

**Załącznik nr 6a**  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Wronki za 2023 rok.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3,  
DOKONYWANE W TRAKCIE ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	124 511,62	9 136,62	115 375,00	115 375,00	100,00%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	0,00	124 511,62	9 136,62	115 375,00	115 375,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 638,06	0,00	8 638,06	8 638,06	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 193,56	9 136,62	87 056,94	87 056,94	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 776,00	0,00	13 776,00	13 776,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 904,00	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	13 872,00	94 665,46	45 036,13	63 501,33	63 501,33	100,00%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	3 187,00	23 721,22	9 753,08	17 155,14	17 155,14	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 608,11	0,00	7 608,11	7 608,11	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	895,11	0,00	895,11	895,11	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 852,00	13 616,00	8 726,80	7 741,20	7 741,20	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	335,00	1 602,00	1 026,28	910,72	910,72	100,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	10 685,00	70 944,24	35 283,05	46 346,19	46 346,19	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339,00	3 662,00	4 327,43	673,57	673,57	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	429,00	506,75	79,25	79,25	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00	365,00	489,34	69,66	69,66	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	43,00	57,80	8,20	8,20	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	996,00	0,16	995,84	995,84	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	118,00	0,84	117,16	117,16	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 184,26	0,00	20 184,26	20 184,26	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 374,62	0,00	2 374,62	2 374,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 348,81	0,00	14 348,81	14 348,81	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 688,10	0,00	1 688,10	1 688,10	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	1 629,69	2 270,31	2 270,31	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	459,00	191,91	267,09	267,09	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	49,00	8,99	40,01	40,01	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	6,00	1,29	4,71	4,71	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,00	12,00	125,02	4,98	4,98	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	2,00	15,41	0,59	0,59	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 910,00	19 959,51	24 989,33	2 880,18	2 880,18	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	930,00	2 347,94	2 939,09	338,85	338,85	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 469 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 469 089,00</b>	<b>9 469 089,00</b>	<b>100,00%</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 469 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 469 089,00</b>	<b>9 469 089,00</b>	<b>100,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050 928,50	0,00	0,00	7 050 928,50	7 050 928,50	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 160,50	0,00	0,00	2 418 160,50	2 418 160,50	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>9 482 961,00</b>	<b>219 377,08</b>	<b>54 172,75</b>	<b>9 648 165,33</b>	<b>9 647 965,33</b>	<b>100,00%</b>

**Załącznik nr 7**do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Wronki za 2023 rok.**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	0,00	12 000,00	11 994,94	99,96
	71035		<b>Cmentarze</b>	0,00	12 000,00	11 994,94	99,96
		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
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 994,94</b>	<b>99,96</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	0,00	12 000,00	11 994,94	99,96
	71035		<b>Cmentarze</b>	0,00	12 000,00	11 994,94	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	485,00	481,33	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	68,61	98,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 945,00	4 945,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 994,94</b>	<b>99,96</b>

**Załącznik nr 8**  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Wronki za 2023 rok.

**WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI  
ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM  
ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	8 687,12	8 687,12	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	8 687,12	8 687,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 687,12	8 687,12	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	3 333 003,00	3 327 546,00	99,84%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	3 333 003,00	3 327 546,00	99,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 333 003,00	3 327 546,00	99,84%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	27 810,83	23 781,74	85,51%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	27 810,83	23 781,74	85,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 810,83	23 781,74	85,51%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	2 282 840,00	2 248 344,50	98,49%
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	0,00	2 274 840,00	2 242 290,00	98,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 274 840,00	2 242 290,00	98,57%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	8 000,00	6 054,50	75,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	6 054,50	75,68%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	82 620,00	74 970,00	90,74%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	82 620,00	74 970,00	90,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 620,00	74 970,00	90,74%
855			<b>Rodzina</b>	0,00	73 195,88	61 851,33	84,50%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	73 195,88	61 851,33	84,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 195,88	61 851,33	84,50%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>5 808 156,83</b>	<b>5 745 180,69</b>	<b>98,92%</b>

## Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	108 687,12	67 193,96	61,82%
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	0,00	100 000,00	58 506,84	58,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 000,00	48 903,16	61,13%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	9 603,68	48,02%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	8 687,12	8 687,12	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	512,34	512,34	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 832,83	6 832,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 341,95	1 341,95	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	3 986 601,98	2 550 125,60	63,97%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	2 923 329,15	1 917 357,67	65,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279 091,00	207 175,11	74,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193 886,00	37 696,83	19,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	465 905,00	280 504,59	60,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 234 138,00	970 625,03	78,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	414 784,00	230 644,52	55,61%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	302 725,15	157 993,59	52,19%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 800,00	32 718,00	99,75%
	80104		<b>Przedszkola</b>	0,00	259 464,00	216 947,17	83,61%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	244 464,00	207 163,00	84,74%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	8 280,00	69,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	1 504,17	50,14%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	0,00	775 998,00	392 039,02	50,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	775 998,00	392 039,02	50,52%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	27 810,83	23 781,74	85,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 810,83	23 781,74	85,51%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	2 282 840,00	2 248 344,50	98,49%
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	0,00	2 274 840,00	2 242 290,00	98,57%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 259 000,00	2 226 450,00	98,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 677,00	3 677,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 337,81	10 337,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 825,19	1 825,19	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 054,50</b>	<b>75,68%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 000,00	6 054,50	75,68%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>82 620,00</b>	<b>74 970,00</b>	<b>90,74%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>82 620,00</b>	<b>74 970,00</b>	<b>90,74%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	81 000,00	73 500,00	90,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,00	54,00	26,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 182,07	1 182,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233,93	233,93	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>5 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>5 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 457,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>73 195,88</b>	<b>61 851,33</b>	<b>84,50%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>73 195,88</b>	<b>61 851,33</b>	<b>84,50%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	71 000,00	59 996,28	84,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 832,58	1 548,58	84,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	363,30	306,47	84,36%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>6 539 401,98</b>	<b>5 002 485,39</b>	<b>76,50%</b>

