

**ZARZĄDZENIE Nr 28/Fn/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRONKI**

z dnia 25 marca 2024r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy**  
**Wronki za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) zarządzam, co następuje:

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

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Wronki za 2023 rok, stanowiące zał. Nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Wronki za 2023 rok, stanowiącą zał. Nr 2, 2a i 2b do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego WOK za 2023 rok, stanowiącą zał. Nr 3 do zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia gminy Wronki za 2023 rok, stanowiącą zał. Nr 4 do zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Wronki za 2023 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wronki.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
BURMISTRZ  
Mirosław Wiczór

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 28/Fn/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Wronki  
z dnia 25 marca 2024r.



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA I GMINY WRONKI  
za 2023 rok**

**Wronki, dnia 25 marca 2024r.**



## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wronki w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wronki nr LV/466/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

1. informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
2. 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;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Wronki za 2023 rok

### PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wronki w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wronki nr LV/466/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 118 240 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 148 240 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 30 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 30 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wronki na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Gminy Wronki i 14 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wronki, co przedstawia tabela poniżej.



Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Data podjęcia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LVI/477/2023	16.01.2023	3 501 932,82	0,00	3 611 932,82	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LVII/485/2023 - korekta techniczna	26.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LVIII /2022	26.01.2023	2 375 923,63	1 788 000,00	2 365 423,63	1 777 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	12/Fn/2023	31.01.2023	42 550,00	0,00	156 750,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LVIII/492/2023	23.02.2023	489 496,19	217 354,36	1 256 296,19	768 512,58	215 641,78	0,00	0,00	0,00
6	LIX/500/2023	30.03.2023	1 871 030,46	68 989,00	5 340 868,05	2 467 044,78	1 071 781,81	0,00	0,00	0,00
7	31/Fn/2023	31.03.2023	1 141,42	74 277,00	357 874,42	431 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LX/512/2023	27.04.2023	1 348 026,01	75 450,00	3 188 680,99	1 901 236,13	14 868,85	0,00	0,00	0,00
9	LXI/520/2023	25.05.2023	877 646,90	407 075,00	1 284 760,11	814 188,21	0,00	0,00	0,00	0,00
10	42/Fn/2023	31.05.2023	4 326,47	0,00	33 349,35	29 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXII/535/2023	29.06.2023	683 886,07	176 255,92	2 581 863,88	2 469 670,93	7 104 562,80	1 500 000,00	6 000 000,00	0,00
12	49/Fn/2023	30.06.2023	3 058,32	0,00	63 158,32	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	korekta techniczna-LXIII/539/2023-dot.tekst.	24.07.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLIII/539/2023	24.07.2023	448 331,36	4 000,00	1 661 931,36	417 600,00	800 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
15	korekta techniczna-LXIII/539/2023-dot.tekst.	24.07.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	58/Fn/2023	31.07.2023	379 487,52	0,00	401 487,52	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXIV/544/2023	31.08.2023	3 879 716,39	523 470,01	4 617 857,72	1 261 611,34	0,00	0,00	0,00	0,00
18	73/Fn/2023	31.08.2023	830 552,60	0,00	830 552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXV/551/2023	28.09.2023	787 957,52	95 976,69	2 520 071,72	2 928 090,89	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
20	84/Fn/2023	29.09.2023	2 872,37	0,00	54 255,33	51 382,96	0,00	0,00	0,00	0,00
21	88/Fn/2023	06.10.2023	872 360,26	0,00	993 360,26	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	91/Fn/2023	11.10.2023	47 923,65	0,00	73 649,86	25 726,21	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXVI/578/2023	26.10.2023	375 357,89	2 393 439,00	1 383 317,89	2 181 399,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
24	100/Fn/2023	31.10.2023	289 474,04	1 015,33	309 185,76	20 727,05	0,00	0,00	0,00	0,00
25	104/Fn/2023	15.11.2023	10 821,56	0,00	19 775,12	8 953,56	0,00	0,00	0,00	0,00
26	105/Fn/2023	16.11.2023	0,00	0,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXVII/596/2023	30.11.2023	1 113 917,16	98 512,17	1 953 148,68	1 437 743,69	0,00	500 000,00	0,00	0,00
28	109/Fn/2023	30.11.2023	254 721,60	9 000,00	431 335,00	185 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LXVIII/603/2023	28.12.2023	721 494,00	387 003,00	440 007,85	105 516,85	0,00	0,00	0,00	0,00
30	111/Fn/2023	29.12.2023	281 507,71	0,00	413 256,71	131 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>		<b>21 495 513,92</b>	<b>6 319 817,48</b>	<b>36 349 201,14</b>	<b>19 846 649,46</b>	<b>10 426 855,24</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 175 696,44 zł do kwoty 133 415 696,44 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 502 551,68 zł do kwoty 164 742 551,68 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 326 855,24 zł do kwoty 37 326 855,24 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 6 000 000,00 zł do kwoty 6 000 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Wronki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 31 326 855,24 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

#### DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	118 240 000,00	133 415 696,44	125 417 911,27	94,01%
Wydatki	148 240 000,00	164 742 551,68	147 566 535,11	89,57%
<b>Wynik</b>	<b>-30 000 000,00</b>	<b>-31 326 855,24</b>	<b>-22 148 623,84</b>	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 5 000 000,00 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 341 768,60 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 806 855,24 zł.

Występujące w ciągu roku 2023 zmiany w planie budżetu wynikały z potrzeby przyjęcia do planu skorygowanych dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych pism od Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego. Były również wynikiem dostosowywania planu do bieżących potrzeb gminy, która funkcjonowała w szczególnych warunkach, jak w 2022 roku. 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 bardzo wiele osób. Wyzwania z tym związane były

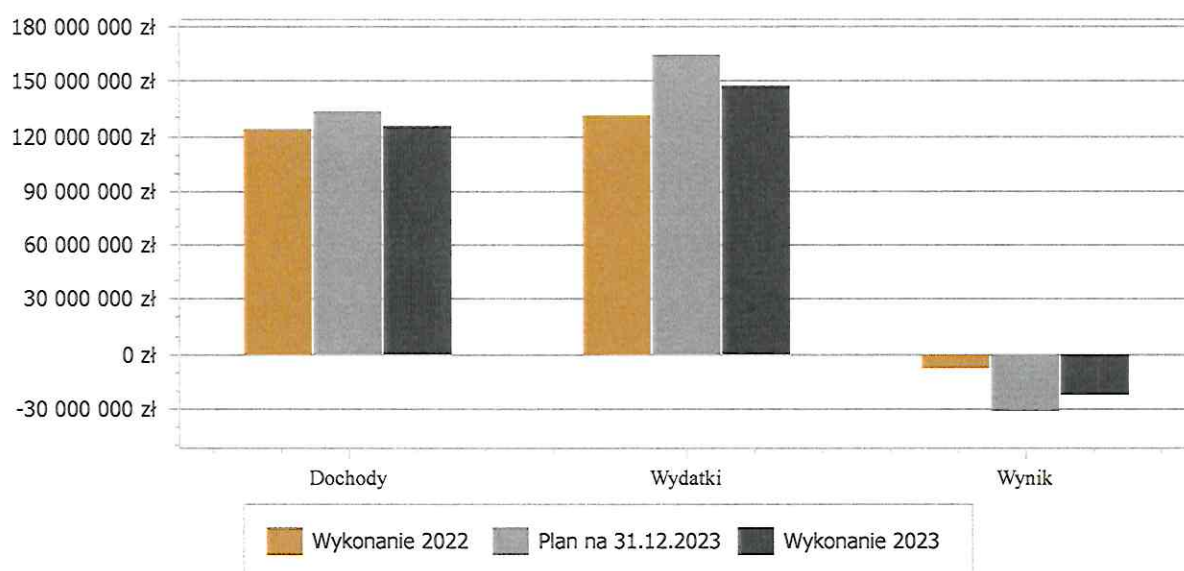


bardzo poważne – w zakresie zakwaterowania, organizacji pomocy bytowej, podjęcia działań organizacyjnych w sferze oświaty, pomocy społecznej, zarządzania kryzysowego czy ewidencji ludności. Wpływ na poziom wykonania dochodów i wydatków miała również pogarszająca się sytuacja gospodarcza w kraju – wzrosty cen i wysoka inflacja przełożyły się na brak stabilności np. w zakresie kosztów planowanych wcześniej zadań inwestycyjnych, zakupów i remontów. Spowodowało to, że dochody i wydatki gminy podlegały korekcie.

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

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Wronki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Planowany budżet gminy (po zmianach) po stronie dochodów zamknął się kwotą 133 415 696,44 zł. Wykonanie dochodów jest ostatecznie niższe od założeń planu o 7 997 785,17 zł i wyniosło 125 417 911,27 zł.

Dochody własne Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały zrealizowane na poziomie założonego planu. Wykonano dochody w zakresie udziału gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, planowo zrealizowano pozostałe dochody własne z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminnym oraz z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste. Wykonano planowo również dochody z tytułu wpływów z różnych opłat, opłaty skarbowej, opłaty targowej, wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, dywidend i wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wyższe dochody od założonego planu zostały zrealizowane również we wpływach z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływach z usług oraz wpływach z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wyższe wykonanie dochodów od założonego planu zrealizowano w przypadku wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz ze sprzedaży



składników majątkowych. Niższe dochody od założonego planu zostały zrealizowane z tytułu opłat użytkownika wieczystego nieruchomości oraz wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Niskie wykonanie dochodów odnotowano z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Niższe dochody od założonego planu zostały zrealizowane również z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływach z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływach z różnych dochodów. Poniżej założonego planu wykonano również dochody z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłat za częstotliwości. Niskie wykonanie dochodów odnotowano z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów z zaplanowanej kwoty 1 312 500,00 zł a wykonano 113 739,94 zł. Wykonanie poniżej założonego planu wynikało ze zmiany ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Ustawodawca wskazał, że kupiony w ramach wyżej wymienionej ustawy węgiel należy traktować jako mienie komunalne w rozumieniu art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, a to oznacza, że znajdują do niego zastosowanie ogólne zasady gospodarowania mieniem komunalnym. Gmina może swobodnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania swojego majątku o tyle, o ile jej działania w tym zakresie służą realizacji zadań określonych w art. 6 i 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (zadania własne gminy). Gmina Wronki przeznaczyła po preferencyjnej sprzedaży węgla na realizację zadań własnych poprzez nieodpłatne przekazanie jednostkom pomocniczym- sołectwom oraz nieodpłatne przekazanie osobom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej, w ramach pomocy rzeczowej realizowanej przez MGOPS we Wronkach.

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 147 566 535,11 zł, a ich realizacja wyniosła 89,57% planu wynoszącego 164 742 551,68 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Zrealizowane wydatki na kwotę 147 566 535,11 zł są niższe od uchwalonych na 2023 rok w kwocie 164 742 551,68 zł, o 17 176 016,57 zł, tj.: o 10,43%. Przedstawiają się następująco:

Tabela 3: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Wronki.

	<b>Plan po zmianach</b> <b>Zarządzenie Nr 111/Fn/2023</b> <b>dn. 29.12.2023r.</b>	<b>Wykonanie 2023r</b>	<b>% wykonania</b> <b>do planu</b> <b>po zmianie</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	164 742 551,68	104 411 829,64	63,38
<b>- W TYM PŁACE</b>	44 794 879,31	42 187 162,11	94,18
<b>I POCHODNE</b>			
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	44 760 030,59	43 154 705,47	96,41
<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>164 742 551,68</b>	<b>147 566 535,11</b>	<b>89,57</b>

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o 1 605 325,12 zł. Szczegółowy wykaz realizowanych inwestycji w gminie w 2023 roku przedstawia załącznik Nr 3 (tabela) do niniejszego sprawozdania.

Łączna kwota na realizację planowanych inwestycji (po zmianach) na 2023 rok wynosiła 44 760 030,59 zł. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 43 154 705,47 zł, co stanowiło **29,24% ogólnej kwoty wykonanych wydatków.**

Przyjęta do planu rezerwa ogólna w 2023 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 2023 roku został wykonany w sposób następujący:

Tabela 4: Realizacja planu dochodów i wydatków w 2023 roku w Gminie Wronki.

Wyszczególnienie	Wskaźnik struktury	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I. DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>100,00</b>	<b>133 415 696,44</b>	<b>125 417 911,27</b>	<b>94,01</b>
w tym:				
- dochody własne	70,67	94 287 191,15	93 938 670,74	99,63
z tego:				
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18,91	25 228 296,00	25 228 296,00	100,00
- dotacje celowe (§ 2010, 2020, 2030, 2040, 2057,2059, 2060, 2007, 6300, 6330)	13,45	17 941 008,29	10 291 743,53	57,40
w tym na zadania zlecone	6,34	8 460 259,28	8 342 111,00	98,60
- subwencja ogólna	15,88	21 187 497,00	21 187 497,00	100,00
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>100,00</b>	<b>164 742 551,68</b>	<b>147 566 535,11</b>	<b>86,02</b>
w tym:				
- wydatki bieżące	72,83	119 982 521,09	104 411 829,64	87,02
z tego:				
wydatki na zadania zlecone	5,14	8 460 259,28	8 342 111,00	98,60
- wydatki majątkowe	27,17	44 760 030,59	43 154 705,47	96,41
<b>III. WYNIK BUDŻETOWY deficyt/ nadwyżka I-II</b>		<b>- 31 326 855,24</b>	<b>- 22 148 623,84</b>	

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



### 3. Informacja opisowa dotycząca wykonania dochodów Gminy Wronki za 2023 rok

#### DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 125 417 911,27 zł, a ich realizacja stanowiła 94,01% planu wynoszącego 133 415 696,44 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Wronki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	93 497 310,40	106 572 287,54	106 040 913,61	99,50%	84,55%
Dochody majątkowe	24 742 689,60	26 843 408,90	19 376 997,66	72,19%	15,45%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>118 240 000,00</b>	<b>133 415 696,44</b>	<b>125 417 911,27</b>	<b>94,01%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 6: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Wronki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 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	52 675 852,40	51 484 160,71	52 697 016,95	102,36%	42,02%
758	Różne rozliczenia	21 143 823,00	28 278 883,99	27 786 032,75	98,26%	22,15%
801	Oświata i wychowanie	17 189 882,60	17 729 518,90	17 401 456,38	98,15%	13,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 868 547,00	14 040 780,66	6 959 772,79	49,57%	5,55%
855	Rodzina	5 459 605,00	6 542 188,00	6 579 531,24	100,57%	5,25%
600	Transport i łączność	2 498 722,00	4 869 581,20	4 869 532,70	100,00%	3,88%
852	Pomoc społeczna	891 229,00	3 769 530,19	3 703 946,30	98,26%	2,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 043 000,00	1 871 886,74	1 921 813,64	102,67%	1,53%
750	Administracja publiczna	521 530,00	1 208 530,35	1 486 970,11	123,04%	1,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 700,00	1 025 657,70	1 025 655,28	100,00%	0,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 000,00	309 570,00	286 620,00	92,59%	0,23%
926	Kultura fizyczna	30 050,00	158 500,00	165 418,48	104,36%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 739,00	159 294,00	154 563,73	97,03%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 750 000,00	147 861,89	8,45%	0,12%
710	Działalność usługowa	130 900,00	122 505,00	128 521,84	104,91%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 200,00	77 132,00	73 945,32	95,87%	0,06%
020	Leśnictwo	5 020,00	3 455,00	19 795,61	572,96%	0,02%



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 719,00	6 285,06	53,63%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200,00	2 803,00	3 171,20	113,14%	< 0,01%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>118 240 000,00</b>	<b>133 415 696,44</b>	<b>125 417 911,27</b>	<b>94,01%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 7: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wronki za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 595 942,00	19 595 942,00	19 595 942,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 632 354,00	5 632 354,00	5 632 354,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	213 948,00	165 829,31	165 829,31	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 069 981,00	19 254 881,00	20 288 343,53	105,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 091 177,00	1 126 177,00	1 122 177,73	99,64%
0330	Wpływy z podatku leśnego	985 282,00	900 282,00	971 505,44	107,91%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	785 000,00	929 756,00	928 346,62	99,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	51 000,00	54 860,89	107,57%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	239 000,00	259 368,89	108,52%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	79 000,00	80 178,52	101,49%
0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	197 500,00	214 630,00	108,67%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	48 200,00	75 009,00	155,62%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	532 650,00	596 378,00	597 027,35	100,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 409 548,00	7 888 208,00	7 859 273,12	99,63%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 520 000,00	1 538 000,00	1 600 107,08	104,04%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	119 010,00	117 582,24	98,80%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 500,00	5 924,00	6 277,38	105,97%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,	100,00	250,00	130,00	52,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	dypłomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700,00	200,00	151,50	75,75%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 150,00	150,00	450,00	300,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64 888,40	55 359,40	54 865,67	99,11%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	61 820,00	61,82%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	705 000,00	705 000,00	480 215,00	68,12%
0690	Wpływy z różnych opłat	157 250,00	138 900,00	143 204,20	103,10%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	4 925,00	4 924,80	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	2 116 200,00	1 744 984,00	1 754 613,00	100,55%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	16 000,00	16 143,43	100,90%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	756 000,00	106 690,00	120 134,70	112,60%
0830	Wpływy z usług	1 097 000,00	1 447 000,00	1 448 860,87	100,13%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 312 500,00	113 739,94	8,67%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	4 055,00	20 365,61	502,23%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 150,00	151 703,00	158 037,22	104,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	226 770,00	208 438,30	212 034,73	101,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 600,00	98 590,00	96 131,63	97,51%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	258 800,00	98 000,00	91 643,98	93,51%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 002,00	2 001,96	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	721 210,00	1 271 955,67	1 184 350,92	93,11%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 910 942,00	8 452 435,16	8 334 286,88	98,60%



Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	11 994,94	99,96%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 430 261,00	1 790 443,08	1 769 932,08	98,85%
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	835,00	542,78	65,00%
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	12 413,00	28 033,53	14 257,53	50,86%
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	1 459,00	1 677,35	1 677,35	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	7 824,12	7 824,12	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 808 156,83	5 745 180,69	98,92%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	234 885,38	219 584,51	93,49%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 822,00	20 822,00	51 409,18	246,90%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 113,40	48 113,40	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400,00	400,00	358,00	89,50%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	104 977,21	105 477,21	100,48%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 063 601,80	3 063 601,80	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 043 813,00	21 187 497,00	21 187 497,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 187,00	3 187,62	100,02%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 050 929,00	7 050 929,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 826,26	2 048,48	112,17%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 831,05	51 227,85	878,54%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 900 760,60	19 167 077,59	19 167 077,59	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>118 240 000,00</b>	<b>133 415 696,44</b>	<b>125 417 911,27</b>	<b>94,01%</b>



Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Wronki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



#### DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 106 040 913,61 zł, tj. w 99,50% w stosunku do planu wynoszącego 106 572 287,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 8: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Wronki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 355 075,00	16 589 381,06	16 358 871,49	98,61%	15,43%
Subwencja ogólna	21 043 813,00	21 187 497,00	21 187 497,00	100,00%	19,98%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	3 063 601,80	3 063 601,80	100%	2,88%
Udziały w PIT i CIT	25 228 296,00	25 228 296,00	25 228 296,00	100,00%	23,79%
Wpływy z podatków i opłat	35 305 674,40	34 133 080,71	35 075 076,09	102,76%	33,08%
Pozostałe dochody	4 564 452,00	6 370 430,97	5 127 571,23	80,49%	4,84%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>93 497 310,40</b>	<b>106 572 287,54</b>	<b>106 040 913,61</b>	<b>99,50%</b>	<b>100,00%</b>

Stan zaległości podatkowych i pozostałych dochodów budżetowych na koniec 2023 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zwiększeniu o kwotę 119 217,58 zł i wynosi aktualnie 4 424 742,04 zł (w 2022 roku – 4 305 524,46 zł), w tym zaległości podatkowe (dział



756) 1 021 643,98 zł (w 2022 roku – 1 002 562,23 zł). Zaległości w 2023 roku stanowiły 3,53% (w 2022 roku – 3,48%) wykonanych dochodów, w tym z tytułu podatków 0,81% (w 2022 roku – 0,81%) wykonanych dochodów ogółem.

Zasadniczą pozycję zaległości podatkowych stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych na łączną kwotę 799 200,91 zł, tj.: 18,06% ogólnej kwoty zaległości i 78,13% kwoty zaległości podatkowych.

Kwotę zaległości podatkowych stanowią również zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 64 666,11 zł, tj.: 1,46% ogólnej kwoty zaległości podatkowych.

W roku 2023 znaczącą kwotę zaległości podatkowych stanowiły również zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych – 23 109,68 zł, tj.: 0,52% ogólnej kwoty zaległości podatkowych oraz zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn – 35 277,96 zł, tj.: 0,80%.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą na koniec 2023 r. 495 576,11 zł (w 2022 roku – 464 396,69 zł) i wzrosły w stosunku do roku 2022 o kwotę 31 179,42 zł.

Zaległości z tytułu kar nałożonych przez Gminę Wronki za nierzetelne wykonywanie umów, zasądzonych prawomocnymi wyrokami lub skierowanych na drogę postępowania sądowego, wynoszą 251 349,62 zł (w 2022 roku – 249 289,35 zł) i wzrosły w stosunku do roku 2022 o kwotę 2 060,27 zł.

W rozdziale 855 – Rodzina – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 2 182 004,92 zł. (w 2022 roku – 2 113 163,35 zł) i wzrosły w stosunku do roku 2022 o kwotę 68 841,57 zł.

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

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 10 266,97 zł. Wskazana kwota dotyczy zaległych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. w kwocie 5 427,18 zł oraz odsetek w kwocie 1 109,27 zł, zaległości z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 391,32 zł i zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 339,20 zł.

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 275 834,31 zł. Wskazana kwota dotyczy zaległych wpłat z tytułu wpłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.- czynsze w kwocie 230 307,11 zł oraz odsetek w kwocie 45 527,20 zł.

W rozdziale 71035 – Działalność usługowa – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 10 612,00 zł. Wskazana kwota dotyczy zaległych wpłat z tytułu wpłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.- opłata za cmentarz w kwocie 10 500,00 zł oraz odsetek w kwocie 112,40 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 5 774,00 zł oraz odsetek w kwocie 120 767,33 zł i wpływów z różnych dochodów w kwocie 1 400,80 zł.

W rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 3 316,00 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 88 439,43 zł. Wskazana kwota dotyczy zaległych wpłat z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, tj, opłaty za zajecie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej w kwocie 80 487,35 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 665,00 zł oraz odsetki w kwocie 7 287,08 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 2 711,15 zł. Wskazana kwota dotyczy zaległych wpłat z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz kwota 98,40 zł, dotyczyła pozostałych odsetek.



W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 22 126,94 zł. Wskazana kwota dotyczy zaległych wpłat z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz wpływy z usług związanych z wyżywieniem oraz odsetki.

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

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 40,00 zł. Wskazana kwota dotyczy wpłat z różnych dochodów (wydano decyzję nakazującą wykonanie obowiązku wynikającego z art.5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. „przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych) – zaległość podlega aktualnie egzekucji.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 333,33 zł. Wskazana kwota dotyczy zaległych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2023 roku wynosiły 32 200,67 zł i wzrosły w stosunku do 2022 roku o kwotę 5 176,03 zł ( 2022 rok - 27 024,64 zł).

Tabela 9: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	zmniejszenie o 0,71 zł (z 0,71 zł do 0,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 2 889,53 zł (z 4 280,85 zł do 1 391,32 zł)	zmniejszenie o 2 889,53 zł (z 4 280,85 zł do 1 391,32 zł)	wzrost o 57,31 zł (z 202,89 zł do 260,20 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 13 899,17 zł (z 19 326,35 zł do 5 427,18 zł)	zmniejszenie o 13 899,17 zł (z 19 326,35 zł do 5 427,18 zł)	wzrost o 2 271,31 zł (z 1 460,88 zł do 3 732,19 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 233,46 zł (z 2 105,74 zł do 2 339,20 zł)	wzrost o 233,46 zł (z 2 105,74 zł do 2 339,20 zł)	zmniejszenie o 21,12 zł (z 649,78 zł do 628,66 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 677,02 zł (z 1 786,29 zł do 1 109,27 zł)	zmniejszenie o 677,02 zł (z 1 786,29 zł do 1 109,27 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	wzrost o 22 299,74 zł (z 208 007,37 zł do 230 307,11 zł)	wzrost o 22 299,74 zł (z 208 007,37 zł do 230 307,11 zł)	zmniejszenie o 2 970,16 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			(z 8 710,54 zł do 5 740,38 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 065,90 zł (z 42 461,30 zł do 45 527,20 zł)	wzrost o 3 065,90 zł (z 42 461,30 zł do 45 527,20 zł)	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 12 000,00 zł (z 2 650,00 zł do 14 650,00 zł)	wzrost o 10 050,00 zł (z 450,00 zł do 10 500,00 zł)	wzrost o 7,17 zł (z 1,11 zł do 8,28 zł)
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 47,30 zł (z 65,10 zł do 112,40 zł)	wzrost o 47,30 zł (z 65,10 zł do 112,40 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	wzrost o 4 307,00 zł (z 1 467,00 zł do 5 774,00 zł)	wzrost o 4 307,00 zł (z 1 467,00 zł do 5 774,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 17 730,40 zł (z 103 036,93 zł do 120 767,33 zł)	wzrost o 17 730,40 zł (z 103 036,93 zł do 120 767,33 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 637,51 zł (z 251 987,13 zł do 251 349,62 zł)	wzrost o 2 060,27 zł (z 249 289,35 zł do 251 349,62 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 41 320,57 zł (z 42 721,37 zł do 1 400,80 zł)	zmniejszenie o 41 320,57 zł (z 42 721,37 zł do 1 400,80 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 3 265,30 zł (z 6 581,30 zł do 3 316,00 zł)	zmniejszenie o 3 165,30 zł (z 6 481,30 zł do 3 316,00 zł)	bez zmian (74,05 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 8 375,50 zł (z 15 706,43 zł do 7 330,93 zł)	zmniejszenie o 8 375,50 zł (z 15 706,43 zł do 7 330,93 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 91 149,87 zł (z 184 344,43 zł do 275 494,30 zł)	wzrost o 91 149,87 zł (z 184 344,43 zł do 275 494,30 zł)	zmniejszenie o 3 212 688,00 zł (z 3 980 415,35 zł do 767 727,35 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 16 861,00 zł (z 16 875,00 zł do 14,00 zł)	zmniejszenie o 16 861,00 zł (z 16 875,00 zł do 14,00 zł)	wzrost o 1 443,49 zł (z 220,95 zł do 1 664,44 zł)



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 37,00 zł (z 47,00 zł do 10,00 zł)	zmniejszenie o 37,00 zł (z 47,00 zł do 10,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 11,90 zł do 12,90 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 24,13 zł (z 0,00 zł do 24,13 zł)	wzrost o 24,13 zł (z 0,00 zł do 24,13 zł)	wzrost o 1 548,00 zł (z 60,00 zł do 1 608,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 84,00 zł (z 107,80 zł do 23,80 zł)	zmniejszenie o 84,00 zł (z 107,80 zł do 23,80 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 30 256,00 zł (z 106 881,00 zł do 137 137,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 39 330,51 zł (z 488 106,64 zł do 527 437,15 zł)	wzrost o 43 526,35 zł (z 480 180,26 zł do 523 706,61 zł)	wzrost o 5 060,91 zł (z 41 582,90 zł do 46 643,81 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 405,36 zł (z 20 690,32 zł do 23 095,68 zł)	wzrost o 2 766,83 zł (z 20 328,85 zł do 23 095,68 zł)	zmniejszenie o 288,22 zł (z 8 120,51 zł do 7 832,29 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 172,88 zł (z 909,61 zł do 1 082,49 zł)	wzrost o 174,20 zł (z 908,29 zł do 1 082,49 zł)	wzrost o 230,61 zł (z 712,22 zł do 942,83 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 18 928,75 zł (z 98 066,73 zł do 79 137,98 zł)	zmniejszenie o 25 324,75 zł (z 89 966,73 zł do 64 641,98 zł)	zmniejszenie o 10 703,00 zł (z 11 798,00 zł do 1 095,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 14 201,11 zł (z 23 795,85 zł do 37 996,96 zł)	wzrost o 20 052,11 zł (z 15 225,85 zł do 35 277,96 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	zmniejszenie o 1 898,00 zł (z 1 898,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 976,08 zł (z 3 898,75 zł do 2 922,67 zł)	wzrost o 680,59 zł (z 1 822,08 zł do 2 502,67 zł)	-
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 34 333,00 zł (z 172 350,00 zł do 206 683,00 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 90 643,00 zł (z 173 410,35 zł do 82 767,35 zł)	zmniejszenie o 90 220,96 zł (z 170 708,31 zł do 80 487,35 zł)	zmniejszenie o 48 081,50 zł (z 48 881,15 zł do 799,65 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych	zmniejszenie o 58 392,00 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			wpłat z tytułu podatków i opłat	(z 58 392,00 zł do 0,00 zł)		
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 610,90 zł (z 5 676,18 zł do 7 287,08 zł)	wzrost o 1 610,90 zł (z 5 676,18 zł do 7 287,08 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 197,78 zł (z 1 857,94 zł do 1 660,16 zł)	zmniejszenie o 208,33 zł (z 208,33 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 119 350,83 zł (z 130 354,08 zł do 11 003,25 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 250,92 zł (z 2 417,82 zł do 166,90 zł)	wzrost o 166,90 zł (z 0,00 zł do 166,90 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 186,00 zł (z 6 626,15 zł do 7 812,15 zł)	zmniejszenie o 575,00 zł (z 3 286,15 zł do 2 711,15 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 97,30 zł do 81,30 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 28,00 zł (z 28,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 28,00 zł (z 28,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 64,50 zł (z 33,90 zł do 98,40 zł)	wzrost o 64,50 zł (z 33,90 zł do 98,40 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 9 692,00 zł (z 38 729,30 zł do 48 421,30 zł)	wzrost o 1 392,00 zł (z 9 749,30 zł do 11 141,30 zł)	zmniejszenie o 193,00 zł (z 3 374,10 zł do 3 181,10 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 115,40 zł (z 68 551,22 zł do 61 435,82 zł)	wzrost o 8 509,72 zł (z 1 079,22 zł do 9 588,94 zł)	zmniejszenie o 1 129,00 zł (z 1 884,02 zł do 755,02 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 082,30 zł (z 314,40 zł do 1 396,70 zł)	wzrost o 1 082,30 zł (z 314,40 zł do 1 396,70 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 967,35 zł (z 2 967,35 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 967,35 zł (z 2 967,35 zł do 0,00 zł)	-
852	85215	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	bez zmian (92,80 zł)	bez zmian (92,80 zł)	-

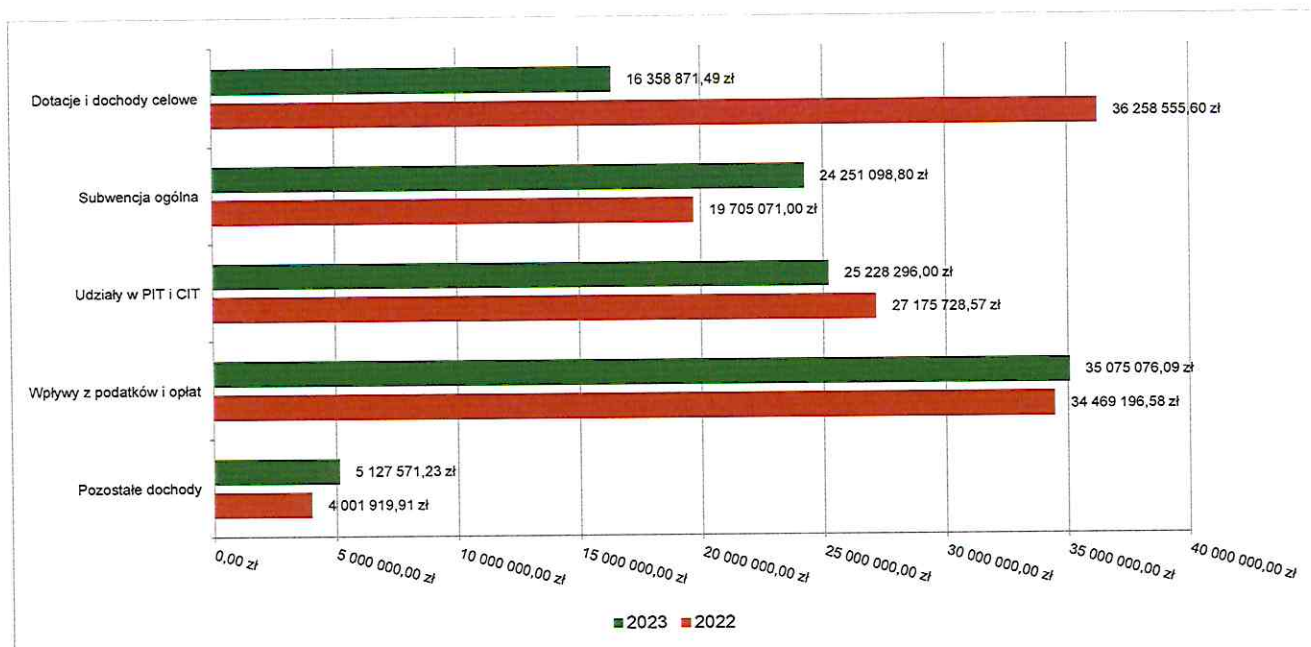
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85215	0910	opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 453,00 zł (z 3 186,00 zł do 6 639,00 zł)	-	-
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (20 476,08 zł)	bez zmian (20 476,08 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 150,00 zł (z 0,00 zł do 150,00 zł)	wzrost o 150,00 zł (z 0,00 zł do 150,00 zł)	-
852	85219	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 086,91 zł (z 8 656,75 zł do 9 743,66 zł)	-	zmniejszenie o 10,50 zł (z 10,73 zł do 0,23 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 68 841,57 zł (z 2 113 163,35 zł do 2 182 004,92 zł)	wzrost o 68 841,57 zł (z 2 113 163,35 zł do 2 182 004,92 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (40,00 zł)	bez zmian (40,00 zł)	-
900	90001	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 288,53 zł (z 288,53 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 073,50 zł (z 3 073,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 073,50 zł (z 3 073,50 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 31 179,42 zł (z 464 396,69 zł do 495 576,11 zł)	wzrost o 31 179,42 zł (z 464 396,69 zł do 495 576,11 zł)	zmniejszenie o 11 240,68 zł (z 39 896,43 zł do 28 655,75 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 80 369,00 zł (z 0,00 zł do 80 369,00 zł)	-	-
900	90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	zmniejszenie o 3,00 zł (z 3,00 zł do 0,00 zł)



