	0,00	12 000,00	11 987,64	99,90

Załącznik nr 8
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok.

**WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ
ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA
TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	7 227,89	7 227,89	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 227,89	7 227,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 227,89	7 227,89	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 756 172,00	2 755 428,00	99,97%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 759 172,00	2 758 366,96	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 756 172,00	2 755 428,00	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	2 938,96	97,97%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 225 732,50	1 225 732,50	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 225 732,50	1 225 732,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 225 732,50	1 225 732,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 234,00	27 234,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 234,00	27 234,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 234,00	27 234,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	162 886,58	154 450,50	94,82%
	85595		Pozostała działalność	0,00	162 886,58	154 450,50	94,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	162 886,58	154 450,50	94,82%
			Razem	0,00	4 182 252,97	4 173 011,85	99,78%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	101 713,89	80 999,01	79,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 000,00	2 845,18	94,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 473,77	2 383,30	96,34%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	526,23	461,88	87,77%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	91 486,00	71 020,08	77,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	59 291,00	84,70%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 486,00	11 729,08	54,59%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 227,89	7 133,75	98,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 038,49	5 959,81	98,70%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 189,40	1 173,94	98,70%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 137 882,45	1 336 019,54	32,29%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 640 494,00	773 252,61	47,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	439 408,00	260 570,61	59,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	263 300,00	61 111,01	23,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195 067,00	124 540,61	63,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272 240,00	121 003,75	44,45%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177 500,00	46 192,78	26,02%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292 979,00	159 833,85	54,55%
	80104		Przedszkola	0,00	362 776,00	269 575,47	74,31%
			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	362 776,00	269 575,47	74,31%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 134 612,45	293 191,46	13,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 134 612,45	293 191,46	13,74%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 225 732,50	1 225 732,50	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 225 732,50	1 225 732,50	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 218 932,50	1 218 932,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 676,63	5 676,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 123,37	1 123,37	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 234,00	27 234,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 234,00	27 234,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 700,00	26 700,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	445,76	445,76	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,24	88,24	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	744,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	744,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	744,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	162 886,58	154 450,50	94,82%
	85595		Pozostała działalność	0,00	162 886,58	154 450,50	94,82%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	158 000,00	151 393,35	95,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 079,32	2 587,24	63,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	807,26	469,91	58,21%
			Razem	0,00	5 656 193,42	2 824 435,55	49,94%

Załącznik nr 9do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok.**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD****WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 030 000,00	2 908 674,76	2 891 149,98	99,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 080 000,00	2 376 088,75	2 358 563,97	99,26%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 080 000,00	2 376 088,75	2 358 563,97	99,26%
	60017		Drogi wewnętrzne	950 000,00	532 586,01	532 586,01	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	532 586,01	532 586,01	100,00%
630			Turystyka	270 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	270 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	270 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	4 140 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	4 140 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 140 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	8 440 000,00	2 908 674,76	2 891 149,98	99,40%

WYKONANIE WYDATKÓW Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 030 000,00	2 908 674,76	2 891 149,98	99,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 080 000,00	2 376 088,75	2 358 563,97	99,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 080 000,00	2 376 088,75	2 358 563,97	99,26%
	60017		Drogi wewnętrzne	950 000,00	532 586,01	532 586,01	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	532 586,01	532 586,01	100,00%
630			Turystyka	270 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	270 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	270 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	4 140 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	4 140 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 140 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	8 440 000,00	2 908 674,76	2 891 149,98	99,40%

Załącznik nr 10

do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

DOCHODY - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat refundacji podatku VAT i innych dodatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	16 130,04	16 083,59	99,71%
	85295		Pozostała działalność	0,00	16 130,04	16 083,59	99,71%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 130,04	16 083,59	99,71%
			Razem	0,00	16 130,04	16 083,59	99,71%

WYDATKI - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat refundacji podatku VAT i innych dodatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	16 130,04	16 083,59	99,71%
	85295		Pozostała działalność	0,00	16 130,04	16 083,59	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 808,32	15 768,23	99,75%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	321,72	315,36	98,02%
			Razem	0,00	16 130,04	16 083,59	99,71%

Załącznik nr 11

do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

DOCHODY- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związane z realizacją
Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	686 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	686 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	686 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	670 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	670 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 356 000,00	0,00	0,00	-

WYDATKI - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związane z realizacją
Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	686 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	686 000,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	686 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	670 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	670 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 356 000,00	0,00	0,00	-

Załącznik nr 12do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	680 000,00	805 573,21	806 474,61	100,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	680 000,00	805 573,21	806 474,61	100,11%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	165 293,90	165 293,90	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	640 279,31	641 180,71	100,14%
			Razem	680 000,00	805 573,21	806 474,61	100,11%

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	680 000,00	964 167,92	859 116,07	89,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	23 093,31	92,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	10 593,31	84,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	655 000,00	939 167,92	836 022,76	89,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 350,00	55 545,89	30 146,49	54,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 125,00	7 841,16	4 259,48	54,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	391 381,85	367 400,71	93,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 525,00	165 804,31	146 657,50	88,45%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 887,95	49,44%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	252 594,71	251 618,80	99,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 887,26	64,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	213,90	42,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	669,90	22,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 430,77	71,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	7 050,00	35,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	680 000,00	964 167,92	859 116,07	89,10%