**Załącznik nr 9**do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Wronki za 2023 rok.**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD**

## Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 498 022,00</b>	<b>4 764 338,99</b>	<b>4 764 338,99</b>	<b>100,00%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 311 822,00</b>	<b>4 653 588,99</b>	<b>4 653 588,99</b>	<b>100,00%</b>
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:				
		6370	Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 311 822,00	4 653 588,99	4 653 588,99	100,00%
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>186 200,00</b>	<b>110 750,00</b>	<b>110 750,00</b>	<b>100,00%</b>
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:				
		6370	Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	186 200,00	110 750,00	110 750,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 402 738,60</b>	<b>14 402 738,60</b>	<b>14 402 738,60</b>	<b>100,00%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 402 738,60</b>	<b>14 402 738,60</b>	<b>14 402 738,60</b>	<b>100,00%</b>
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:				
		6370	Rządowego Funduszu Polski Ład:	14 402 738,60	14 402 738,60	14 402 738,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
			<b>Razem</b>	<b>16 900 760,60</b>	<b>19 167 077,59</b>	<b>19 167 077,59</b>	<b>100,00%</b>

#### Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 498 022,00</b>	<b>4 764 338,99</b>	<b>4 764 338,99</b>	<b>100,00%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 311 822,00</b>	<b>4 653 588,99</b>	<b>4 653 588,99</b>	<b>100,00%</b>
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu				
		6370	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 311 822,00	4 653 588,99	4 653 588,99	100,00%
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>186 200,00</b>	<b>110 750,00</b>	<b>110 750,00</b>	<b>100,00%</b>
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu				
		6370	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	186 200,00	110 750,00	110 750,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 402 738,60</b>	<b>14 402 738,60</b>	<b>14 402 738,60</b>	<b>100,00%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 402 738,60</b>	<b>14 402 738,60</b>	<b>14 402 738,60</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: 6370 Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 402 738,60	14 402 738,60	14 402 738,60	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>16 900 760,60</b>	<b>19 167 077,59</b>	<b>19 167 077,59</b>	<b>100,00%</b>

**Załącznik nr 10**  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Wronki za 2023 rok.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19**

**Wykonanie planu dochodów Covid-19**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	7 935,38	7 934,51	99,99%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	7 935,38	7 934,51	99,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 935,38	7 934,51	99,99%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	226 950,00	211 650,00	93,26%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	226 950,00	211 650,00	93,26%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	226 950,00	211 650,00	93,26%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>234 885,38</b>	<b>219 584,51</b>	<b>93,49%</b>

**Wykonanie planu wydatków Covid-19**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	7 935,38	7 934,51	99,99%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	7 935,38	7 934,51	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 779,79	7 778,93	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	155,59	155,58	99,99%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	226 950,00	211 650,00	93,26%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	226 950,00	211 650,00	93,26%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	222 500,00	207 500,00	93,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1708,65	1708,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	294,48	294,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz F. Solidarnościowy	0,00	36,86	36,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	590,00	590,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 820,01	1 520,01	83,52%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>234 885,38</b>	<b>219 584,51</b>	<b>93,49%</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 28Fn/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Wronki  
z dnia 25 marca 2024r.



**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
MIASTA I GMINY WRONKI  
ZA 2023 ROK**

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

# Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

## Gminy Wronki za 2023 rok

### I. Wprowadzenie

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wronki za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wronki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wronki obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LV/465/2022 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wronki została przyjęta uchwałą nr 110/Fn/2023 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 12 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

### 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Wronki na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 133 415 696,44 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 125 417 911,27 zł, tj. 94,01%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Wronki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Wronki w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	118 240 000,00	132 799 697,73	133 415 696,44	125 417 911,27	94,01%
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	93 497 310,40	105 820 885,83	106 572 287,54	106 040 913,61	99,50%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 595 942,00	19 595 942,00	19 595 942,00	19 595 942,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 632 354,00	5 632 354,00	5 632 354,00	5 632 354,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 043 813,00	24 100 265,80	24 251 098,80	24 251 098,80	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 355 075,00	16 134 825,35	16 589 381,06	16 358 871,49	98,61%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	39 870 126,40	40 357 498,68	40 503 511,68	40 202 647,32	99,26%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 069 981,00	19 044 981,00	19 254 881,00	20 288 343,53	105,37%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	24 742 689,60	26 978 811,90	26 843 408,90	19 376 997,66	72,19%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	761 000,00	240 145,00	110 745,00	140 500,31	126,87%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 951 689,60	26 719 666,90	26 716 663,90	19 220 353,92	71,94%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Wronki na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 164 742 551,68 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 147 566 535,11 zł, tj. 89,57%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Wronki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Wronki w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>148 240 000,00</b>	<b>164 126 552,97</b>	<b>164 742 551,68</b>	<b>147 566 535,11</b>	<b>89,57%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>105 785 431,36</b>	<b>119 370 732,38</b>	<b>119 982 521,09</b>	<b>104 411 829,64</b>	<b>87,02%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 102 459,00	44 758 174,60	44 794 879,31	42 187 162,11	94,18%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 950 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	718 983,47	29,35%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>42 454 568,64</b>	<b>44 755 820,59</b>	<b>44 760 030,59</b>	<b>43 154 705,47</b>	<b>96,41%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 454 568,64	44 755 820,59	44 760 030,59	43 154 705,47	96,41%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	613 500,00	613 500,00	222 252,79	36,23%

Źródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -22 148 623,84 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Wronki w roku 2023 planowano na poziomie -30 000 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 5 000 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 15 341 768,60 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 806 855,24 zł;

## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 38 215 179,28 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 19 408 324,04 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 806 855,24 zł;