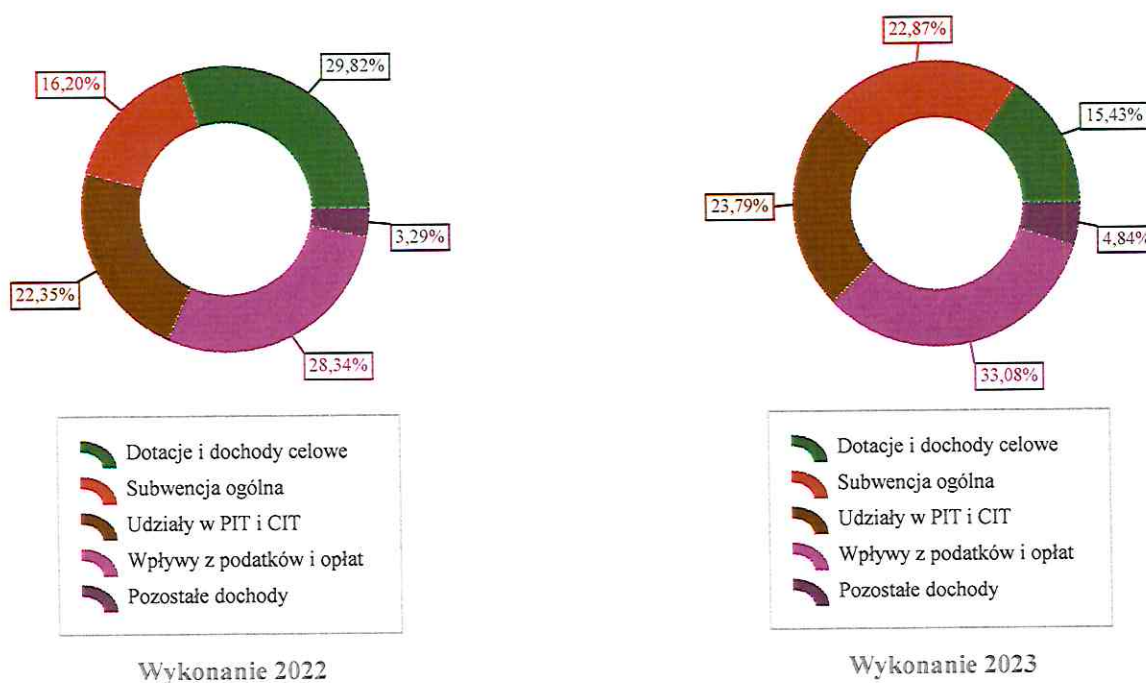
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 2 000,00 zł (z 2 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 381,30 zł (z 714,63 zł do 333,33 zł)	zmniejszenie o 381,30 zł (z 714,63 zł do 333,33 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 185,50 zł (z 185,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 185,50 zł (z 185,50 zł do 0,00 zł)	-
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 10 099,30 zł (z 11 870,13 zł do 1 770,83 zł)	zmniejszenie o 1 674,08 zł (z 1 674,08 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11,60 zł (z 11,60 zł do 0,00 zł)
<b>Razem</b>				<b>wzrost o 63 449,40 zł (z 4 938 321,96 zł do 5 001 771,36 zł)</b>	<b>wzrost o 119 217,58 zł (z 4 305 524,46 zł do 4 424 742,04 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 3 276 737,69 zł (z 4 148 181,12 zł do 871 443,43 zł)</b>



Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Wronki wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Wronki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



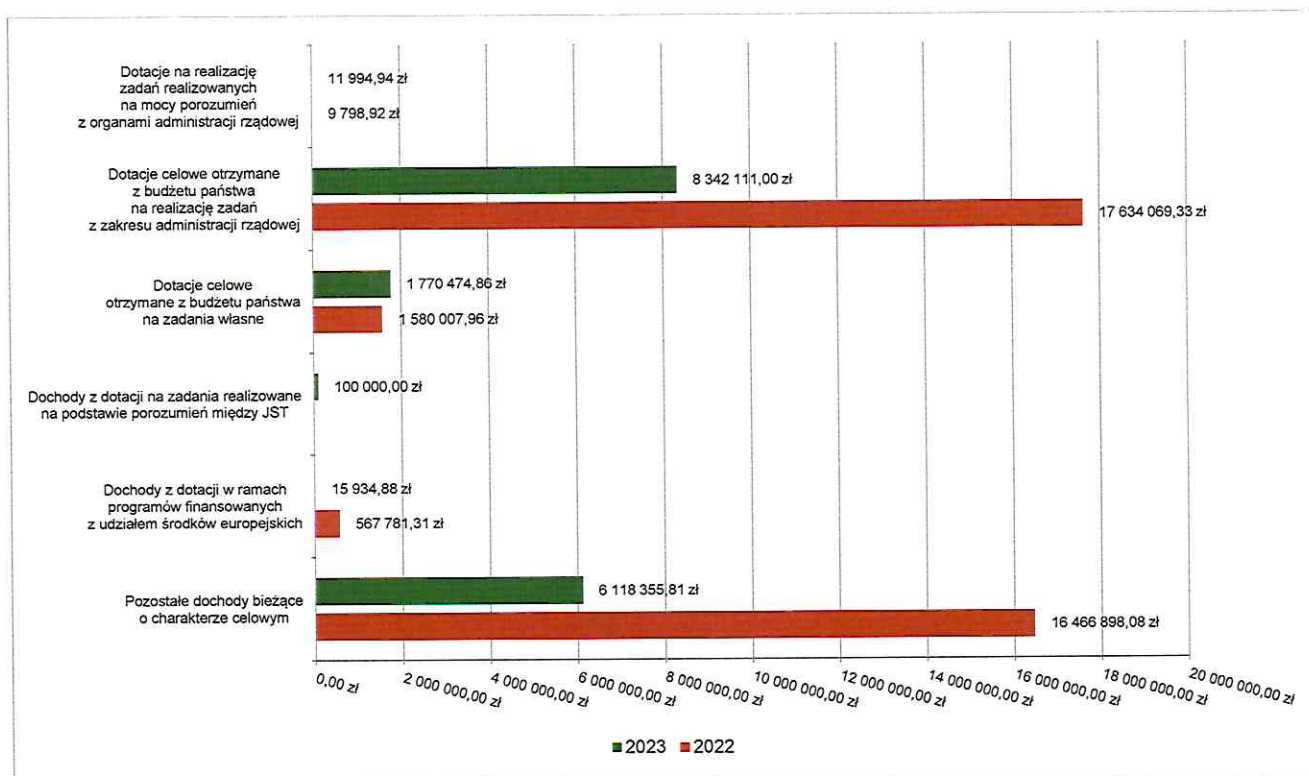
## DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 16 589 381,06 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 16 358 871,49 zł, co stanowi 98,61% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 342 111,00 zł – (§ 2010, § 2060);

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 11 994,94 zł - (§2020);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 770 474,86 zł – (§2030, 2040);
- dochody z dotacji na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 100 000,00 zł – (§2710);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 15 934,88 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15 934,88 zł) – (§2057/9);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 6 118 355,81 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Wronki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

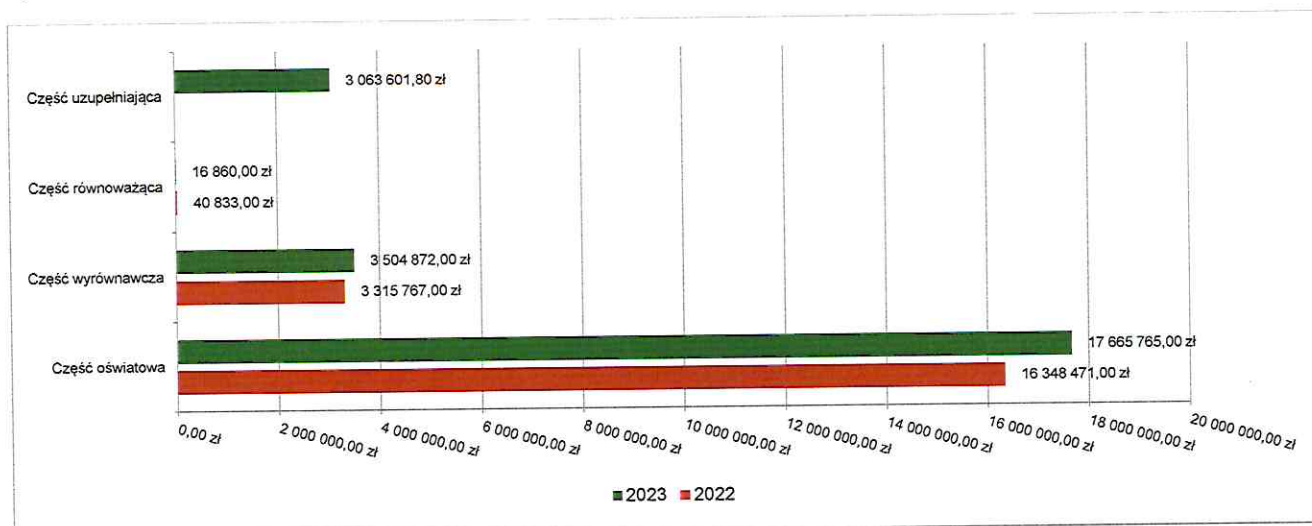


## SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 251 098,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 251 098,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 17 665 765,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 504 872,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 063 601,80 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 16 860,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Wronki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

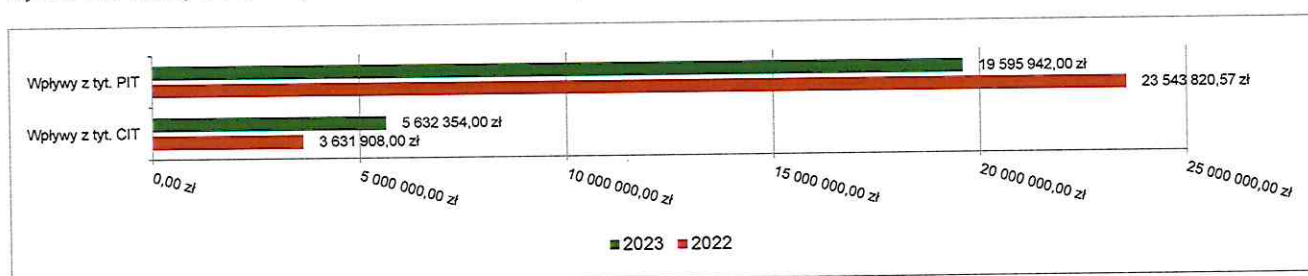


## UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 25 228 296,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 228 296,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 5 632 354,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 19 595 942,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Wronki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

### WPŁYWY PODATKOWE

#### Podatek od nieruchomości

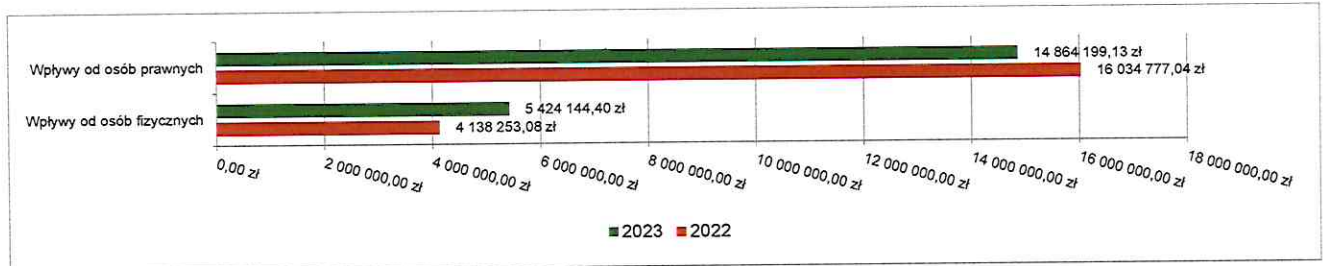
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 288 343,53 zł, co stanowi 105,37% realizacji planu wynoszącego 19 254 881,00 zł, w tym 14 864 199,13 zł od osób prawnych i 5 424 144,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 799 200,91 zł, w tym 275 494,30 zł od osób prawnych i 523 706,61 zł od osób fizycznych.



Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 449 667,29 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Wronki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



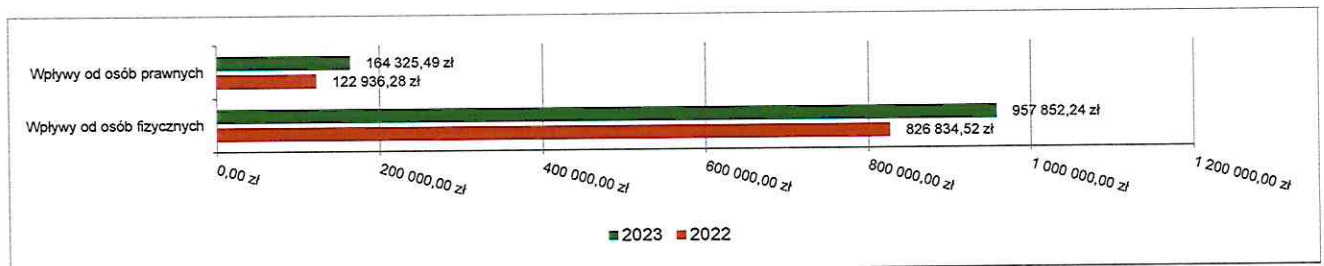
### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 122 177,73 zł, co stanowi 99,64% realizacji planu wynoszącego 1 126 177,00 zł, w tym 164 325,49 zł od osób prawnych i 957 852,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 23 109,68 zł, w tym 14,00 zł od osób prawnych i 23 095,68 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 81 152,98 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Wronki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

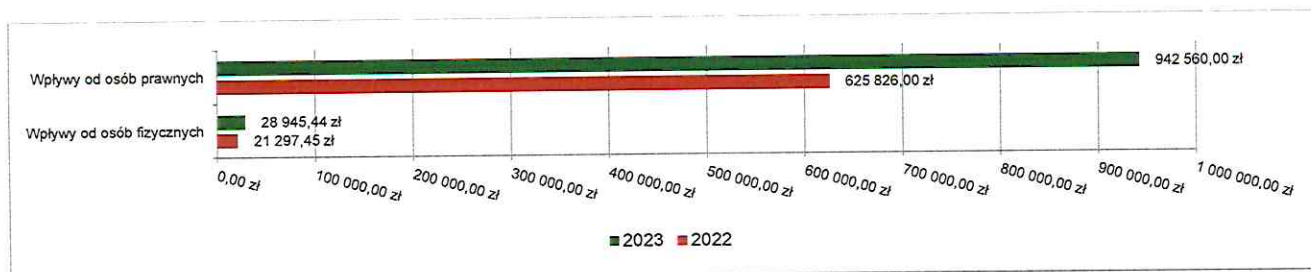


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 971 505,44 zł, co stanowi 107,91% realizacji planu wynoszącego 900 282,00 zł, w tym 942 560,00 zł od osób prawnych i 28 945,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 092,49 zł, w tym 10,00 zł od osób prawnych i 1 082,49 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Wronki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



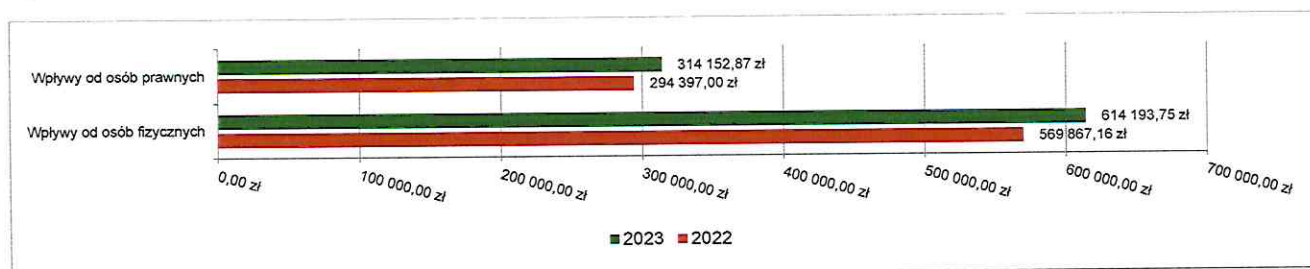
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 928 346,62 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu wynoszącego 929 756,00 zł, w tym 314 152,87 zł od osób prawnych i 614 193,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 64 666,11 zł, w tym 24,13 zł od osób prawnych i 64 641,98 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 298 969,58 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Wronki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