4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 000 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Wronki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Wronki w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>37 326 855,24</b>	<b>37 326 855,24</b>	<b>38 215 179,28</b>	<b>102,38%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	22 000 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	5 000 000,00	24,39%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 000 000,00	10 826 855,24	10 826 855,24	21 215 179,28	195,95%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	200,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 000 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Wronki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Wronki w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 11 000 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Wronki w roku 2023 planowano na poziomie 36 000 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Wronki na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 11 000 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Wronki na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 10,39%.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Wronki zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Wronki przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,73%	18,24%	TAK	21,44%	TAK
2024	5,02%	12,65%	TAK	15,84%	TAK
2025	4,68%	9,13%	TAK	12,32%	TAK
2026	3,41%	6,75%	TAK	10,00%	TAK
2027	2,27%	4,85%	TAK	8,10%	TAK
2028	2,18%	3,62%	TAK	6,88%	TAK
2029	1,82%	2,25%	TAK	5,50%	TAK
2030	2,52%	5,85%	TAK	5,85%	TAK
2031	3,56%	9,16%	TAK	9,16%	TAK
2032	3,32%	9,95%	TAK	9,95%	TAK
2033	3,90%	10,47%	TAK	10,47%	TAK
2034	4,20%	10,73%	TAK	10,73%	TAK
2035	3,87%	10,90%	TAK	10,90%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Wronki spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Wronki został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

## 9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Wronki w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 872,00	29 710,88	29 710,88	15 934,88	53,63%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 872,00	29 710,88	29 710,88	15 934,88	53,63%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 413,00	28 033,53	28 033,53	14 257,53	50,86%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.	7 050 929,00	7 055 758,26	7 052 755,26	2 048,48	0,03%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 050 929,00	7 055 758,26	7 052 755,26	2 048,48	0,03%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 050 929,00	7 050 929,00	7 050 929,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 872,00	179 076,33	179 076,33	178 876,33	99,89%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 872,00	179 076,33	179 076,33	178 876,33	99,89%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 413,00	166 487,93	166 487,93	166 287,93	99,88%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 469 089,00	9 469 089,00	9 469 089,00	9 469 089,00	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 469 089,00	9 469 089,00	9 469 089,00	9 469 089,00	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 050 928,50	7 050 928,50	7 050 928,50	7 050 928,50	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wronki.

## 11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

**BURMISTRZ**  
Miroslaw Wleczór



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY ZA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	<b>Dochody ogółem</b>	118 240 000,00	132 799 697,73	133 415 696,44	125 417 911,27	94,01%
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	93 497 310,40	105 820 885,83	106 572 287,54	106 040 913,61	99,50%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 595 942,00	19 595 942,00	19 595 942,00	19 595 942,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 632 354,00	5 632 354,00	5 632 354,00	5 632 354,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 043 813,00	24 100 265,80	24 251 098,80	24 251 098,80	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 355 075,00	16 134 825,35	16 589 381,06	16 358 871,49	98,61%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	39 870 126,40	40 357 498,68	40 503 511,68	40 202 647,32	99,26%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 069 981,00	19 044 981,00	19 254 881,00	20 288 343,53	105,37%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	24 742 689,60	26 978 811,90	26 843 408,90	19 376 997,66	72,19%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	761 000,00	240 145,00	110 745,00	140 500,31	126,87%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 951 689,60	26 719 666,90	26 716 663,90	19 220 353,92	71,94%
2	<b>Wydatki ogółem</b>	148 240 000,00	164 126 552,97	164 742 551,68	147 566 535,11	89,57%
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	105 785 431,36	119 370 732,38	119 982 521,09	104 411 829,64	87,02%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 102 459,00	44 758 174,60	44 794 879,31	42 187 162,11	94,18%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 950 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	718 983,47	29,35%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	42 454 568,64	44 755 820,59	44 760 030,59	43 154 705,47	96,41%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	42 454 568,64	44 755 820,59	44 760 030,59	43 154 705,47	96,41%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	613 500,00	613 500,00	222 252,79	36,23%
3	<b>Wynik budżetu</b>	-30 000 000,00	-31 326 855,24	-31 326 855,24	-22 148 623,84	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	

4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>37 326 855,24</b>	<b>37 326 855,24</b>	<b>38 215 179,28</b>	<b>102,38%</b>
4.1	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>20 500 000,00</b>	<b>20 500 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>24,39%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	22 000 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	5 000 000,00	24,39%
4.2	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>10 826 855,24</b>	<b>10 826 855,24</b>	<b>21 215 179,28</b>	<b>195,95%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 000 000,00	10 826 855,24	10 826 855,24	17 148 623,84	158,39%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	200,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>36 000 000,00</b>	<b>26 500 000,00</b>	<b>26 500 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>41,51%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-12 288 120,96	-13 549 846,55	-13 410 233,55	1 629 083,97	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	-4 288 120,96	3 277 008,69	3 416 621,69	34 844 263,25	1019,85%
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,42%	2,73%	2,72%	7,49%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-10,84%	-12,21%	-12,01%	2,80%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,24%	18,24%	18,24%	18,24%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,82%	21,44%	21,44%	21,44%	

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 872,00	29 710,88	29 710,88	15 934,88	53,63%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 872,00	29 710,88	29 710,88	15 934,88	53,63%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 413,00	28 033,53	28 033,53	14 257,53	50,86%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 050 929,00	7 055 758,26	7 052 755,26	2 048,48	0,03%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 050 929,00	7 055 758,26	7 052 755,26	2 048,48	0,03%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 050 929,00	7 050 929,00	7 050 929,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 872,00	179 076,33	179 076,33	178 876,33	99,89%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 872,00	179 076,33	179 076,33	178 876,33	99,89%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 413,00	166 487,93	166 487,93	166 287,93	99,88%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 469 089,00	9 469 089,00	9 469 089,00	9 469 089,00	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 469 089,00	9 469 089,00	9 469 089,00	9 469 089,00	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 050 928,50	7 050 928,50	7 050 928,50	7 050 928,50	100,00%
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	49 257 511,00	53 025 311,91	53 025 311,91	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	11 746 422,00	13 943 252,01	13 943 252,01	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	37 511 089,00	39 082 059,90	39 082 059,90	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**BURMISTRZ**  
*Mirosław Wieczór*



1.3.2.6	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych nr 250047P,250045P,250132P wraz z przebudową drogi gminnej nr 250045P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2021	2024	560 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	35,71%
1.3.2.7	Budowa łącznika pomiędzy ul. Miśkiewicza a siecią rekreacyjną wzdłuż rz. Warty - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2021	2023	86 000,00	50 000,00	47 815,02	95,63%	83 815,02	97,46%
1.3.2.8	Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z Dornem Seniora -	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2021	2024	620 000,00	50 000,00	18 450,00	36,90%	138 450,00	22,33%
1.3.2.9	Budowa drogi ul. Boczna w m. Nowa Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2023	186 000,00	167 000,00	0,00	0,00%	19 000,00	10,22%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w m. Bieżkowo - Osady - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2024	145 000,00	15 000,00	14 391,00	95,94%	14 391,00	9,92%
1.3.2.11	Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2024	1 850 000,00	250 000,00	246 000,00	98,40%	246 000,00	13,30%
1.3.2.12	Przebudowa gminnych dróg gruntowych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2024	2 400 000,00	2 120 000,00	1 896 542,38	89,46%	1 996 542,38	83,19%
1.3.2.13	Utworzenie poboczy dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2024	895 000,00	95 000,00	91 020,00	95,81%	91 020,00	10,17%
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej Stare Miasto - Marianowo - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2023	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Budowa chodnika na ul. Łąkowej - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2023	363 929,08	343 929,08	334 621,51	97,39%	354 621,51	97,44%
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej - ul. Cienista - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2023	330 000,00	320 000,00	292 275,05	91,34%	302 275,05	91,60%
1.3.2.17	Budowa łącznika między ul. Miśkiewicza a ul. Dworcową - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.18	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z terenem na dz. nr 2021/2 w m. Wronki - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2023	220 000,00	210 000,00	138 025,56	65,73%	148 025,56	67,28%
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Miśkiewicza w m. Wronki - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2022	2024	299 000,00	28 000,00	27 798,00	99,28%	47 798,00	15,99%
1.3.2.20	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr 250043P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	122 000,00	12 000,00	11 685,00	97,38%	11 685,00	9,58%
1.3.2.21	Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 - Zwiększenie dostępności miejsc opiekuńczych dla dzieci do lat 3	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	1 060 000,00	50 000,00	738,00	1,48%	738,00	0,07%
1.3.2.22	Budowa pomostów w m. Samolę - Poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.23	Przebudowa budynku mieszkalnego w m. Łabowo Drugie - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Poznańskiej 42 w m. Wronki - Zmiana źródła energii oraz kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.25	Budowa chodnika na ul. Cienistej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	878 109,00	28 109,00	27 921,00	99,23%	27 921,00	3,18%
1.3.2.26	Przebudowa drogi ul. Bolna w zakresie budowy chodnika - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	690 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%	39 975,00	5,79%
1.3.2.27	Przebudowa windy przy Przedszkoli Zdrówka - Zapewnienie dostępu do obiektów użyteczności publicznej i zasadnicze	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	603 000,00	3 000,00	2 506,74	83,56%	2 506,74	0,42%
1.3.2.28	Modernizacja oficyny oraz rozbudowa budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu przy posesji Rynek 8 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej na terenie gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	151 000,00	1 000,00	738,00	73,80%	738,00	0,49%
1.3.2.29	Modernizacja boiska przy ulicy Wspólnej - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2023	2024	50 000,00	10 000,00	8 750,00	87,50%	8 750,00	17,50%

BURMISTRZ  
*Mirosław Wiczór*

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 28/Fn/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Wronki  
z dnia 25 marca 2024r.



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO**

**WRONIECKIEGO OŚRODKA  
KULTURY**

**ZA 2023 ROK**

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

M. Heliasz  
29. 02. 2024

WRONIECKI OŚRODEK KULTURY  
ul. Poznańska 59, 64-510 Wronki  
tel. 67 254 01 41, fax. 67 254 01 29  
NIP 763-11-91-496, Regon 570224353  
WOK Fr. 3120.03.2024

Wronki, dnia 27.02.2024 r.

URZĄD MIASTA I GMINY WE WRONKACH		
Data	28. 02. 2024	Wpł.
L.Dz.	.....Nr.....	
Zal.	.....Znak akt.....	

Sz.P.

SkG  
M. Heliasz

Mirosław Wieczór

Burmistrz Miasta i Gminy Wronki

Wroniecki Ośrodek Kultury w załączeniu przedkłada sprawozdanie finansowe i merytoryczne z wykonania planu finansowego za 2023 r., zgodnie z Uchwałą nr. XLIV/338/2010 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 08.08.2010 r. (w wersji papierowej i elektronicznej).

UMIG Wronki  
Ratuszowa 5, 64-510 Wronki

3421.24.DK

Wpłynęło dn. 28-02-2024

Przyjęto przez : Danuta Gendera



060001EHK

DYREKTOR  
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY

*mgr Michał Poniewski*



***Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Wronieckiego Ośrodka Kultury za 2023r.***

Plan finansowy Wronieckiego Ośrodka Kultury tworzą dwa działy tj: 92109 dział domu kultury (Dom Kultury, Muzeum, Kinoteatr, Zespół Tańca Polskiego Wronki) i dział: 92116 biblioteka (Biblioteka Publiczna i jej filie w Chojnie, Biezdrowie, Nowej Wsi). Sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu sporządzono na podstawie zestawienia przychodów i kosztów Wronieckiego Ośrodka Kultury w 2023r. Podstawą zestawienia są zapisy ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kosztowych odzwierciedlających koszty poniesione przez Instytucję Kultury w 2023r. i przychody wypracowane w tym okresie.

***Przychody:***

Głównym źródłem przychodów w 2023r. była dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości 4.048.020,00zł.

Z czego:

- dział domu kultury: 3.304.200,00zł,
- dział biblioteki: 743.820,00zł.

WOK wypracował przychody w wysokości: 2.381.192,72zł.

Z czego:

- dział dom kultury: 2.377.281,80zł.,
- dział biblioteki: 3.910,92zł.

Dominującymi źródłami przychodów netto jest:

- objęcie przez firmę Samsung „mecenatu kultury” na lata 2023/2024: 900.000,00zł.
- sprzedaż biletów na seanse do Kinoteatru „Gwiazda” w wysokości: 444.004,71zł.
- wpływy ze sklepiku w Kinoteatrze: 270.124,91zł.
- wpływy z tytułu wpłat za udział w festiwalach: 126.919,28zł.
- wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy kulturalne: 83.087,93zł.
- wpływy z wynajmu terenu w Olszynkach: 77.613,37zł. (głównie Dni Wroniek)
- wpływy z tytułu organizacji Wielkopolskiego Bata: 65.050,00zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów przedstawia tabela nr. 6

Stan środków obrotowych wynosił:

	01.01. 2023	31.12.2023
Stan środków pieniężnych (+) <i>(bez ZFŚS)</i>	515.328,89	799.181,94
Stan należności (+)	126.660,86	162.986,90
Stan zobowiązań (-)	99.752,48	60.680,71
Stan środków obrotowych (+)	542.237,27	901.488,13

**Koszty:**

Koszty Wronieckiego Ośrodka Kultury z Biblioteką Publiczną w 2023 roku wynoszą: 6.117.497,87zł.

z czego:

- Dom Kultury, Kinoteatr, Muzeum Ziemi Wronieckiej, ZTP W-ki : 5.372.086,62zł.
- Biblioteka Publiczna z filiami: 745.411,25zł.

Największy udział w kwocie 3.138.513,74zł. stanowią wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, składki ZUS) z czego:

Wynagrodzenia osobowe

- Dom Kultury, Kinoteatr, Muzeum Ziemi Wronieckiej, ZTP W-ki: 1.759.381,64zł.
- Biblioteka Publiczna z filiami: 417.656,28zł.

Wynagrodzenia bezosobowe:

- Dom Kultury, Kinoteatr, Muzeum Ziemi Wronieckiej, ZTP W-ki: 459.566,19zł.
- Biblioteka Publiczna z filiami: 31.676,54zł.

Pochodne od wynagrodzeń:

- Dom Kultury, Kinoteatr, Muzeum Ziemi Wronieckiej, ZTP W-ki: 378.133,50zł.
- Biblioteka Publiczna z filiami: 92.099,59zł.

Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2023r. we Wronieckim Ośrodku Kultury przedstawiało się następująco:

<i>fizyczni</i>	<i>merytoryczni</i>	<i>administracji</i>	<i>kadra zarządzająca</i>	<i>ogółem</i>
4	12	2	8	26

Drugą dużą pozycją w kosztach stanowią usługi obce, remontowe, telekomunikacyjne, zdrowotne które łącznie wyniosły: 1.683.928,34 zł. z czego Dom Kultury: 1.619.460,27zł., Biblioteka: 64.468,07zł. na które złożyły się koszty związane z działalnością i funkcjonowaniem budynków (wywóz odpadów, ścieki, koszty związane z dystrybucją filmów), organizacją imprez kulturalnych, zespołów i sekcji.

Zakup materiałów i wyposażenia to kolejna znaczna pozycja kosztów, która łącznie wyniosła: 414.232,15 zł. – Dział: Dom Kultury: 377.257,67zł., Biblioteka: 36.974,48zł.

Zakup energii to koszt w wysokości: 268.234,57zł. z tego dział: dom kultury; 236.293,34zł. dział biblioteka: 31.941,23zł. Koszty dotyczą utrzymania 10 obiektów tj.: Dom Kultury, Muzeum Ziemi Wronieckiej, Kinoteatr, Amfiteatr z terenem Olszynek, ul. Polna 3a, filie biblioteczne w Biezdrowie, Nowej Wsi, Chojnie, pomieszczenia na Dworcu (do 31.05.2023r.-od 01.06.2023r. koszty dzierżawy i utrzymania ponosi MGOPS), magazyn w Nowej Wsi.

*Szczegółowe zestawienie kosztów przedstawiają tabele nr. 1-5*

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na 31.12.2023r. roku wyniósł:

Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.(konto główne + środki pieniężne w drodze + rachunek VAT)	796.181,04
Stan środków pieniężnych w kasie na 31.12.2023r.	3.000,00
Stan środków pieniężnych na koncie ZFŚS na 31.12.2023r.	9.608,88

**Należności według stanu na dzień 31.12.2023r.**

Wyszczególnienie	Wartość
Z tytułu dostaw i usług	38.278,58
Z tytułu zwrotu podatku naliczonego US	117.621,32
Z innych tytułów	7087,00
<b>Razem:</b>	<b>162.986,90</b>

**Należności wymagalne nie występują**

**Zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2023r.**

Wyszczególnienie	Wartość

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57.147,75
Rozrachunki z budżetem –PI T 4	0,00
Rozrachunki z ZUS	0,00
Pozostałe rozrachunki	3.532,96
<b>Razem:</b>	<b>60.680,71</b>

### Zobowiązania wymagalne nie występują

Wydatki były dokonywane w sposób oszczędny i racjonalny. W związku ze znaczącym obcięciem dotacji podmiotowej naszej Instytucji w kwietniu o kwotę 1.500.000,00 zł. w czerwcu po złożeniu pisma o zwiększeniu dotacji podmiotowej otrzymaliśmy wnioskowaną kwotę tj. 600.000,00zł. Oznacza to budżet roczny jest niższy o 900.000,00zł w stosunku do planu z 01.01.2023r. Poskutkowało to szukaniem oszczędności i hamowaniem kosztów w realizacji planu finansowego.

~~DYREKTOR~~  
~~WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY~~  
*mgr Michał Poniewski*

~~GŁÓWNY KSIĘGOWY~~  
~~WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY~~  
*Katarzyna Czerwińska*

I. Tabela 1. Wykonanie planu finansowego w 2023 rok wg. rozdziału. Wzrost: 27.02.2024r.

Paragraf	Nazwa	rozdział 92 109				rozdział 92 116			
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				Biblioteki			
		Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
		po zmianach				po zmianach			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00 zł	1 748,00 zł	97,11	- zł	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 000,00 zł	1 759 381,64 zł	99,91	418000,00	417656,28	99,92		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 500,00 zł	335 487,56 zł	99,70	83000,00	82675,74	99,61		
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 550,00 zł	42 645,94 zł	97,92	9500,00	9423,85	99,20		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460 100,00 zł	459 566,19 zł	99,88	32000,00	31676,54	98,99		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 000,00 zł	377 257,67 zł	99,54	37500,00	36974,48	98,60		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książ	- zł	- zł	0,00	50000,00	49982,00	99,96		
4260	Zakup energii	237 500,00 zł	236 293,34 zł	99,49	32000,00	31941,23	99,82		
4270	Zakup usług remontowych	18 200,00 zł	17 323,33 zł	95,18	1700,00	1627,05	95,71		
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00 zł	672,00 zł	74,67	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 582 500,00 zł	1 580 325,15 zł	99,86	59000,00	58643,31	99,40		
4360	Zakup usług telekomunikacji w tym internet	22 500,00 zł	21 139,79 zł	93,95	4200,00	4197,71	99,95		
4410	Podróże służbowe-krajowe	7 100,00 zł	6 683,40 zł	94,13	350,00	310,10	88,60		
4420	Podróże służbowe-zagraniczne	4 500,00 zł	4 488,52 zł	0,00	- zł	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	56 300,00 zł	55 346,66 zł	98,31	3100,00	3022,65	97,50		
4440	Odpis na ZFSS	40 800,00 zł	40 241,25 zł	98,63	11500,00	11030,07	95,91		
4480	Podatek od nieruchomości	32 500,00 zł	31 933,00 zł	98,26	2200,00	2142,00	97,36		
4700	Szkolenia pracowników	10 550,00 zł	10 254,51 zł	97,20	1300,00	1290,40	99,26		
	Pozostałe koszty finansowe	145 500,00 zł	144 657,42 zł	99,42	- zł	0,00	0,00		
	Amortyzacja	259 000,00 zł	246 641,25 zł	95,23	3000,00	2817,84	93,93		
<b>Razem koszty</b>		<b>5 399 800,00 zł</b>	<b>5 372 086,62 zł</b>	<b>99,49</b>	<b>748 350,00 zł</b>	<b>745 411,25</b>	<b>99,61</b>		
<b>Dotacja od organizatora-podmiotowa</b>		<b>3 304 200,00 zł</b>	<b>3 304 200,00 zł</b>	<b>100,00</b>	<b>743 820,00 zł</b>	<b>743 820,00 zł</b>	<b>100,00</b>		
<b>Przychody własne/ pozostałe przychody/przychody finan</b>		<b>2 135 000,00 zł</b>	<b>2 377 281,80 zł</b>	<b>111,35</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>3 910,92 zł</b>	<b>97,77</b>		
<b>Razem dochody</b>		<b>5 439 200,00 zł</b>	<b>5 681 481,80 zł</b>	<b>104,45</b>	<b>747 820,00 zł</b>	<b>747 730,92 zł</b>	<b>99,99</b>		

KOSZTY WOK: 6.117.497,87zł.

PRZYCHODY WOK: 6.429.212,72 zł.

OBROTY WOK: 12.546.710,59 zł.

DYREKTOR  
WIRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
WIRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY

mgr Michał Poniewski

Katarzyna Czernińska

Tabela nr. 2

**Wykonanie planu finansowego za 2023r.**  
**Dom Kultury, ul. Polna 3A,**  
**Amfiteatr z terenem "Olszynek", Magazyn w Nowej Wsi**

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		po zmianach		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynag	1 800,00 zł	1 748,00 zł	97,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 000,00 zł	956 822,77 zł	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00 zł	192 867,97 zł	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00 zł	24 142,28 zł	96,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	314 000,00 zł	313 811,17 zł	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 500,00 zł	203 046,74 zł	99,78
4260	Zakup energii	162 500,00 zł	162 350,87 zł	99,91
4270	Zakup usług remontowych	13 500,00 zł	13 234,71 zł	98,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	120,00 zł	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	991 000,00 zł	990 104,39 zł	99,91
4360	Zakup usług telekomunikacji w tym inter	16 000,00 zł	15 670,52 zł	97,94
4410	Podróże służbowe-krajowe	1 500,00 zł	1 261,75 zł	84,12
4420	Podróże służbowe-zagraniczne	0,00 zł	- zł	0,00
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00 zł	39 696,91 zł	99,24
4440	Odpis na ZFŚS	21 500,00 zł	21 340,68 zł	99,26
4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00 zł	26 595,00 zł	98,50
4700	Szkolenia pracowników	6 000,00 zł	5 798,67 zł	96,64
	Pozostałe koszty finansow opracyjne/fin	114 000,00 zł	113 776,54 zł	99,80
	Amortyzacja	140 000,00 zł	132 106,58 zł	94,36
<b>Razem koszty</b>		<b>3 227 500,00 zł</b>	<b>3 214 495,55 zł</b>	<b>99,60</b>
<b>Dotacja od organizatora-podmiotowa</b>		<b>1 947 700,00 zł</b>	<b>1 947 700,00 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>Przychody własne</b>		<b>1 320 000,00 zł</b>	<b>1 361 002,58 zł</b>	<b>103,11</b>
<b>Razem dochody</b>		<b>3 267 700,00 zł</b>	<b>3 308 702,58 zł</b>	<b>101,25</b>

DYREKTOR  
 WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY  
*mgr Michał Poniewski*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY  
*Katarzyna Czerwińska*

Tabela nr 3.

**Wykonanie planu finansowego za 2023r.  
MUZEUM ZIEMI WRONIECKIEJ**

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		po zmianach		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00 zł	264 267,90	99,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00 zł	43 468,47	98,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 050,00 zł	6 046,98	99,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00 zł	15 501,12	99,37
4210	Zakup mater.i wyposażenia	19 500,00 zł	19 328,16	99,12
4260	Zakup energii	18 000,00 zł	17 982,52	99,90
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	1 822,14	91,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00 zł	45 043,33	99,00
4360	Zakup usług telekom. w tym internet	1 100,00 zł	1 039,68	94,52
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	156,90	78,45
4420	Podróże służbowe-zagraniczne	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	300,00 zł	294,90	98,30
4440	Odpis na ZFŚS	5 500,00 zł	5 365,98	97,56
4700	Szkolenia pracowników	1 650,00 zł	1 629,27	98,74
	Pozostałe koszty finansowe, operacyjne	-	-	-
	Amortyzacja	8 000,00 zł	7 840,35	98,00
<b>Razem koszty</b>		<b>432 400,00 zł</b>	<b>429 787,70</b>	<b>99,40</b>
<b>Dotacja od organizatora</b>		<b>421 500,00</b>	<b>421 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Przychody własne</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 010,30</b>	<b>100,09</b>
<b>Razem dochody</b>		<b>433 500,00</b>	<b>433 510,30</b>	<b>100,00</b>

DYREKTOR  
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY  
*mgr Michał Poniewski*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY  
*Katarzyna Czerwińska*

Tabela nr 4.

**Wykonanie planu finansowego za 2023r.  
Kinoteatr "Gwiazda"**

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		po zmianach		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz	0,00 zł		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00 zł	283 953,82	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00 zł	51 169,89	99,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00 zł	7 658,26	99,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00 zł	69 905,44	99,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00 zł	131 195,79	99,39
4260	Zakup energii	55 000,00 zł	54 040,71	98,26
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	1 607,43	80,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	336,00	84,00
4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00 zł	274 989,09	100,00
4360	Zakup usług telekomunikacji w tym internet	5 000,00 zł	4 071,45	81,43
4410	Podróże służbowe-krajowe	400,00 zł	366,80	91,70
4420	Podróże służbowe-zagraniczne	0,00		0,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00 zł	11 697,04	97,48
4440	Odpis na ZFŚS	7 500,00 zł	7 274,28	96,99
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00 zł	4 838,00	96,76
4700	Szkolenia pracowników	1 600,00 zł	1 536,17	96,01
	Pozostałe koszty finansowe	31000,00	30 567,22	98,60
	Amortyzacja	107000,00	106 694,32	99,71
	<b>Razem koszty</b>	<b>1 047 100,00 zł</b>	<b>1 041 901,71</b>	<b>99,50</b>
	<b>Dotacja od organizatora-podmiotowa</b>	<b>455 000,00 zł</b>	<b>455 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Przychody własne</b>	<b>616 000,00 zł</b>	<b>793 648,34</b>	<b>128,84</b>
	<b>Razem dochody</b>	<b>1 071 000,00 zł</b>	<b>1 248 648,34</b>	<b>116,59</b>

DYREKTOR  
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY

*mgr Michał Poniewski*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY

*Katarzyna Czerwińska*



Tabela nr. 2

**Wykonanie planu finansowego za 2023r.**  
**Zespół Tańca Polskiego Wronki**

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		po zmianach		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	0,00 zł	- zł	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik	255 000,00 zł	254 337,15 zł	99,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00 zł	47 981,23 zł	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00 zł	4 798,42 zł	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00 zł	60 348,46 zł	99,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00 zł	23 686,98 zł	98,70
4260	Zakup energii	2 000,00 zł	1 919,24 zł	95,96
4270	Zakup usług remontowych	700,00 zł	659,05 zł	94,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	216,00 zł	72,00
4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00 zł	270 188,34 zł	99,70
4360	Zakup usług telekomunikacji w t	400,00 zł	358,14 zł	89,54
4410	Podróże służbowe-krajowe	5 000,00 zł	4 897,95 zł	97,96
4420	Podróże służbowe-zagraniczne	4 500,00 zł	4 488,52 zł	99,74
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	3 657,81 zł	91,45
4440	Odpis na ZFŚS	6 300,00 zł	6 260,31 zł	99,37
4480	Podatek od nieruchomości	500,00 zł	500,00 zł	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 300,00 zł	1 290,40 zł	99,26
	Pozostałe koszty finansow oprac	500,00 zł	313,66 zł	62,73
	Amortyzacja	0,00 zł	- zł	0,00
<b>Razem koszty</b>		<b>688 800,00 zł</b>	<b>685 901,66 zł</b>	<b>99,58</b>
<b>Dotacja od organizatora-podmiotowa</b>		<b>480 000,00 zł</b>	<b>480 000,00 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>Przychody własne</b>		<b>208 000,00 zł</b>	<b>310 620,58 zł</b>	<b>149,34</b>
<b>Razem dochody</b>		<b>688 000,00 zł</b>	<b>790 620,58 zł</b>	<b>114,92</b>

DYREKTOR  
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY  
*mgr Michał Poniewski*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY  
*Katarzyna Czerwińska*

Wronki, dnia 27.02.2024r.

Tabela nr 5.