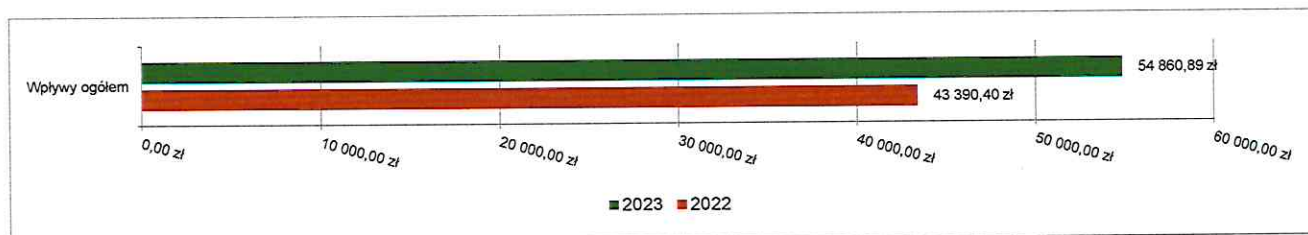


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 860,89 zł, co stanowi 107,57% realizacji planu wynoszącego 51 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 7 330,93 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Wronki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



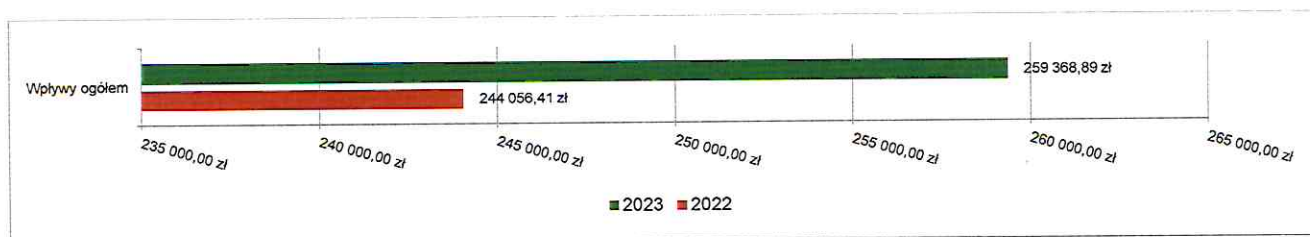
### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 259 368,89 zł, co stanowi 108,52% realizacji planu wynoszącego 239 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 35 277,96 zł.



Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Wronki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

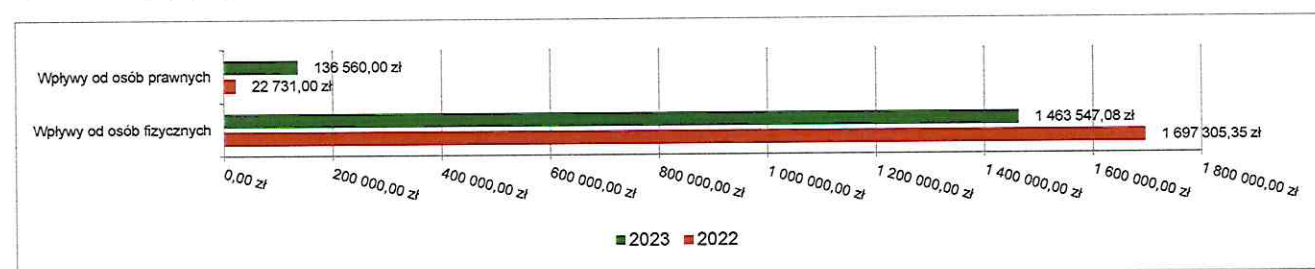


## Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 600 107,08 zł, co stanowi 104,04% realizacji planu wynoszącego 1 538 000,00 zł, w tym 136 560,00 zł od osób prawnych i 1 463 547,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 526,47 zł, w tym 23,80 zł od osób prawnych i 2 502,67 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Wronki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 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 2023 r. w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych wydano następujące decyzje/postanowienia:

- W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych wydano:
  - 4 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatku,
  - 2 decyzje umarzające zaległość podatkową w łącznej kwocie 1.028,00 zł,
  - 1 decyzja odmawiająca umorzenia podatku.
- W zakresie podatku rolnego wydano:
  - 1 postanowienie o pozostawieniu wniosku dot. umorzenia zaległości podatkowej bez rozpatrzenia.
- W zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych wydano:
  - 1 postanowienie o pozostawieniu wniosku dot. ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych bez rozpatrzenia,
  - 3 decyzje umarzające zaległość podatkową w łącznej kwocie 758,00 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie 10,00 zł,
  - 1 decyzję o rozłożeniu na raty zapłaty podatku w kwocie 1.578,00 zł.
- W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych wydano:



- 5 decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty podatku w łącznej kwocie 53.105,91 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie 1.031,00 zł,
- 2 decyzje odmawiające rozłożenia na raty zapłaty podatku.

#### - EGZEKUCJA

W roku 2023 zostało wystawionych łącznie 586 tytułów wykonawczych, które zostały skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.

#### ILUŚĆ WYSTAWIONYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH W 2023 ROKU

Rodzaj podatku	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	21
Podatek rolny, leśny od osób prawnych	2
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	15
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych	547
Ogółem	586

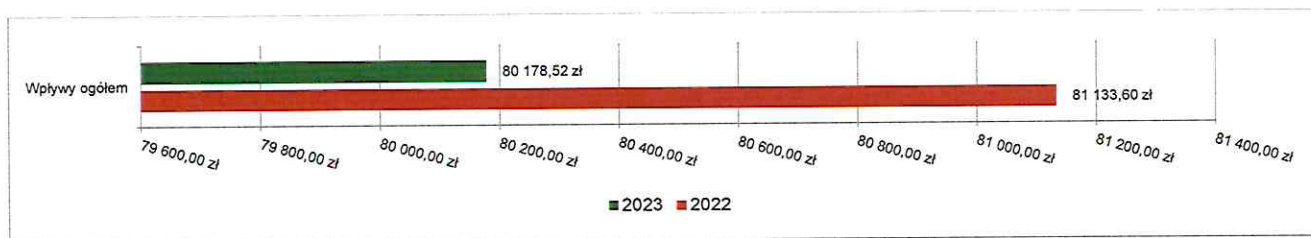
Windykacja zaległości podatkowych jest prowadzona systematycznie, łącznie w 2023 roku wystawiono 1551 upomnień, w tym:

- na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych – 1414,
- na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - 73,
- na zaległości z tytułu podatku rolnego i leśnego od osób prawnych - 20,
- na zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 36,
- na zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych - 8.

#### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 80 178,52 zł, co stanowi 101,49% realizacji planu wynoszącego 79 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Wronki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

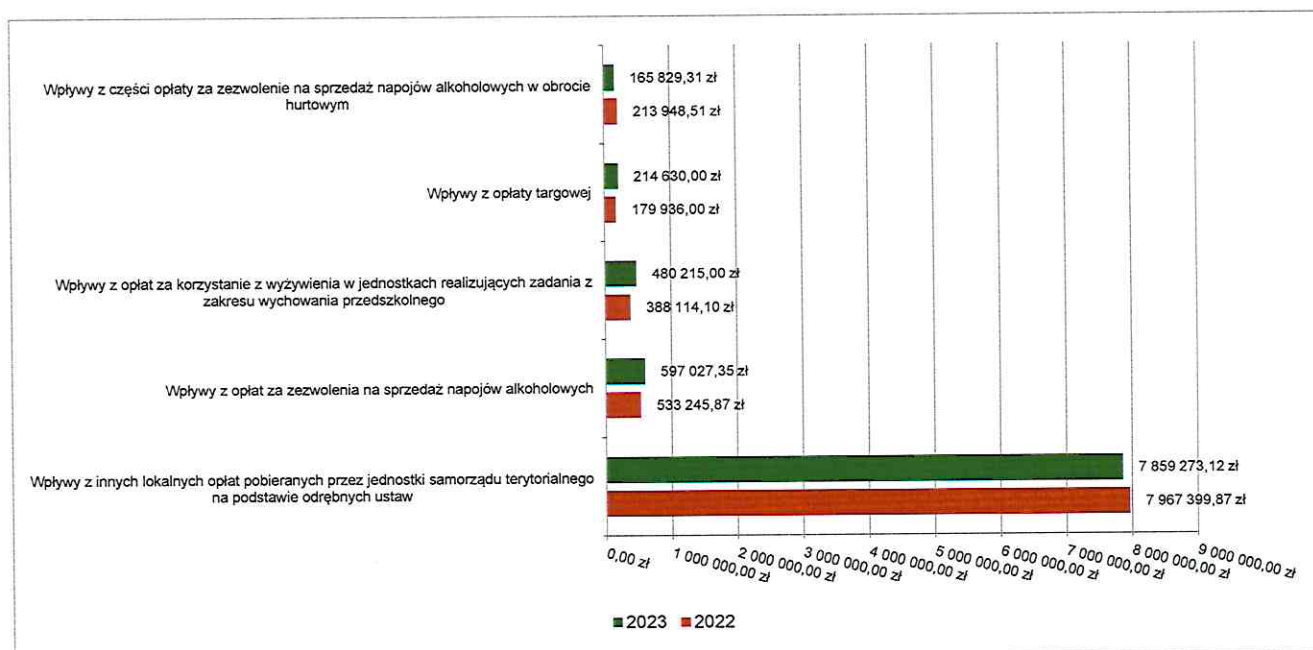


## WPLÝWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 014 984,71 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 770 187,39 zł, co stanowi 97,56% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 7 859 273,12 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 597 027,35 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 480 215,00 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 214 630,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 165 829,31 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Wronki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.





## POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

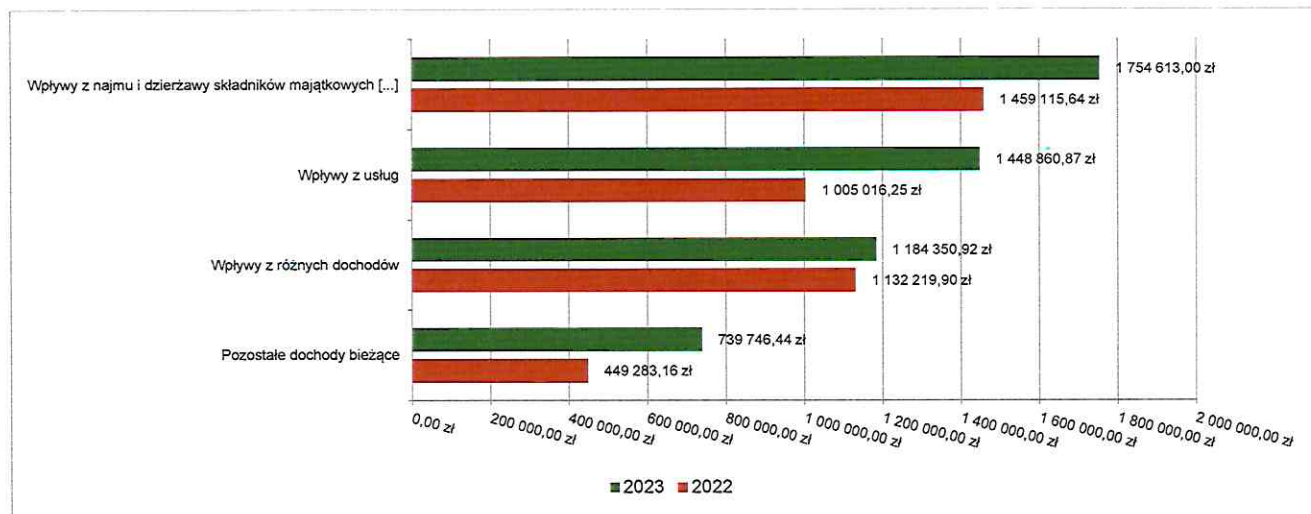
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 370 430,97 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 127 571,23 zł, co stanowi 80,49% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wronki w 2023 roku stanowiły:

- 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 – 1 754 613,00 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 127 857,39 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 428 800,98 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 73 914,06 zł;
  - Obiekty sportowe – 65 418,48 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 31 483,44 zł;
  - Inne – 27 138,65 zł.
- Wpływy z usług – 1 448 860,87 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 789 916,40 zł;
  - Przedszkola – 188 362,00 zł;
  - Szkoły podstawowe – 187 323,16 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 160 785,12 zł;
  - Ośrodki pomocy społecznej – 119 707,82 zł;
  - Inne – 2 766,37 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 184 350,92 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 132 592,09 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 34 121,95 zł;
  - Szkoły podstawowe – 8 231,84 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 073,50 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 739,99 zł;
  - Inne – 3 591,55 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 212 034,73 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 158 037,22 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 113 739,94 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 96 131,63 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 91 643,98 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 51 409,18 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 6 277,38 zł;
- Wpływy z dywidend – 4 924,80 zł;

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3 187,62 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 001,96 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 358,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Wronki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



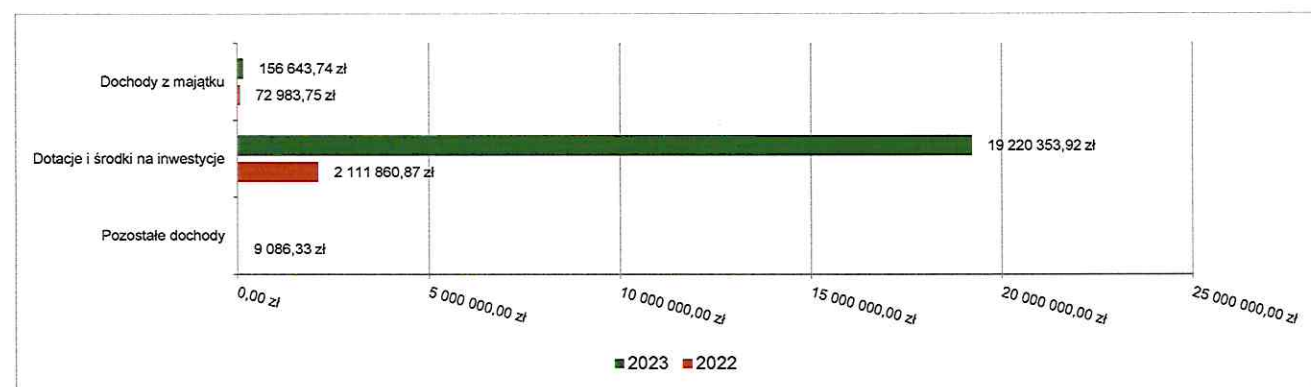
## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wronki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 19 376 997,66 zł, tj. w 72,19% w stosunku do planu wynoszącego 26 843 408,90 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 10: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Wronki.

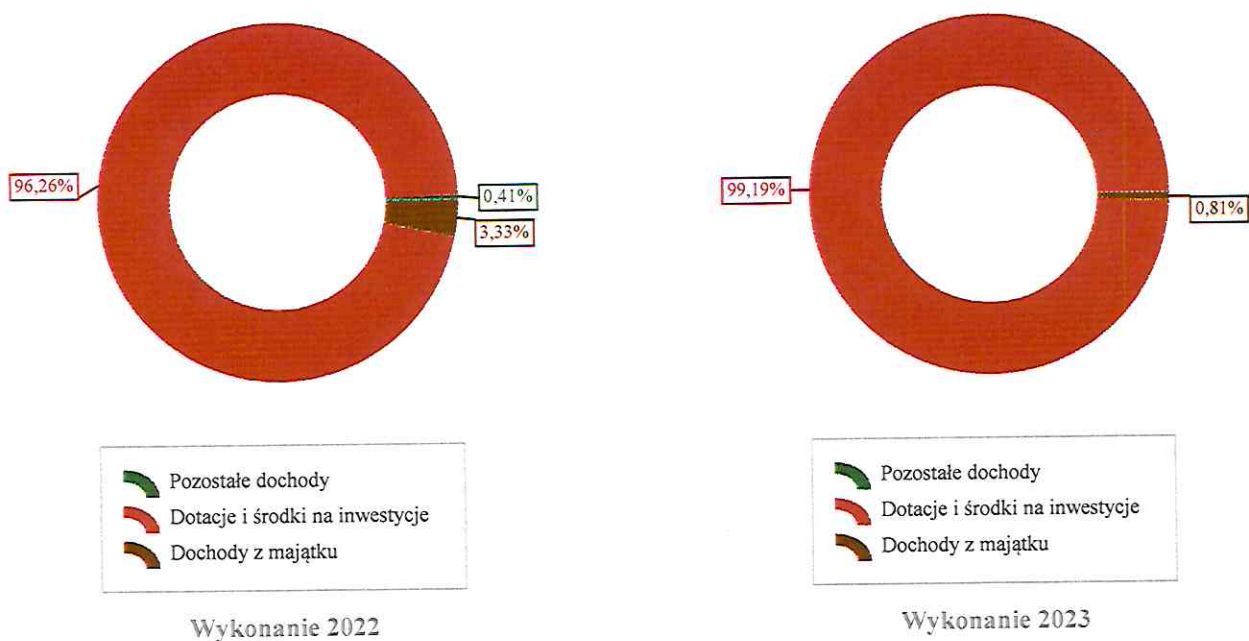
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	791 000,00	126 745,00	156 643,74	123,59%	0,81%
Dotacje i środki na inwestycje	23 951 689,60	26 716 663,90	19 220 353,92	71,94%	99,19%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>24 742 689,60</b>	<b>26 843 408,90</b>	<b>19 376 997,66</b>	<b>72,19%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Wronki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.





Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Wronki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

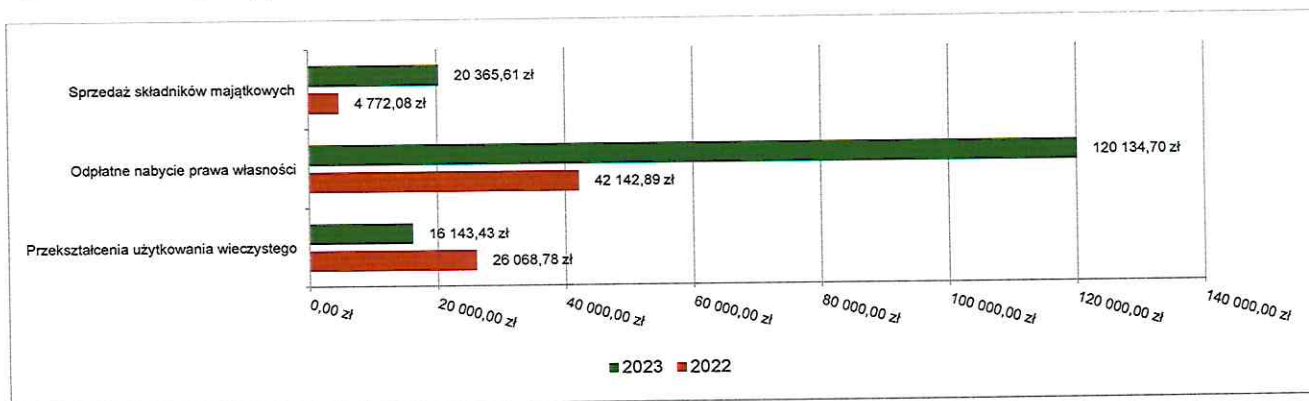


## DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 126 745,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 156 643,74 zł, co stanowi 123,59% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 120 134,70 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 20 365,61 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 16 143,43 zł.

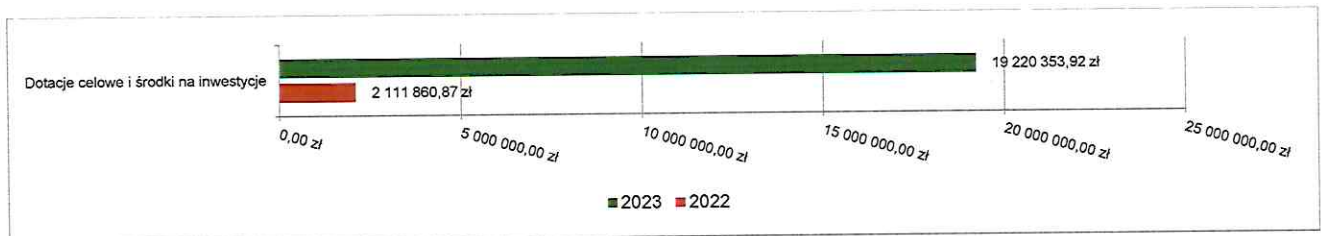
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Wronki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 716 663,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 220 353,92 zł, co stanowi 71,94% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Wronki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 14 402 738,60 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 653 588,99 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 110 750,00 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 45 396,80 zł.



## DOCHODY BUDŻETOWE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 025 655,28 zł, tj.: 100,00% planu.

W pozostałej działalności w tym dziale zaplanowano kwotę 1 025 655,28 zł, wykonano kwotę 1 025 655,28 zł, tj.: 100,00 % planu.

Kwota 992 952,36 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Kwota dotacji przeznaczona została na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W 2023 roku wystawiono 463 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. Plan dotacji wynosił 992 952,36 zł, wykonany został na poziomie 992 952,36 zł, tj.: 100%. Gmina dokonała zwrotu dotacji w kwocie 1,34 zł na rachunek WUW Poznań.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w wysokości 31 483,00 zł, wykonane zostały na poziomie 31 483,44 zł, tj.: 100,00 %. W kwocie tej mieszczą się dochody uzyskane z opłat z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 31 483,44 zł.

Zrealizowano kwotę 1 193,38 zł, która została zaplanowana z tytułu kar nakładanych na rolników za brak obowiązkowych ubezpieczeń OC oraz wykonano dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł, pozostałych odsetek w kwocie 10,10 zł.

### DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Zaplanowano dochody w tym dziale w kwocie 3 455,00 zł, wykonano 19 795,61 zł, tj.: 572,69 %.

Z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano kwotę 19 795,61 zł, środki te pochodzą ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasów oraz terenów gminnych.

### DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPARZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowano dochody w tym dziale w kwocie 1 750 000,00 zł, wykonano 147 861,89 zł, tj.: 1,31 %.

Z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów wykonano kwotę 113 739,94 zł oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów wykonano kwotę 34 121,95 zł, środki te pochodzą ze sprzedaży preferencyjnego węgla zgodnie z ustawą zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano dochody w tym dziale w kwocie 4 869 581,20 zł, wykonano 4 869 532,70 zł, tj.: 99,99 %.

#### Rozdział - Lokalny transport zbiorowy

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy - wykonano kwotę 65,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. 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).

## **Rozdział - Drogi publiczne gminne**

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - wykonano 4 758 717,70 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 758 766,20 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 200,00 zł. Dochód został zrealizowany w kwocie 151,50 zł, z tytułu wpłat z opłat za zezwolenia na przewozy regularne i specjalne dla przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozów osób na terenie gminy Wronki.

W rozdziale drogi publiczne gminne zaplanowano i wykonano dochody z środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 104 977,21 zł, co stanowi 100% planu.

W ramach tych dochodów otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 104 977,21 zł, na podstawie umowy nr 23.67./23 z dnia 20.11.2023 r. dotyczące remontu ul. Polnej. Wojewoda Wielkopolski pismem nr IR-VII.801.23.2023.3 z dnia 26 lipca 2023 r. poinformował Burmistrza Miasta i Gminy Wronki, o zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, Listy zadań powiatowych oraz gminnych polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku dla województwa wielkopolskiego.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Gmina Wronki zaplanowała kwotę 4 653 588,99 zł, z czego wykonano kwotę 4 653 588,99 zł, tj 100% planu.

W związku z złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem” z dnia 09.08.2021 nr 01/2021/8177/PolskiLad otrzymano Promesę finansowaną ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi w m. Chojno-Wieś w kierunku m. Chojno-Błota Małe w kwocie 2 451 932,82 zł. Zadanie wykonywano w 2022 roku.

W 2023 roku otrzymano Promesę finansowaną ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem” w:

- kwocie 327 929,08 zł, Promesa Nr Edycja3PGR/2021/3780/PolskiLad) dofinansowanie zadania pn: Budowa chodnika na ul. Łąkowej,
- w kwocie 1 600 134,09 zł, Promesa Nr Edycja3PGR/2021/3787/PolskiLad) dofinansowanie zadania pn: Przebudowa dróg gminnych,
- w kwocie 273 593,00 zł, Promesa Nr Edycja3PGR/2021/3787/PolskiLad) dofinansowanie zadania pn: Przebudowa drogi gminnej ul. Cienista.

## **Rozdział - Drogi wewnętrzne**

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne - wykonano kwotę 110 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 750,00 zł.

Środki otrzymane Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Gmina Wronki zaplanowała kwotę 110 750,00 zł, z czego wykonano kwotę 110 750,00 zł.

W 2023 roku otrzymano Promesę finansowaną ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej



„Programem” w kwocie 110 750,00 zł, Promesa Nr Edycja3PGR/2021/3787/PolskiLad), Przebudowę drogi wewnętrznej wraz z terenem dz. nr 2021/2 w m. Wronki.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Przyjęty do realizacji plan dochodów w kwocie 657 525,00 zł został wykonany w 2023r. w wysokości 710 312,17 zł, co stanowi 108,03 % planu.

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

- Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie i służebności zostały zrealizowane w wysokości 75 009,00 zł. Wpływy dotyczą jednorazowych wynagrodzeń wpłaconych przez osoby fizyczne i prawne za ustanowienie służebności gruntowych na działkach gminnych;
- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wykonano w wysokości 117 582,24 zł;
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 2 152,00 zł;
- Wpływy z tytułu dywidendy - 4 924,80 zł;
- 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 428 00,98 zł w tym:
  - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane w kwocie 328 775,70 zł;
  - Dochody z opłat za wynajęcie miejsc na targowisku miejskim w kwocie 96 365,28 zł;
  - Dochody z opłat za reklamy w kwocie 3 660,00 zł;
- Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność w kwocie 16 143,43 zł;
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu umów dzierżaw zrealizowano w kwocie 5 777,99 zł.
- Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym sprzedaż składników mienia (grunty) w kwocie 57 095,00 zł:
  - sprzedaż działki numer 123/17 o pow. 0,0070 ha położona w obrębie Chojno, gm. Wronki, za kwotę 3.813,00 zł na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  - sprzedaż działki numer 57/9 o pow. 0,0747 ha położona w obrębie Chojno, gm. Wronki, za kwotę: 28.000,00 zł na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  - sprzedaż dz. nr 5/1 o pow. 0,0700 ha położona w obrębie Rzecin, gm. Wronki, za kwotę 16 300,00 zł,
  - sprzedaż dz. nr 2356 o pow. 0,0291 ha położona w obrębie Wronki, gm. Wronki, za kwotę 9 695,00 zł.

Dochody majątkowe w tym rozdziale zostały zrealizowane na kwotę 73 238,43 zł.

## **Rozdział - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Przyjęty do realizacji plan dochodów w kwocie 1 214 361,74 zł został wykonany w 2023r. w wysokości 1 211 501,47 zł, co stanowi 99,76% planu. Wpływy z dochodów pochodzą przede wszystkim ze środków uzyskanych z czynszów i sprzedaży lokali mieszkalnych.

- Wpływy w wysokości 8 140,76 zł dotyczą kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
- 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 tym:
  - wpływy z czynszów z najmu lokali mieszkalnych w wysokości 1 127 857,39 zł,
- Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym sprzedaż składników mienia (grunty) w kwocie 63 039,70 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia w wysokości 63 039,70 zł, w tym:
  - Lokal mieszkalny położony w Nowej Wsi, ul. Parkowa 1, lokal numer 1, dz. 594/6 o powierzchni 0,1715ha w udziale 714/4713 części za kwotę 35.621,80zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 80/100), Rep. A 447/2023 z dnia 02.02.2023r. – tryb bezprzetargowy;
  - Lokal mieszkalny położony we Wronkach, ul. Sierakowska 25, lokal numer 1, dz. 1831 o powierzchni 0,0905 ha w udziale 65724/73514 części za kwotę 27.417,90 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta siedemnaście złotych 90/100), Rep. A 1192/2023 z dnia 30.03.2023r. – tryb bezprzetargowy.
- W trybie przetargowym nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu umów najmu zrealizowano w kwocie 12 463,62 zł.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Przyjęty do realizacji plan dochodów w kwocie 122 505,00 zł został wykonany w 2023r. w wysokości 128 521,84 zł, co stanowi 104,91% planu. Wpływy z dochodów pochodzą przede wszystkim z opłaty opłat z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego.

- Wpływy w wysokości 334,54 zł dotyczą kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, tj.: 83,64% .
- Wpływy z różnych opłat z tytułu opłat w tym: za korzystanie z cmentarza komunalnego uzyskano kwotę 116 089,04 zł, tj.: 105,54% planu.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu umów najmu zrealizowano w kwocie 103,32 zł, tj.: 98,40%.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W 2023 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 11 994,94 zł, pozostała kwota 5,06 zł została przekazana do WUW Poznań. Porozumienie z dnia 20 marca 2023 w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a gminą Wronki.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w wysokości 1 208 530,35 zł zrealizowane zostały na poziomie 1 486 970,11 zł, to jest 123,04% planu.

### **Rozdział - Urzędy wojewódzkie**

Na dochody w rozdziale Urzędy Wojewódzkie zaplanowane zostały środki pieniężne w wysokości 209 350,00 zł, które wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 186 296,78 zł, co stanowi 88,99% planu. Osiągnięte dochody pochodziły z:

- Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 186 271,98 zł; z zaplanowanej kwoty 209 318,00 zł, wykonanie dotacji wyniosło 88,99% przyjętego planu dochodów
- Wpływy z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 24,80 zł - jest to rozliczenie wpływów za udostępnianie danych osobowych stanowiących dochód budżetu gminy.

### **Rozdział - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

W urzędzie gminy zrealizowano dochody w kwocie 1 283 691,80 zł, w tym z tytułu:

- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 450,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 35 243,52 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 25 337,63 zł (rozliczenie mediów i zwrot kosztów postępowania komorniczego i sądowego);
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 84 878,98 zł (odszkodowania z tytułu ubezpieczenia – zwrot z polis, kary z nie dotrzymanie warunków umów z tytułu niewykonania umów o realizację inwestycji);
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 001,96 zł (wpłaty dotyczyły spadków, które gmina otrzymała po zmarłym mieszkańcu w toku postępowania spadkowego);
- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 132 592,09 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.

- 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 zaplanowano kwotę 13 776,00 zł.
- Wniosek w ramach naboru nr FEWP.01.03-IZ.00-001/23 w ramach Osi Priorytetowej 1 Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działania 1.3 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Plan w 2023 roku nie został wykonany w związku z nie otrzymaniem środków. Powyższa kwota została przekazana gminie Wronki w 2024 roku.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności zrealizowano w kwocie 3 187,62 zł, zostały zrealizowane z tytułu zwrotów dotacji przekazanych przez Gminę Wronki, które zwróciły organizacje pożytku publicznego, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w związku ze zwrotem niewykorzystanych kwot dotacji przez organizacje działające w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

### **Rozdział - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowano dochody w wysokości 12 300,00 zł, wykonano 8 294,41 zł, tj. 67,43% na wykonanie dochodów składają się następujące składniki: wynagrodzenie dla płatnika, kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpłata za refakturę (VULCAN Wrocław) wystawiona na Przedszkole nr 1 w Nowej Wsi. W tym:

- Wpływy z usług w wysokości 1 938,37 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 5 999,04 zł;
- Wpływy z różnych dochodów w wysokości 357,00 zł.

### **Rozdział - Pozostała działalność w dziale Administracja publiczna**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 8 687,12 zł, wykonano 8 687,12 zł, tj. 100,00%. Środki otrzymano z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Powyższe środki zostały przekazane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy i przeznaczone na nadanie numeru PESEL oraz potwierdzenie Profilu Zaufania i Rejestru Danych Kontaktowych.

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

Planowane dochody działu w wysokości 159 294,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 154 563,73 zł, tj.: 97,03%. Stanowiły one w całości dotacje celową w zakresie administracji rządowej na realizację zadań zleconych.

### **Rozdział - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

- W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3 739,00 zł, wykonano 3 673,42 zł, tj. 98,25%.
- Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom



powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 673,42 zł; z zaplanowanej kwoty 3 739,00 zł, wykonanie dotacji wyniosło 98,25% przyjętego planu dochodów. W ramach dotacji celowej gmina otrzymała środki na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Kwotę 65,58 zł Gmina Wronki zwróciła do KBW Poznań.

### **Rozdział - Wybory do Sejmu i Senatu**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 154 654,00 zł, wykonano 150 057,18 zł tj. 97,03%.

- Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 150 057,18 zł; z zaplanowanej kwoty 154 654,00 zł, wykonanie dotacji wyniosło 97,03% przyjętego planu dochodów. W ramach dotacji celowej gmina otrzymała środki na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Kwotę 4 596,82 zł Gmina Wronki zwróciła do KBW Poznań.

### **Rozdział - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 901,00 zł, wykonano 833,13 zł tj. 92,47%.

- Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 833,13 zł; z zaplanowanej kwoty 901,00 zł, wykonanie dotacji wyniosło 92,47% przyjętego planu dochodów. W ramach dotacji celowej gmina otrzymała środki na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego. Kwotę 67,87 zł Gmina Wronki zwróciła do KBW Poznań.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane dochody w tym dziale na kwotę 2 803,00 zł wykonane zostały w wysokości 3 171,20 zł, to jest 113,14 % planu.

W rozdziale **Straż gminna (miejska)** zaplanowano kwotę 2 803,00 zł, w tym zrealizowano 3 171,20 zł z tytułu:

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 084,00 zł;
- Wpływy w wysokości 82,20 zł dotyczą kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

## **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 51 484 160,71 zł zostały zrealizowane w wysokości 52 697 016,95 zł, co stanowi

102,36 % 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 2023 roku w Gminie Wronki.

L.p.	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 728,00	57 563,71	102,36
2.	Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 728 676,00	16 498 321,85	104,89
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	8 598 670,00	9 032 119,57	105,04
4.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 874 790,71	1 880,715,82	100,32
5.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	25 228 296,00	25 228 296,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>51 484 160,71</b>	<b>52 697 016,95</b>	<b>102,36</b>

Dochody w powyższym dziale zostały zrealizowane w kwocie wyższej od planowanej o 2,36 %, tj.: 1 212 856,24 zł.

Większość dochodów w 2023 roku została wykonana zgodnie z przyjętym na ten rok planem, dochody z tytułu podatków i opłat wykonano powyżej planu. Zaległości podatkowe z odsetkami na koniec 2022 roku wynosiły 1 002 562,23 zł i zwiększyły się na koniec 2023 roku do kwoty 1 021 643,98 zł, tj.: o 19 081,75 zł. Zestawienie zaległości, należności i nadpłat przedstawia powyżej tabela Nr 8.

## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale planowane dochody w wysokości 28 278 883,99 zł zrealizowane zostały na kwotę 27 786 032,75 zł, co stanowi 98,26 %.

Z planowanej wielkości przyjętych dochodów kwota 24 251 098,80 zł przypada na subwencję ogólną, która składa się z:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 17 665 765,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 504 872,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 063 601,80 zł, w tym przyznano na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu



terytorialnego (Dz. U. Z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.) dla Miasta i Gminy Wronki została przyznana w 2023 r. dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej;  
- dochody z subwencji równoważącej 16 860,00 zł.

Ogólna kwota subwencji zrealizowana została w 100%.

W dziale tym w rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe zaplanowano i wykonano:

- Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 11 610,46 zł, naliczanych przez bank od środków pieniężnych na rachunkach bankowych;
- Wpływy z różnych dochodów w wysokości 0,30 zł;
- Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 89 946,14 zł, przeznaczonej dla gmin województwa wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.;
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 327 546,00 zł. W roku 2023 Gmina Wronki otrzymała środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 327 546,00 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;
- Dotację otrzymaną z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – została zaplanowana w kwocie 491 000,00 zł, Gmina Wronki otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Modernizacji Kompleksów Sportowych – „Moje Boisko-Orlik 2012” – edycja 2022, gmina otrzyma kwotę w wysokości 142 300,00 zł oraz dofinansowanie w kwocie 348 700,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska- Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2022. W 2023 roku nie wykonano dochodów, inwestycje są realizowane w 2024 roku- środki zgodnie z umową zostaną przekazane po wykonaniu inwestycji;
- Dotacja celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 831,05 zł, przeznaczonej dla gmin województwa wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA, WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane dochody w dziale Oświata i wychowanie w wysokości 17 729 518,90 zł zostały zrealizowane na kwotę 17 401 456,38 zł, tj.: 98,15%.

## Rozdział - Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w wysokości 14 720 188,60 zł, wykonano 14 694 420,14 zł, co stanowi 99,82%.

Na wykonanie dochodów składają się: wynagrodzenie dla płatnika, wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw, dochody z tytułu najmu, kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpłata z tytułu sprzedaży złomu oraz z tytułu odszkodowań. Należność za energię ciepłą za rok ubiegły oraz zwroty z tytułu faktur korekt za rok 2022 dotyczące mediów (Enea Poznań oraz PK Wronki) w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi oraz w Szkole Podstawowej w Chojnie. Wpłaty dokonane przez firmę Agrobex Poznań – korzystanie z energii elektrycznej do budowy nowej szkoły podstawowej w Nowej Wsi.

- Wpływy w wysokości 130,00 zł dotyczą opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów;
- Wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 531,00 zł
- 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 wykonano kwocie 27 138,65 zł;
- Wpływy z usług wykonano w kwocie 187 323,16 zł;
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 570,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 21 397,56 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 27 594,33 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 765,00 zł;
- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 231,84 zł;
- Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 12 000,00 zł, przeznaczonej dla gmin na realizację programu ” Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 14 402 738,60 zł:

W 2023 roku otrzymano środki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem” w:

- kwocie 9 409 426,73 zł, Promesa Nr 01/2021/8181/PolskiLad dofinansowanie zadania pn: Rozbudowa Szkoły w Nowej Wsi,
- w kwocie 4 993 311,87 zł, Promesa Nr Edycja2/2021/5506/PolskiLad dofinansowanie zadania pn: Rozbudowa Szkoły Nr 1.

## Rozdział - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody dotyczące dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 56 257 zł, wykonano 56 257,00 zł, czyli 100%, przeznaczonej dla gminna wychowanie przedszkolne.



## **Rozdział - Przedszkola**

Zaplanowane dochody w wysokości 1 203 688,00 zł, wykonano w wysokości 1 150 294,75 zł, tj. 95,56%. Na wykonane dochody składają się: opłaty od rodziców za świadczenia, wynagrodzenie dla płatnika, refundacja kosztów za przedszkola z innych gmin oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, wpłata za zgubienie karty rejestrującej wejście i wyjście z przedszkola, koszty przygotowania posiłków, dochody z tytułu najmu pomieszczeń, kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz zwrot dotacji niezgodnie przeznaczonej przez Prywatne Przedszkole „Mali Odkrywcy” we Wronkach za rok 2022.

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonano w wysokości 61 820,00 zł;
- Wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 200,00 zł
- Wpływy z usług wykonano w kwocie 188 362,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 6 087,27 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 42 016,05 zł;
- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 521,43 zł;
- Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 850 288,00 zł, przeznaczonej dla gminna wychowanie przedszkolne.

## **Rozdział - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zaplanowaną kwotę 1 501 300,00 zł, wykonano w wysokości 1 270 131,40 zł, co stanowi 84,60%. W kwocie tej mieszczą się opłaty za przygotowanie posiłków, za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonano w kwocie 480 215,00 zł
- Wpływy z usług wykonano w kwocie 789 916,40 zł.

## **Rozdział - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

W ramach rozdziału zaplanowane zostały dochody na realizację programu rządowego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 232 150,42 zł z czego wykonano 214 418,21 zł tj. 92,36%. Na wykonane dochody składa się zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwroty za zniszczone podręczniki lub materiały edukacyjne oraz zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym) ustawami gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 190 636,47 zł, przeznaczonej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 23 781,74 zł, przeznaczonej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

### **Rozdział - Pozostała działalność**

Zaplanowano dochody na realizację programu unijnego zgodnie z Umową RPWP.08.01.02-30-0003/17 „Start do lepszej edukacji w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi” w wysokości 15 934,88 zł (§2057 14 257,53 zł §2059 1 677,35 zł), wykonano 15 934,88 zł ( §2057 14 257,53 zł §9 1 677,35 zł) tj.100%.

- 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, wykonano kwotę 14 257,53 zł;
- 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 wykonano kwotę 1 677,35 zł.

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

Dochody w 2023 roku w dziale Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Rodzina oraz czyste powietrze zaplanowane zostały w kwocie 10 669 401,59 zł, zrealizowano 10 618 210,94 zł, tj.: 99,52%.

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.).

Zaplanowane dochody w 2023 roku w dziale Pomoc społeczna zaplanowane zostały w kwocie 3 769 530,19 zł, zrealizowano 3 703 946,30 zł, tj.: 98,26%.

W ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę 309 570,00 zł, a zrealizowano kwotę 286 620,00 zł, co stanowi 92,59%.

W ramach działu Rodzina zaplanowano kwotę 6 542 188,00 zł, a zrealizowano kwotę 6 579 531,24 zł, co stanowi 100,57%.

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%.



## Plan i realizacja dochodów przedstawia się następująco

Tabela 12: Realizacja planu dochodów w dziale 855, 852, 853,900 w 2023 roku w Gminie Wronki.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
855	<b>Razem rodzinne</b>	<b>6 379 992,12</b>	<b>6 384 132,62</b>	<b>100,06</b>
	<b>85502</b>			
	<b>Świadczenia rodzinne</b>			
	- dotacje celowe rodzinne	<b>6 348 044,29</b>	<b>6 322 437,08</b>	<b>99,60</b>
	- w tym Za życiem	<b>4123,71</b>	<b>4123,71</b>	<b>100,00</b>
	- w tym 500+	<b>7 824,12</b>	<b>7824,12</b>	<b>100,00</b>
	- dochody JST związane z realizacją zadań adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>20 000,00</b>	<b>49 746,18</b>	<b>248,73</b>
	- wpływy z pozostałych odsetek	<b>0,00</b>	<b>1,53</b>	<b>-</b>
	<b>Karta Dużej Rodziny 85503</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 466,79</b>	<b>82,23</b>
	- dochody JST związane z realizacją zadań adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>0,00</b>	<b>4,80</b>	<b>0,00</b>
	- dotacje celowe	<b>3 000,00</b>	<b>2 461,99</b>	<b>82,07</b>
	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne 85513</b>	<b>86 000,00</b>	<b>85 683,70</b>	<b>99,63</b>
	<b>Rodzinne Ukraina 85595 rodzinne</b>	<b>73 195,88</b>	<b>61 851,33</b>	<b>84,50</b>
<b>Domy pomocy społecznej 85202</b>	<b>140 000,00</b>	<b>160 785,12</b>	<b>114,85</b>	
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotna 85213</b>	<b>28 700,00</b>	<b>28 058,58</b>	<b>97,77</b>	
852	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 85214</b>	<b>88 997,00</b>	<b>84 189,84</b>	<b>94,60</b>
	<b>Zasiłki stałe 85216</b>	<b>329 111,00</b>	<b>321 303,96</b>	<b>97,63</b>
	dotacja	329 111,00	320 120,34	97,27
	0940 zwrot l. ubiegłe	0,00	1 183,62	0,00
	<b>Ośrodki pomocy społecznej RAZEM</b>	<b>275 965,67</b>	<b>285 983,25</b>	<b>103,63</b>

852	z tego:	110 000,00	119 707,82	108,83
	-wpływy z usług opiekuńczych	10 000,00	10 526,99	105,27
	- pozostałe odsetki			
	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 712,82	171,28
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dział ops, prac socjalny)	45 690,00	44 759,96	97,96
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 631,00	99 631,00	100,00
	-opiekun prawny			
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 644,67	9 644,66	100,00
	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228</b>	435 742,00	384 936,00	88,34
	<b>Wpływy z suo 5%</b>	0,00	828,00	
- wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	
- dochody JST związane z realizacją zadań adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	790,00	1633,40	206,76	
<b>Pomoc w zakresie dożywiania 85230</b>	178 938,94	178 938,94	100,00	
<b>Pozostała działalność 85295 - - Pomoc Ukraina –dożywianie</b>	8 000,00	6 054,50	75,68	
- dod. Osłonowy	510,20	510,20	100	
- dod. Gazowy	7935,38	7 934,51	99,99	
<b>85231 Pomoc Ukraina 40 zł</b>	2 274 840,00	2 242 290,00	98,57	
<b>Wojewoda</b>	1 606 480,00	1 606 480,00	100,00	
<b>starostwo</b>	668 360,00	635 810,00	95,12	
853	<b>85395 pomoc Ukraina 300 zł</b>	82 620,00	74 970,00	90,74
	<b>85395 dod. węglowy</b>	140 760,00	125 460,00	89,13
	<b>85395</b>			
	<b>Dod. elektryczny</b>	86 190,00	86 190,00	100,00
900	<b>90005 czyste powietrze</b>	48 113,40	48 113,40	100,00



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

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale na założony plan 11 719,00 zł zrealizowano dochody na kwotę 6 285,06 zł, tj.: 53,63%.

### **Rozdział - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Kwota zaplanowana w tym rozdziale została w kwocie 11 719,00 zł i zrealizowana w kwocie 6 285,06 zł, tj.: 53,63%.

Wpływy z dochodów pochodzą przede wszystkim z:

- Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 5 742,28 zł, przeznaczonej dla gminna na stypendia o charakterze socjalnym,
- Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w wysokości 542,78 zł, przeznaczonej dla gminna na stypendia o charakterze socjalnym,

## **DZIAŁ - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale na założony plan 14 040 80,66 zł zrealizowano dochody na kwotę 6 959 772,79 zł, tj.: 49,57%.

### **Rozdział - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Kwota zaplanowana w tym rozdziale została w kwocie 4 999,00 zł i zrealizowana w kwocie 4 910,04 zł, tj.: 98,22%. Dochody zostały wykonane dotyczy wpłat z tytułu opłaty retencyjnej.

Wpływy z dochodów pochodzą przede wszystkim z:

- Wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 1 411,40 zł, z tytułu opłaty retencyjnej;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 425,14 zł;
- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 073,50 zł, wskazana kwota dotyczy wpłat z różnych dochodów, (związanych z wydaną decyzją nakazującą wykonanie obowiązku wynikającego z art.5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. „przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomowa oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych w terminie do dnia 30 września 2015r.

## **Rozdział - Gospodarka odpadami**

W rozdziale Gospodarka odpadami została wydzielona klasyfikacja dochodów dla pobieranej przez Gminę Wronki opłaty za odpady komunalne. Zaplanowano kwotę dochodów z tego tytułu 6 906 843,00 zł, z czego wykonano 6 877 672,81 zł, tj.: 99,58%.

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 824 767,07 zł;
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 22 428,63 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 30 477,11 zł.

Zaległości z tytułu tej opłaty wynoszą na koniec 2023 r. 495 576,11 zł i wzrosły w stosunku do 2022 r. o kwotę 31 179,42 zł (2022 r – 464 396,69 zł). Egzekucja opłaty jest prowadzona systematycznie. W 2023 r. wysłano 1 416 upomnień i wystawiono 636 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 2023 r. 48,46%.

## **Rozdział - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

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%. Zadanie powierzono do wykonania Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

W ramach rozdziału Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 7 052 755,26 zł, z czego wykonano 2 048,48 zł. Zaplanowano dochody na realizację zadania pn.: Rozwój odnawialnych źródeł energii. Gmina Wronki podpisała umowę o dofinansowanie Projektu nr RPWP.03.01.01-30-0141/17-00 w dniu 07.05.2019r. Projekt pn. Rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Wronki jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. W związku z rozpoczęciem realizacji zadania Gmina Wronki na mocy podpisanych z mieszkańcami umów przyjęła zaliczki stanowiące wkład własny mieszkańców na montaż paneli fotowoltaicznych w 455 gospodarstwach domowych. Gmina Wronki w 2023 zakończyła realizację inwestycji, środki z Urzędu Marszałkowskiego zostaną przekazane po pozytywnym zatwierdzeniu wniosku o płatność w 2024r.

## **Rozdział - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

W ramach wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 28 070,00 zł, zrealizowano kwotę 27 028,06 zł, tj. 96,29 %.

Wpływy z dochodów pochodzą przede wszystkim z:



- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – kwota 2 000,00 zł, z tytułu kary pieniężnej za przekazanie nierzetelnego sprawozdania i nie zastosowanie się do wezwania do uzupełnienia ww. sprawozdania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zgodnie z art. 9xb ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł, dotyczą kosztów w/w kary;
- Wpływy z różnych opłat w wysokości 24 972,74 zł środki zakresu ochrony środowiska,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 39,32 zł.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym na zaplanowaną kwotę w wysokości 77 132,00 zł, wykonano wpłynęło z tytułu najmu świetlic wiejskich 73 945,32 zł, tj. 95,87% planu.

W ramach rozdziału **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zrealizowano:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 31,26 zł
- 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 wykonano kwocie 73 914,06 zł;

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 158 500,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 165 418,48 zł, co stanowi 104,36% planu.