**Wykonanie planu finansowego za 2023r.  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA Z FILIAMİ**

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		po zmianach		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynag	- zł	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 000,00	417656,28	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	82675,74	99,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9423,85	99,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31676,54	98,99
4210	Zakup mater.i wyposażenia	37 500,00	36974,48	98,60
4240	Zakup pom.nauk., dydakt.,książek	50 000,00	49982,00	99,96
4260	Zakup energii	32 000,00	31941,23	99,82
4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1627,05	95,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	58643,31	99,40
4360	Zakup usług telekom. w tym internet	4 200,00	4197,71	99,95
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	310,10	88,60
4420	Podróże służbowe-zagraniczne	- zł		0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3022,65	97,50
4440	Odpis na ZFŚS	11 500,00	11030,07	95,91
4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2142,00	97,36
4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	1290,40	99,26
	Pozostałe koszty finansowe	- zł	0,00	0,00
	Amortyzacja	3 000,00	2817,84	93,93
<b>Razem koszty</b>		<b>748350,00</b>	<b>745411,25</b>	<b>99,61</b>
<b>Dotacja od organizatora</b>		<b>743820,00</b>	<b>743820,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Przychody własne</b>		<b>4000,00</b>	<b>3910,92</b>	<b>97,77</b>
<b>Razem dochody</b>		<b>747820,00</b>	<b>747730,92</b>	<b>99,99</b>

DYREKTOR  
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY  
*mgr Michał Poniewski*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY  
*Katarzyna Czerwińska*

Tabela nr 6. Przychody netto WOK i Biblioteki Publicznej wypracowane w 2023 roku

NAZWA	KWOTA
<b>DOM KULTURY</b>	<b>1 361 002,58</b>
Samsung -Mecenas Kultury	900 000,00
Organizacja imprez biletowanych	83 087,93
Wynajem sali WOK	3 584,90
Wynajem pomieszczenia na Dworcu	23 395,65
Wynajem powierzchni w Nowej Wsi	8 158,08
Wynajem terenu Olszynek	77 613,37
Mażoretki-opłata za uczestnictwo	9 280,00
Neo Team	12 710,00
UTW	16 536,46
Orkiestra Dęta	2 500,00
Ceramika	4 275,00
YOGA	4 915,18
Wirująca pałeczka	22 600,00
Wielkopolski Bat	65 050,00
Przychody różne: wynajem samochodu firmowego, sprzętu nagłaśniającego, krzeseł, en.elektryczna mammobu	16 135,59
pozostałe Przychody (rozliczenia międzyokresowe przychodów,refakturowanie faktur za media)	111 160,42
<b>KINOTEATR</b>	<b>793 648,34 zł</b>
Seanse filmowe -bilety	444 004,71 zł
Sprzedaż okularów 3D	2 634,24 zł
Sklepik	270 124,94 zł
Pozostały różne (autmat do kawy, emisja spotów reklamowych)	4 697,30 zł
II. Pozostałe Przychody: rozliczenia międzyokresowe przychodów,refakturowanie faktur za dostarczenie en.ci	72 187,15 zł
<b>ZESPÓŁ TAŃCA POLSKIEGO WRONKI</b>	<b>210 620,58 zł</b>
Odpłatność za uczestnictwo	43 890,00 zł
Jubileusz -bilety wstępu	11 034,16 zł
Wpłaty na wyjazdy na festiwale	126 919,28 zł
Pilates	9 597,14 zł
Tańce hulańce	7 220,00 zł
Balet	4 480,00 zł
Muzyka dla smyka	1 040,00 zł
Darowizny	6 440,00 zł
<b>MUZEUM ZIEMI WRONIECKIEJ</b>	<b>12 010,30 zł</b>
Wg Muzeum bilety, sprzedaż zeszytów muzealnych	4 169,95 zł
Pozostałe Przychody: rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 840,35 zł
<b>SUMA: PRZYCHODY DOM KULTURY, KINOTEATR, ZTP, MUZEUM</b>	<b>2 377 281,80</b>
<b>BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>	<b>3 910,92 zł</b>
Przychody biblioteka-organizacja konkursu literackiego,inne	3 910,92 zł
<b>Razem WPŁYWY ZA 2023 roku</b>	<b>2 381 192,72</b>

DYREKTOR  
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY

*mgr Michał Poniewski*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY

*Katarzyna Czerwińska*

Wronki, dnia 27.02.2024r.

Tabela 7. Wykonanie planu remontów za 2023 roku z podziałem na jednostki organizacyjne.

Jednostka	Dom Kultury	Kinoteatr	ZTP Wronki	Muzeum Ziemi Wronieckiej	Razem	Biblioteki
Konserwacja i naprawa sprzętu	13234,71	1607,43	659,05	1822,14	17323,33	1627,05
suma	13234,71	1607,43	659,05	1822,14	17323,33	1627,05
plan	13500,00	2000,00	700,00	2000,00	18200,00	1700,00
wykonanie	98,03	80,37	94,15	91,11	95,18	95,71

DYREKTOR  
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY  
*mgr Michał Poniewski*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY  
*Katarzyna Łęczyńska*

Wronki, 27.02.2024r.

Tabela 8. Należności według stanu na dzień 31.12.2023r.

Wyszczególnienie		Wartość	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług		38 278,58	-
Z tytułu zwrotu podatku naliczonego US		117 621,32	-
Z tytułu innych tytułów		7 087,00	-
Razem:		162 986,90	-

Tabela 9. Zobowiązania według stanu na dzień 30.06.2023r.

Wyszczególnienie		Wartość	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		57 147,75 zł	0
Rozrachunki z US-PIT 4		- zł	0
Rozrachunki z ZUS		- zł	0
Pozostałe rozrachunki		3 532,96 zł	0
Razem:		60 680,71 zł	0

Tabela 10. Stan środków pieniężnych

Stan środków pieniężnych na początku roku-konto główne +konto VAT+środki pieniężne w drodze	515328,88
Stan środków pieniężnych na 31.12.2023-konto główne +konto VAT+środki pieniężne w drodze	796181,94
Stan środków pieniężnych w kasie na początku roku	3000,00
Stan środków pieniężnych w kasie na 31.12.2023r.	3000,00
Stan środków pieniężnych na koncie ZFSS na początku roku	4277,56
Stan środków pieniężnych na koncie ZFSS na 31.12.2023	9608,88

DYREKTOR  
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY

*mgr Michał Poniewski*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
WRONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY

*Katarzyna Czerwińska*