W ramach rozdziału **Obiekty sportowe** wykonano:

- 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 wykonano kwocie 65 418,48 zł, z tytułu najmu torów kręglarskich i obiektu kręgielni we Wronkach;
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 100 000,00 zł. Gmina Wronki otrzymała środki na podstawie Uchwały Nr 6421/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2023r w sprawie przyjęcia listy rankingowej zadań z zakresu infrastruktury sportowej, realizowanych przez wielkopolskie jst w 2023 roku w ramach 6. edycji Programu „Szatnia na Medal”. Gmina Wronki złożyła wniosek o dofinansowanie na remont szatni sportowej we Wróblewie - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

## 4. Informacja opisowa dotycząca wykonania wydatków Gminy Wronki za 2023 rok

### WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 147 566 535,11 zł, a ich realizacja wyniosła 89,57% planu wynoszącego 164 742 551,68 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 13: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Wronki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	105 785 431,36	119 982 521,09	104 411 829,64	87,02%	70,76%
Wydatki majątkowe	42 454 568,64	44 760 030,59	43 154 705,47	96,41%	29,24%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>148 240 000,00</b>	<b>164 742 551,68</b>	<b>147 566 535,11</b>	<b>89,57%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 14: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Wronki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	66 612 970,00	73 395 431,70	68 699 193,33	93,60%	46,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 192 944,62	21 380 707,05	20 100 524,02	94,01%	13,62%
750	Administracja publiczna	12 746 462,23	13 561 031,15	11 938 395,44	88,03%	8,09%
600	Transport i łączność	10 805 250,00	11 456 601,90	10 335 460,49	90,21%	7,00%
852	Pomoc społeczna	6 862 547,00	10 536 450,01	9 590 513,59	91,02%	6,50%
855	Rodzina	5 989 606,00	7 542 189,00	7 435 582,00	98,59%	5,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 298 202,51	6 846 261,65	6 350 538,49	92,76%	4,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 457 200,00	4 756 919,09	3 191 385,07	67,09%	2,16%
926	Kultura fizyczna	1 706 729,64	2 278 243,69	1 890 522,58	82,98%	1,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	2 250 000,00	1 644 205,68	73,08%	1,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 198 000,00	2 204 643,00	1 430 394,49	64,88%	0,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	167 324,00	1 192 277,70	1 177 148,41	98,73%	0,80%
630	Turystyka	733 100,00	1 250 410,00	1 114 481,64	89,13%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	761 598,00	1 323 983,96	815 134,21	61,57%	0,55%
757	Obsługa długu publicznego	2 950 000,00	2 450 000,00	718 983,47	29,35%	0,49%
710	Działalność usługowa	488 500,00	532 500,00	322 846,54	60,63%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 000,00	556 411,78	317 595,23	57,08%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	339 827,00	337 212,00	264 094,92	78,32%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 739,00	159 294,00	154 563,73	97,03%	0,10%
500	Handel	35 000,00	60 000,00	56 894,06	94,82%	0,04%
020	Leśnictwo	10 000,00	20 000,00	14 688,00	73,44%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	650 000,00	651 984,00	3 389,72	0,52%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>148 240 000,00</b>	<b>164 742 551,68</b>	<b>147 566 535,11</b>	<b>89,57%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Wronki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## WYDATKI BIEŻĄCE

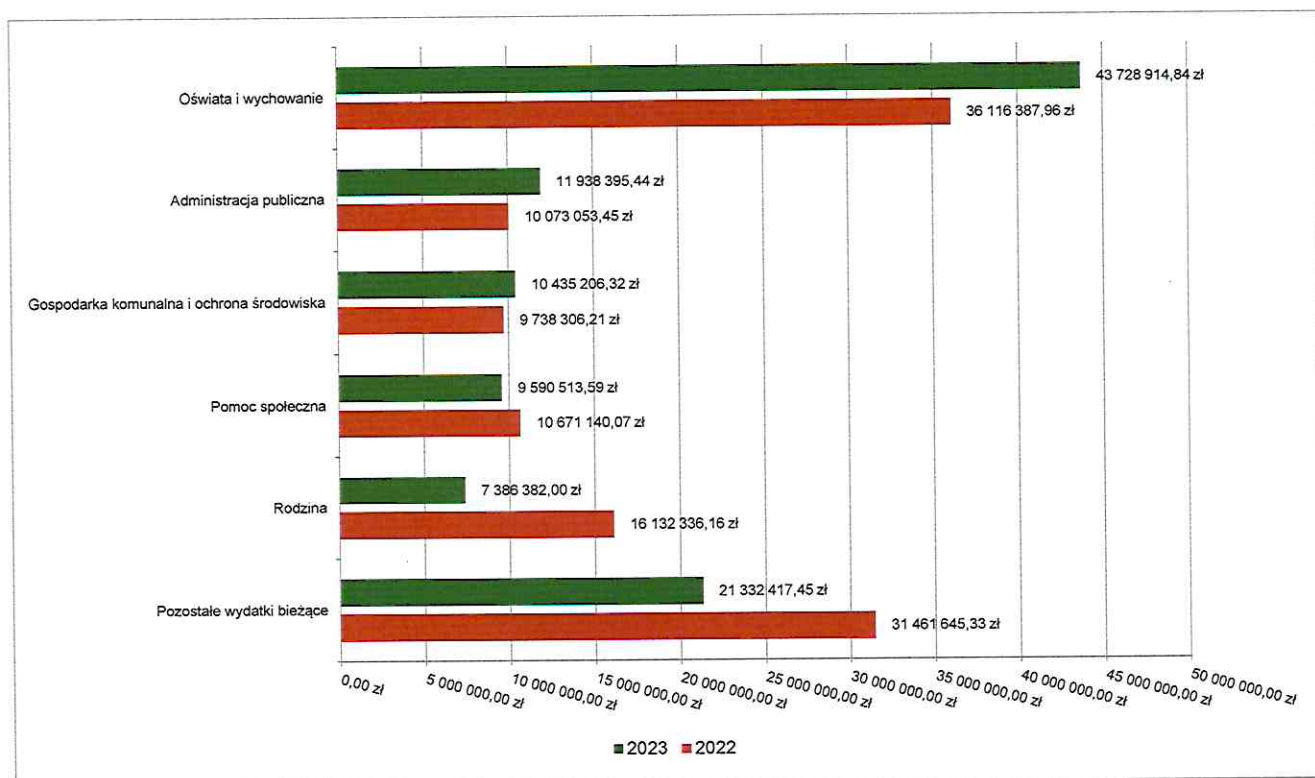
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 104 411 829,64 zł, tj. w 87,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 119 982 521,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 15: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Wronki według działów klasyfikacji budżetowej.

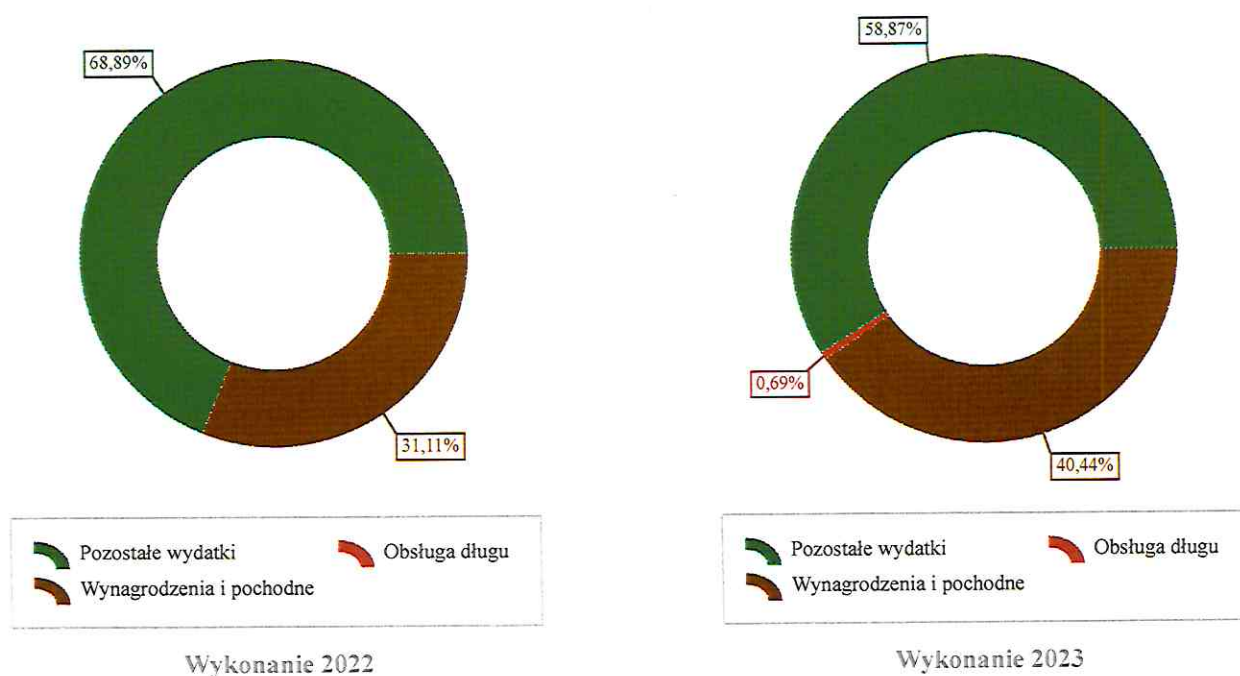
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	43 337 970,00	48 419 631,70	43 728 914,84	90,31%	41,88%
750	Administracja publiczna	12 746 462,23	13 561 031,15	11 938 395,44	88,03%	11,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 458 855,62	11 628 568,05	10 435 206,32	89,74%	9,99%
852	Pomoc społeczna	6 862 547,00	10 536 450,01	9 590 513,59	91,02%	9,19%
855	Rodzina	5 989 606,00	7 492 189,00	7 386 382,00	98,59%	7,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 749 202,51	6 431 261,65	5 940 476,84	92,37%	5,69%
600	Transport i łączność	3 623 250,00	4 520 131,00	3 963 106,76	87,68%	3,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 877 200,00	4 424 919,09	3 055 462,51	69,05%	2,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	2 250 000,00	1 644 205,68	73,08%	1,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 030 750,00	2 026 293,00	1 357 011,74	66,97%	1,30%
926	Kultura fizyczna	1 259 500,00	1 648 183,00	1 356 376,53	82,30%	1,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	147 324,00	1 176 277,70	1 163 148,41	98,88%	1,11%
851	Ochrona zdrowia	761 598,00	892 983,96	815 134,21	91,28%	0,78%
757	Obsługa długu publicznego	2 950 000,00	2 450 000,00	718 983,47	29,35%	0,69%
710	Działalność usługowa	488 500,00	532 500,00	322 846,54	60,63%	0,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 000,00	556 411,78	317 595,23	57,08%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	339 827,00	337 212,00	264 094,92	78,32%	0,25%
630	Turystyka	233 100,00	207 200,00	184 439,10	89,02%	0,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 739,00	159 294,00	154 563,73	97,03%	0,15%
500	Handel	35 000,00	60 000,00	56 894,06	94,82%	0,05%
020	Leśnictwo	10 000,00	20 000,00	14 688,00	73,44%	0,01%
758	Różne rozliczenia	650 000,00	651 984,00	3 389,72	0,52%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>105 785 431,36</b>	<b>119 982 521,09</b>	<b>104 411 829,64</b>	<b>87,02%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Wronki wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Wronki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.





## WYDATKI BUDŻETOWE WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 176 277,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 163 148,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,88%. Środki te przeznaczono następująco:

#### Rozdział 01008

W rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 147 763,50 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 159 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 85 000,00 zł; dotacja została udzielona w ramach pomocy finansowej Gminnej Spółce Wodnej na utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie gminy Wronki;
- zakup usług remontowych w kwocie 36 223,50 zł wykorzystano na remont zastawki na stawie w m. Nowa Wieś – kwota 11 992,50 zł oraz na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy Wronki- kwota 24 231,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 350,00 zł wykorzystano na wycenę drewna uzyskanego w ramach usuwania drzew– 4 050,00 zł, wykonania wycinki trzciny na jeziorze w m. Chojno – 7 500,00 zł, oczyszczenie rowu melioracyjnego w m. Wronki, ul. Morelowa -9 800,00 zł.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 190,00 zł wykorzystano na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej potrzebnej do usunięcia wycinki trzciny na jeziorze w m. Chojno – 1500,00 zł, uzyskania opinii hydrologicznej potrzebnej do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ujęcia wód podziemnych w m. Pożarowo – 3 690,00 zł;

#### Rozdział 01030

W rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 432,55 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 23 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22 432,55 zł.

W 2023 r. do Wielkopolskiej Izby Rolniczej przekazano odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 22.432,55 zł.

#### Rozdział 01044

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 dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zbiorników bezodpływowych na terenach wiejskich.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

- Dotacja celowa 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.

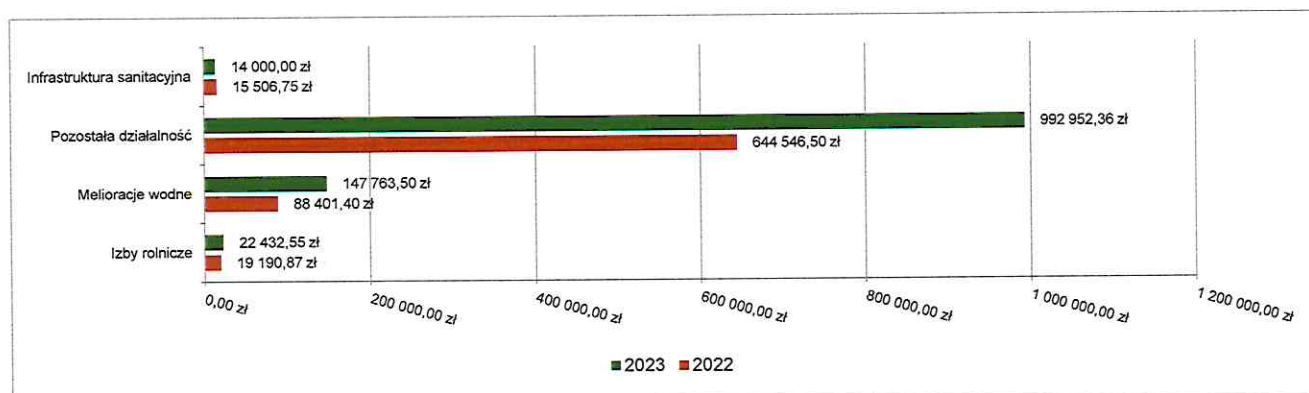
### Rozdział 01095

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 992 952,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 992 953,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 973 484,02 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 537,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 114,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 301,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215,20 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przysługującego producentom rolnym. Ze zwrotu podatku akcyzowego skorzystało 463 producentów rolnych, w tym 452 osoby fizyczne i 11 osób prawnych. Decyzje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zostały wydane na kwotę 973 484,02 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 1,34 zł została zwrócona do WUW Poznań.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 688,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,44%. Środki te przeznaczono następująco:

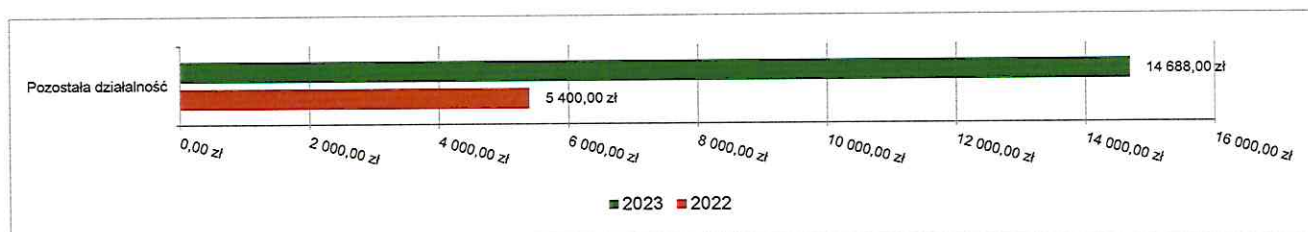


## Rozdział 02095

W rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 688,00 zł, co stanowi 73,44% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 14 688,00 zł na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w lasach, będących własnością gminy Wronki.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 644 205,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,08%. Środki te przeznaczono następująco:

### Rozdział 40002

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 437 156,64 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

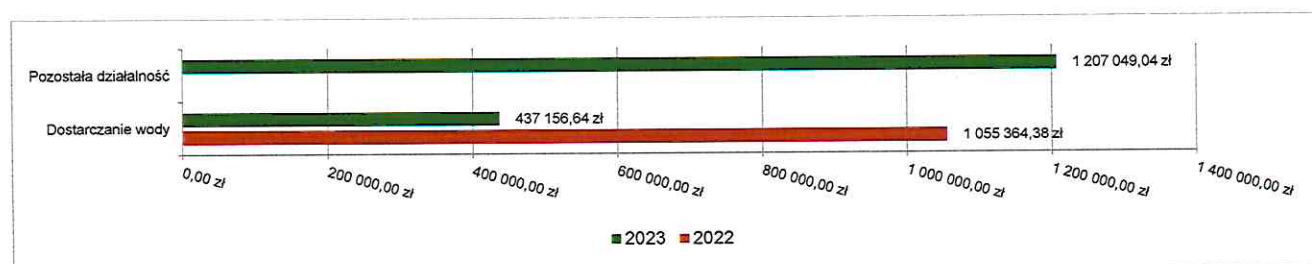
- o zakup usług pozostałych w kwocie 437 156,64 zł: na dopłaty do cen wody dla mieszkańców gminy Wronki;

### Rozdział 40095

W rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 207 049,04 zł, co stanowi 68,97% planu rocznego wynoszącego 1 750 000,00 zł. Kwota dotyczyła kosztów dystrybucji i zakupu węgla dla gospodarstw domowych związanych ze sprzedażą preferencyjnego węgla. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 107 958,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 99 091,01 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## DZIAŁ 500 – HANDEL

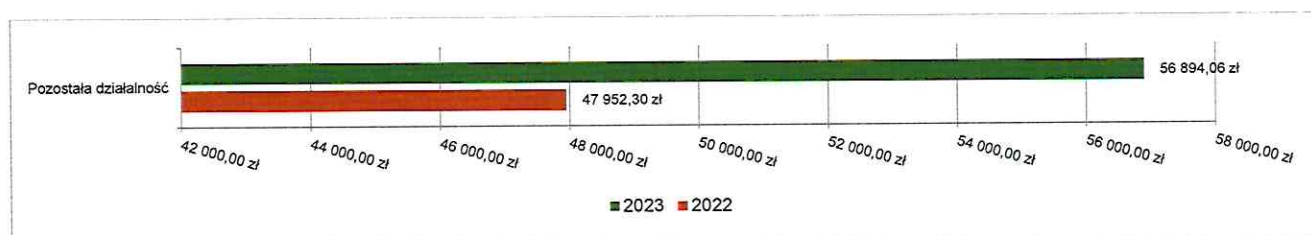
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 894,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,82%. Środki te przeznaczono następująco:

### Rozdział 50095

W rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 894,06 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 56 894,06 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 28: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 456 601,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 335 460,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 90,21%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 520 131,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 963 106,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,68%. Środki te przeznaczono następująco:

### Rozdział 60001

W rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 323 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 323 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 323 250,00 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**

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 65,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65,00 zł.

Kwota wydatków 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).

## **Rozdział 60014**

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 17 497,59 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 17 497,59 zł. Gmina Wronki udzieliła wsparcia finansowego Powiatowi Szamotulskiemu na wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1845P w m. Samołęż (umowa nr RI.7126.11.2022)

## **Rozdział 60016**

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9 778 590,43 zł, co stanowi 90,13% planu rocznego wynoszącego 10 849 786,90 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 615 244,78 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 4 126 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000 084,32 zł; w tym m.in.:
  - sporządzanie projektów i wprowadzenie stałej organizacji ruchu – 39 716,70 zł,
  - bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 170 423,51 zł,
  - utrzymanie przeprawy promowej w Wartosławiu – 144 549,44 zł,
  - utrzymanie dróg w okresie zimowym – 690 524,61 zł,
  - utrzymanie dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Wronki – 613 729,56 zł
  - koszenie poboczy i rowów – 122 835,55 zł
  - przegląd kładki i bulwaru – 7 682,58 zł
  - pomiar widoczności + osuwisko pomiar -12 287,70 zł
  - czyszczenie separatorów – 15 120,00 zł
  - udrożnienie pasa drogowego – 12 275,40 zł
  - usuwanie krzewów – 29 211,39 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 1 601 420,99 zł; w tym m. in.:
  - bieżące remonty dróg o nawierzchniach bitumicznych na terenie miasta i gminy Wronki – 95 311,75 zł,
  - remont, naprawa dróg, poboczy i chodników – 123 746,22 zł
  - konserwacja wpustów burzowych wraz z naprawą wpustów + nadzór – 79 466,83 zł
  - usuwanie awarii kanalizacji deszczowej – 15 177,34 zł
  - utwardzenie pobocza – 6 888,00 zł

- remont dróg Chojno + Trynka – 77 251,01 zł
- konserwacja rowów – 30 029,84 zł
- remont kładki + nadzór – 267 895,32 zł
- remont ul. Dworcowej- 610 572,48 zł
- remont ul. Polna + archeolog – 189 540,56 zł (dofinansowanie na podstawie umowy nr 23.67./23 z dnia 20.11.2023r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 104 977,21 zł)
- *remont drogi gminnej nr 250009P w m. Chojno kwota 19 815,30 zł – środki z Funduszu Sołeckiego*
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 548,20 zł; z przeznaczeniem na zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 191,27 zł, z przeznaczeniem m.in. na opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

- w rozdziale 60016 wydatkowano kwotę 6 163 345,65 zł, z zaplanowanej kwoty 6 722 970,90 zł, tj.: 91,68%, w tym:
  - o Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 1 509 756,66 zł,
  - o Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota 4 653 588,99 zł,
 z przeznaczeniem na:
  - Rozbudowa ul. Mickiewicza w m. Wronki – 27 798,00 zł,
  - Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr 250043P – 11 685,00 zł,
  - Przebudowa drogi gminnej w m. Biezdrowo-Osady – 14 391,00 zł,
  - Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – 246 000,00 zł,
  - Utwardzenie poboczy dróg gminnych – 91 020,00 zł,
  - Przebudowa drogi gminnej w m. Marianowo – 38 130,00 zł,
  - Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P – 2 460,00 zł,
  - Budowa chodnika na ul. Łąkowej – 334 621,51 zł (inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 327 929,08 zł, Promesa Nr Edycja3PGR/2021/3780/PolskiLad),
  - Budowa miejsc parkingowych na os. Zamość – 77 572,16 zł,
  - Przebudowa skrzyżowania w m. Obelzanki – 51 513,63 zł,
  - Budowa i przebudowa zjazdów – 74 148,25 zł,
  - Zakup i montaż wiaty rowerowej – 67 686,90 zł,
  - Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr 250043P – 11 685,00 zł,
  - Budowa łącznika pomiędzy ul. Mickiewicza a ścieżką rekreacyjną wzdłuż rz. Warty – 47 815,02 zł,
  - Przebudowa dróg gminnych – 1 896 542,38 zł (inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 600 134,09 zł, Promesa Nr Edycja3PGR/2021/3787/PolskiLad),



- Przebudowa drogi gminnej ul. Cienista - 292 275,05 zł (inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 273 593,00 zł, Promesa Nr Edycja3PGR/2021/3787/PolskiLad),

#### WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z ROKIEM 2023:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota w zł	Ostateczny termin realizacji
1.	600	60016	6050	Budowa łącznika między ul. Mickiewicza a ul. Dworcową	17.835,00	30.06.2024 r.
2.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Boczna w m. Nowa Wieś	166.050,00	30.06.2024 r.
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Stare Miasto-Marianowo	103.320,00	30.06.2024 r.
4.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	114.390,00	30.06.2024 r.
Ogółem					401.595,00	

#### Rozdział 60017

W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 202 355,49 zł, co stanowi 85,74% planu rocznego wynoszącego 236 000,00 zł.

W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 10 845,00 zł, co stanowi 27,11% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki bieżące:

- zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł, remont drogi wewnętrznej na os. Słowiańskim w m. Wronki;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

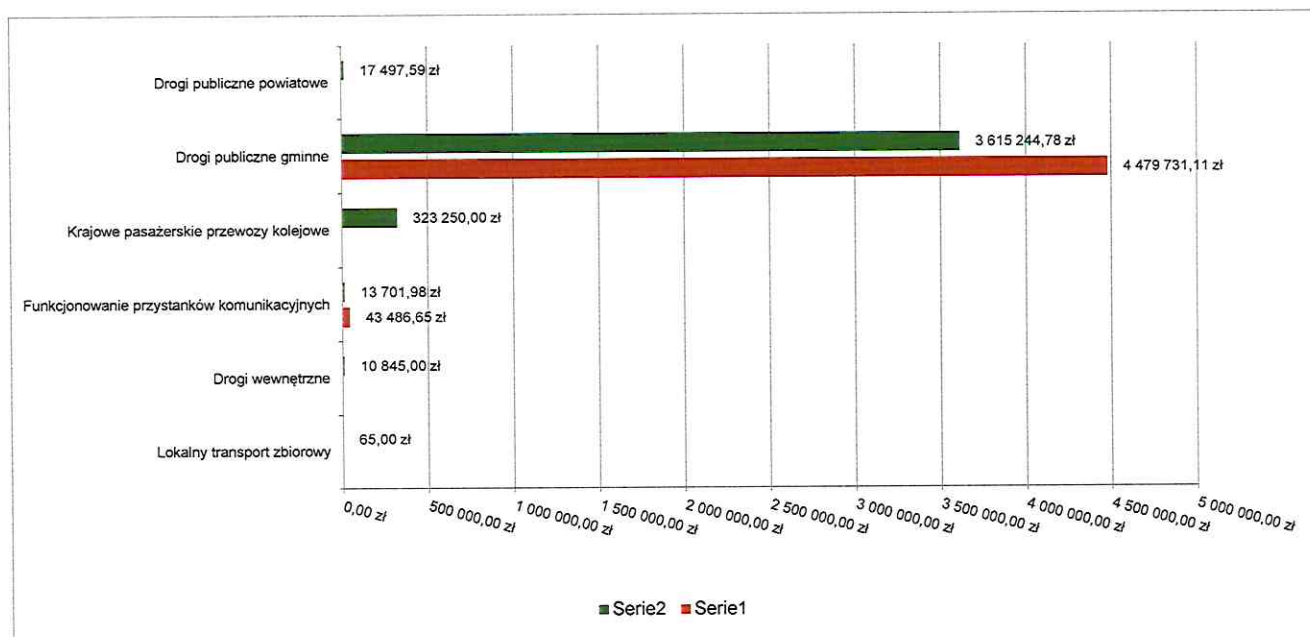
- w rozdziale 60017 wydatkowano kwotę 191 510,49 zł, z zaplanowanej kwoty 196 000,00 zł, tj. 97,71%, w tym:
  - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 80 760,49 zł,
  - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota 110 750,00 zł, z przeznaczeniem na:
    - Przebudowę drogi wewnętrznej wraz z terenem dz. nr 2021/2 w m. Wronki – 138 025,56 zł (inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 110 750,00 zł, Promesa Nr Edycja3PGR/2021/3787/PolskiLad),
    - Budowa drogi wewnętrznej w m. Popowo (dz. nr 160/3) – 36 900,00 zł,
    - Przebudowa przepustu na drodze wewnętrznej – 16 584,93 zł.

#### Rozdział 60020

W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 13 701,98 zł, co stanowi 45,67% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 10 947,00 zł (remonty bieżące wiat przystankowych);
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 754,98 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 250 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 114 481,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 89,13%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 439,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,02%. Środki te przeznaczono następująco:

### Rozdział 63095

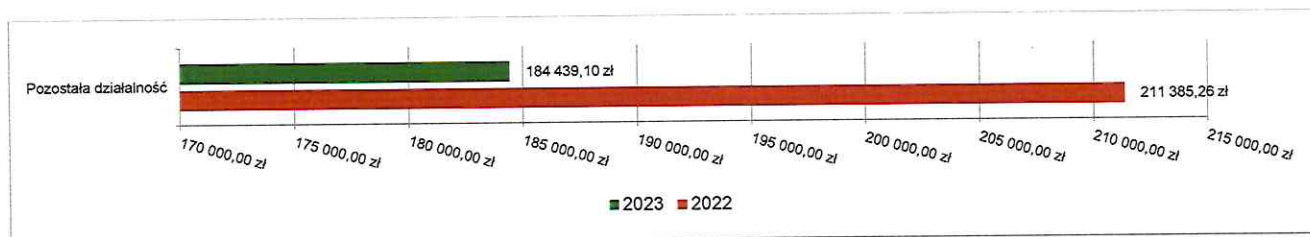
W rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184 439,10 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 207 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 678,68 zł, w ramach tej kwoty zakupiono nowy szlaban obrotowy na kąpielisko Chojno oraz tablice informacyjne. Dodatkowo zakupione zostały maski tlenowe oraz części do naprawy toalety. Nowe zabawki dla dzieci zakupione zostały również na plażę pod kładką;
- zakup energii w kwocie 2 470,44 zł, w ramach tej kwoty dokonano płatności za zużyta wodę oraz energię na gminnym kąpielisku w Chojnie;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 516,32 zł, wykonano usługę konserwacji pomostów w kwocie 9 994,38 zł, naprawy toalet w kwocie 929,94 zł na kąpielisku w Chojnie oraz wykonano coroczne przeglądy techniczne budynków i gaśnic na kąpieliskach w łącznej kwocie 592,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 165 773,66 zł, w ramach tej kwoty wykonano m.in. usługę administrowania kąpieliskami w łącznej kwocie 156 825,00 zł, wywozu odpadów



komunalnych w kwocie 4793,90 zł. oraz regulację pomostów na kąpielisku w Chojnie na kwotę 2 521,50 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## WYDATKI MAJĄTKOWE

W rozdziale 63095 wydatkowano kwotę 930 042,54 zł z planowanej kwoty 1 043 210,00, tj: 89,15%, w tym:

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 930 042,54 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - Zagospodarowanie terenów przy kładce we Wronkach – 905 907,48 zł,
  - Budowa pomostów w m. Samołęż – 0,00 zł,
  - Zagospodarowanie terenu w obrębie przystani w Olszynkach – 24 135,06 zł.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 756 919,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 191 385,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 67,09%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 424 919,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 055 462,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,05%. Środki te przeznaczono następująco:

### Rozdział 70005

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 044 660,42 zł, co stanowi 74,88% planu rocznego wynoszącego 2 730 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki bieżące:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 551 024,00 zł – opłaty związane z wypłaceniem odszkodowań za przejęte grunty, działki i nieruchomości oraz depozyt sądowy;
- podatek od nieruchomości w kwocie 530 617,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 290 266,05 zł – wypłaty odszkodowań za przejęte grunty i działki;
- zakup usług remontowych w kwocie 279 188,85 zł, w tym m.in. bieżące naprawy i remonty w budynkach gminnych i użyteczności publicznej (remont Ośrodka Zdrowia, remont klatki

schodowej WOK i remont garaży przy ul. Partyzantów 14), przebudowa przyłącza gazu w przychodni, remont płyty tanecznej przy amfiteatr w Chojnie, konserwację kotłowni gazowych i kotłowni c.o., konserwację hydrantów p.poż., konserwacja windy i przeglądy techniczne budynków gminnych;

- zakup energii w kwocie 220 889,26 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 163 474,89 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 materiałów i wyposażenia w kwocie 6 267,34 zł, m.in. na zakup defibrylatora wraz z osprzętem do przychodni lekarskiej;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 953,00 zł (podatek leśny);
- różne opłaty i składki w kwocie 980,03 zł, w tym: opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego;

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W rozdziale 70005 wydatkowano kwotę 51 303,74 zł z planowanej kwoty 236 000,00 zł tj.: 21,74% w tym:

- o Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 20 956,74 zł,

z przeznaczeniem na:

- Przebudowę windy przy Przychodni Zdrowia – 2 506,74 zł,
- Budowę budynku użyteczności publicznej wraz z Domem Seniora – 18 450,00 zł,

- o Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 30 347,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- Wykupy gruntów – 30 347,00 zł, w tym:

- ✓ dz. 453/7, Wronki o pow. 0,0231 ha za kwotę 13.860,00 zł;
- ✓ dz. 101/1, Wartosław o pow. 0,0447 ha za kwotę 15.645,00 zł;
- ✓ dz. 2106/3, Wronki o pow. 0,0014 ha za kwotę 842,00 zł;

#### **Rozdział 70007**

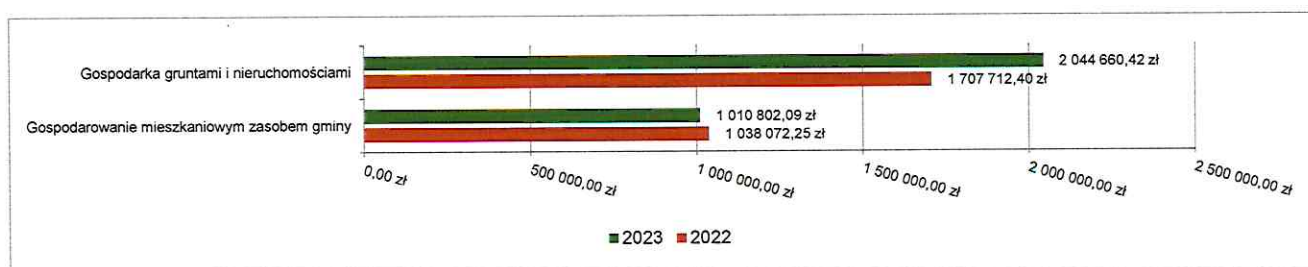
W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 010 802,09 zł, co stanowi 59,65% planu rocznego wynoszącego 1 694 455,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki bieżące:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 316 966,14 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 255 490,39 zł, w tym m.in.: przeprowadzone bieżące naprawy i remonty lokali mieszkalnych, przeglądy i konserwację sprzętu p.poż, montaż okien,



- wymiana hydroforu Mokrzy, remont mieszkania komunalnego przy ul. Sierakowskiej 44/7, konserwację kotłowni gazowych i kotłowni c.o. w zasobach mieszkaniowych;
- zakup energii w kwocie 229 323,53 zł, w tym zakup energii cieplnej, elektrycznej, zużycie gazu, wody w zasobach mieszkaniowych;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120 800,00 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w lokalach mieszkalnych;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 163,32 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 20 545,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 513,71 zł, w tym: zakup wodomierzy, zakup tabliczek porządkowych.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## WYDATKI MAJĄTKOWE

W rozdziale 70007 wydatkowano kwotę 84 618,82 zł z planowanej kwoty 96 000,00 zł, tj: 88,14%, w tym:

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 84 618,82 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - Modernizację oficyny oraz rozbiórkę budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu przy posesji Rynek 8 – 738,00 zł,
  - Budowę zbiornika bezodpływowego w m. Rzecin – 23 680,00 zł,
  - Przebudowę lokalu mieszkalnego w m. Mokrzy – 60 200,82 zł,

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 846,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 60,63%.

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 846,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,63%. Środki te przeznaczono następująco: