

## **Rozdział 71004**

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 135 348,05 zł, co stanowi 53,60% planu rocznego wynoszącego 252 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 135 348,05 zł, w tym:
  - ogłoszenia w prasie – 3 896,64 zł;
  - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 52 175,37 zł;
  - kopiowanie, plotowanie map gminy Wronki – 2 333,79 zł;
  - pozyskanie materiałów ze Starostwa Powiatowego (wypisy i wyrisy) – 447,00 zł;
  - wycena nieruchomości na potrzeby ustalenia stawki opłaty planistycznej, zgodnie z umową NiiPP.272.1.9.2023 – 22 324,50 zł;
  - posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 6 800,00 zł;
  - wykonanie umowy nr NiiPP.271.1.13.2023 w sprawie opracowania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – 6.396,00 zł;
  - wykonanie umowy nr NiiPP.271.1.7.2023 w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Mickiewicza w mieście Wronki oraz miejscowości Stróżki – 13 407,00 zł;
  - wykonanie I etapu umowy nr NiiPP.271.1.35.2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Popowo – 2 921,25 zł;
  - wykonanie I etapu umowy nr NiiPP.272.1.10.2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Nowa Wieś przy ulicach: Szkolna, Szamotulska, Boczna, Młodych i Staromiejska – 7 995,00 zł;
  - wykonanie I etapu umowy nr NiiPP.271.1.39.2020 w sprawie częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w mieście Wronki przy ul. Mickiewicza i ul. Sierakowskiej oraz części osiedla Borek – 4 981,50 zł;
  - wykonanie umowy nr NiiPP.272.1.5.2019 w sprawie częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta Wronki oraz miejscowości: Stare Miasto, Nowa Wieś, Smolnica i Stróżki oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta Wronki oraz miejscowości: Stare Miasto, Nowa Wieś, Smolnica i Stróżki – 11 670,00 zł;

## **Rozdział 71012**

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 31 510,00 zł, co stanowi 35,01% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 31 510,00 zł w zakresie usług geodezyjnych.

## **Rozdział 71035**

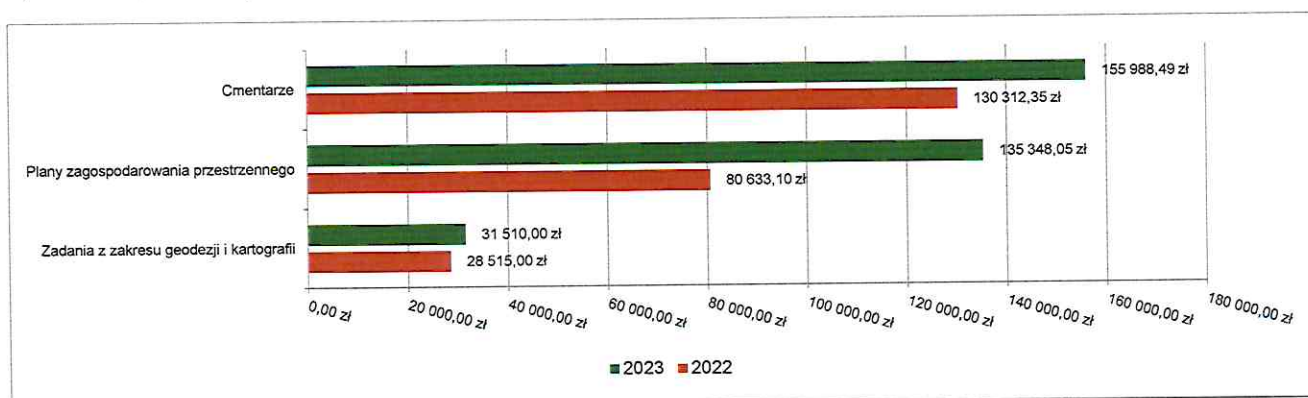
W rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 155 988,49 zł, co stanowi 82,10% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 122 500,43 zł, w tym opłaty za administrację cmentarza komunalnego i wywóz odpadów oraz wykonano usługę czyszczenia grobów wojennych za kwotę 4 945,00 zł w ramach porozumienia;

- zakup energii w kwocie 15 278,82 zł, w tym opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody na cmentarzu komunalnym;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 659,30 zł, w tym: przegląd techniczny budynku zlokalizowanego na cmentarzu komunalnym, umocnienie skarpy na cmentarzu komunalnym oraz za kwotę 2 500,00zł dokonano renowacji grobów wojennych na terenie Gminy Wronki w ramach porozumienia;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł, kwota ta została w całości przeznaczona na wynagrodzenie do umowy na utrzymanie grobów wojennych na terenie Gminy Wronki;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł, zakupiono znicze na groby wojenne w ramach porozumienia;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 481,33 zł, kwota ta została w całości przeznaczona na opłacenie składek do umowy na utrzymanie grobów wojennych na terenie Gminy Wronki w ramach porozumienia;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,61 zł, kwota ta została w całości przeznaczona na opłacenie składek do umowy na utrzymanie grobów wojennych na terenie Gminy Wronki w ramach porozumienia.

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 12 000,00 zł od Wojewody Wielkopolskiego na podstawie porozumienia z 20 marca 2023r. zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a gminą Wronki w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Opieką zostało objęte 85 grobów. Wydatkowano 11 994,94 zł, z czego na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń wykonano kwotę 3 349,94 zł, na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 1 200,00 zł - zakup zniczy, na usługę remontową – naprawę jednego grobu – 2 500,00 zł, na zakup usług pozostałych – uporządkowanie grobów wydatkowano kwotę 4 945,00 zł. Kwotę 5,06 zł niewykorzystanych środków zwrócono do WUW.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 561 031,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 938 395,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 88,03%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 561 031,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 938 395,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,03%. Środki te przeznaczono następująco:



## **Rozdział 75011**

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 186 271,98 zł, co stanowi 88,99% planu rocznego wynoszącego 209 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 214,98 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 634,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 979,13 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 980,24 zł, w tym asysta techniczna programów USC i ewidencji ludności;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 284,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 040,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł (środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 269,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 368,00 zł;

## **Rozdział 75022**

W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 274 176,19 zł, co stanowi 77,52% planu rocznego wynoszącego 353 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 249 889,23 zł - wypłaty diet dla radnych pomniejszone o nieobecności radnych na sesjach i komisjach;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 344,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zakup Internetu dla radnych Rady Miasta i Gminy Wronki niezbędnego do korzystania z systemu e-sesja, wsparcie techniczne eSesja;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 800,67 zł - w tym tworzenie napisów do nagrań z sesji, przewóz radnych – objazdowe posiedzenie Komisji Rady, usługa wykonania grawera na insygniach władzy w związku ze zmianą herbu Wroniek;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 142,29 zł - waznik na potrzeby posiedzeń Rady, wiązanka okolicznościowa, nowa pieczęć okrągła Rady MiG Wronki.

## **Rozdział 75023**

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 376 544,68 zł, co stanowi 87,69% planu rocznego wynoszącego 10 693 369,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 408 042,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 236 722,09 zł – w tym między innymi: usługi pocztowe (248 149,90 zł), obsługa prawna (178 050,59 zł), koszty wysyłki prenumeraty czasopism, książek i innych (1 493,81 zł), system alarmowy wczesnego wykrywania pożaru (3 247,20 zł), przegląd systemu alarmowego (738 zł), ochrona obiektu (2 189,40 zł), najem lokali na potrzeby urzędu (79 528,06 zł), obsługa informatyczna (59 040 zł), Inspektor Ochrony Danych Osobowych (8 118 zł), doradztwo podatkowe (31 857 zł), dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (55 329,61 zł), usługi odnowienia dostępu do posiadanych programów (180 665,90 zł), odbiór odpadów komunalnych (13 372,91 zł),



pro wizja prowadzenia rachunku bankowego (149 500 zł), świadczenie usługi pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratora systemu teleinformatycznego (26 568 zł), dzierżawa portalu wronki.pl i BIP (11 982,66 zł), montaż i wykonanie mebli (32 790,69 zł), kopia danych w chmurze (14 154,32 zł), zwrot czesnego za studia pracowników (12 484 zł), tłumacz języka migowego on-line (2 952 zł), audyt KRI (4 920 zł), przygotowanie koncepcji utworzenia żłobka (61 869 zł), podłączenie miejskich kamer (7 416,90 zł), dostęp do platformy Gwizdek (2 937,24 zł), dezynfekcja biur (1 476 zł), sprzątanie toalet miejskich (648 zł), zlecenie opracowania wniosku na e-usługi (17 220 zł) w łącznej kwocie 1 236 722,09 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 975 503,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 321 094,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270 717,82 zł - w tym między innymi: zakup i sukcesywna dostawa materiałów biurowych (49 381,45 zł), zakup i sukcesywna dostawa artykułów chemicznych (53 317,05 zł), zakup książek i prenumerat (10 985,08 zł), zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych (80 zł), zakup pieczętek i identyfikatorów (4 398,34 zł), zakup druków (830,57 zł), zakup czajników (798,99 zł), zakup foteli biurowych (3 243 zł), zakup sprzętu IT (23 002,10 zł), zakup kalendarzy (2 323,72 zł), zakup wycieraczek (309,70 zł), zakup tonerów do drukarek (28 060,85 zł), zakup materiałów do bieżących napraw (4 702,16 zł), zakup podgrzewacza do wody (1 222,01 zł), pozostałe, drobne (1 005,86 zł). W §4217 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 87 056,94 zł. Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Umowa o powierzenie grantu o numerze 3445/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 i zostały zaplanowana na zakup komputerów, laptopów i dysków serwerowych.
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 218 003,55 zł; (W ramach tej kwoty opłacono wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia na kompleksie boisk sportowych Orlik, na wronieckiej kręgielni oraz na plaży pod kładką w łącznej kwocie 59509,30 zł)
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 175 659,99 zł;
- zakup energii w kwocie 117 441,31 zł – z czego: zakup energii w budynku urzędu (64 073,67 zł), ogrzewanie w budynku urzędu (46 482,23 zł) oraz zużycie wody (6 885,41 zł);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 710,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114 167,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 106 344,26 zł, w tym koszty opłaty sądowej związanej z wystąpieniem do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ubezpieczenie mienia gminnego (46 481,76 zł), ubezpieczenie oc (11 000 zł), ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży (6 800 zł), ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych (14 740 zł), ubezpieczenie kosiarek wolnobieżnych (2 800 zł), ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych (19 806,73 zł);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 56 094,34 zł, w tym: internet (38 634,73 zł), telefony stacjonarne (2 627,78 zł) i komórkowe (14 831,83 zł)



- podróże służbowe krajowe w kwocie 55 800,24 zł; na koszty podróży służbowych pracowników;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 40 460,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 38 146,30 zł; w tym między innymi: konserwacja zegara na wieży (3 000 zł), bieżące naprawy w budynku urzędu (2 747,03 zł), konserwacja kotłowni (3 920,21 zł), konserwacja systemu ppoż., przegląd instalacji oddymiającej, hydrantów wewnętrznych i hydrantu zewnętrznego (2 938 zł), konserwacja systemu alarmowego urzędu (123 zł), przegląd techniczny budynku (492 zł), przegląd i naprawa klimatyzacji (10 359 zł), naprawa kamer miejskich (1 476 zł), konserwacja centrali telefonicznej (11 070 zł), naprawa ekspresów (1 021 zł);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 360,48 zł - koszty szkoleń pracowników;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 35 747,08 zł - wydatki poniesiono na opłaty komornicze i sądowe związane z prowadzonymi sprawami, koszty zastępstwa procesowego oraz opłaty za wniesienie skargi do sądu, opłaty z nadanie klauzuli wykonalności, opłaty za wpis do hipoteki, koszty mediacji i koszty egzekucyjne;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 704,36 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 682,25 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 992,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 707,00 zł - koszty badań profilaktycznych pracowników oraz badań sanitarno – epidemiologicznych;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 115,99 zł - refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przez pracowników zgodnie z zarządzeniem Nr 27/2016 Burmistrza MiG Wronki z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie częściowego zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wronki obsługujących monitory ekranowe, zakup odzieży roboczej/służbowej przez pracowników zgodnie z zarządzeniem nr 11/2019 Burmistrza MiG Wronki z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie zasad i norm przydzielania pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Wronki środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i służbowej oraz obuwia roboczego i przewidywanych okresów ich użytkowania, wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za pranie i czyszczenie odzieży.
- zakup środków żywności w kwocie 4 327,35 zł.

## **Rozdział 75075**

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 499 555,62 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 555 205,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 302 979,91 zł. W ramach tej kwoty zamontowano oraz zdemontowano iluminacje świąteczne z terenu miasta, wykonano statuetki „Dumy Wronek” oraz opłacono usługę gastronomiczną podczas uroczystej gali wręczenia ww. statuetek. W ramach wydatków wykorzystano kwotę 35 032,06 zł na umieszczanie ogłoszeń informacyjno-promocyjnych w lokalnej prasie oraz kwotę 26 918,25 zł na usługę wysyłki powiadomień SMS dla mieszkańców. Wykonano również flagowanie miasta na różnego rodzaju uroczystości państwowe. Wykonano usługę polegającą na organizacji Fresh Festiwalu na kwotę



70 420,73 zł. Wykonano również różnego rodzaju usługi gastronomiczne podczas imprez organizowanych przez Gminę Wronki m.in. uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, świetlicy wiejskiej w Pożarowie. Opłacono również usługę przeprowadzenia animacji wakacyjnych na gminnych kąpieliskach w Chojnie i Wartosławiu na łączną kwotę 9 999,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 506,48 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały promujące Gminę Wronki m.in. kubki termiczne na kwotę 5988,13 zł, torby promocyjne w kwocie 2885,58zł, notatniki eco na kwotę 4 798,85 zł, plecaki promocyjne w kwocie 3 255,20zł, czapki z daszkiem w kwocie 2 926,17 zł, miody promocyjne w kwocie 2273,00 zł, koszulki z logo w kwocie 3000,00 zł, art. odblaskowe w kwocie 3 843,75 zł, filizanki dla jubilatów-Złote Gody w kwocie 5538,08zł, kubki reklamowe za 5 468,58 zł. Na wyposażenie referatu promocji i rozwoju lokalnego zakupiono nowy aparat fotograficzny z obiektywem na kwotę łączną 12 969,94 zł.
- różne opłaty i składki w kwocie 55 296,00 zł. Opłacono składki członkowskie w organizacjach: LGD Puszcza Notecka w kwocie 38 076,00zł, Wielkopolska Organizacja Turystyczna w kwocie 2850zł oraz w Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w kwocie 6840,00zł.
- nagrody konkursowe w kwocie 18 516,97 zł. W ramach tej kwoty zakupiono nagrody, puchary, statuetki dla zwycięzców konkursów gminnych organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Wronki oraz imprez objętych patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wronki m.in. Turniej kręglarski Seniorów, zawody wędkarskie, zawody OSP i MDP, zawody lotów gołębi, gminny turniej recytatorski oraz gminny Festiwal Piosenki.
- zakup środków żywności w kwocie 8 295,31 zł. Zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku na Letnią Senioriadę przygotowanego przez Koła Gospodyń Wiejskich, zakupiono ciasto na świąteczne spotkania Burmistrza z Radą Seniorów, Sołtysami Gminy Wronki oraz członkami Młodzieżowej Rady oraz czekoladowe mikołaje na Wroniecką Paradę z Gwiazdorem.
- zakup usług remontowych w kwocie 7 291,32 zł. W ramach tej kwoty wykonano serwis aparatu fotograficznego będącego na stanie referatu PiRL na kwotę 546,00 zł, naprawiono gminną tablicę informacyjną w Wartosławiu za 492,00zł, oraz dokonano napraw iluminacji świątecznych oraz tablic pamiątkowych na łączną kwotę 6253,32 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 210,99 zł. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenie za wykonanie oprawy muzycznej Dnia Edukacji Narodowej.
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 022,80 zł. W ramach wydatku wypłacono zwrot poniesionych kosztów podczas zagranicznej podróży służbowej na Litwę – w ramach współpracy Młodzieżowej Rady Gminy Wronki, Jongerenraad Heemskerk oraz Lentvario jaunimo centras.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 435,84 zł. Całość tej kwoty została przeznaczona na zwrot kosztów w ramach delegacji Młodzieżowej Rady Gminy Wronki.

## **Rozdział 75085**

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 390 757,50 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 1 528 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 868 812,13 zł;



- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 259,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 80 682,39 zł; wydatki dotyczą zakupów związanych z dostępem do portali, usług pocztowych, opłat za świadczenia usług inspektora danych osobowych, wywóz odpadów, opłat rtv, abonamenty, opłat za przedłużenie licencji na programy, kosztów przesyłek, obsługi prawnej dla SAPO i jednostek oświatowych oraz obsługi informatycznej.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 036,47 zł; poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, wyposażenia między innymi publikacji książkowych, niszczarki, środków czystości, mebli biurowych, komputera, switch, materiałów do napraw.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 069,67 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 903,16 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 147,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 488,96 zł;
- zakup energii w kwocie 20 409,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 730,80 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 603,68 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 363,25 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 495,14 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 220,71 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 054,85 zł; jednostka dokonała drobnych napraw oraz wykonano usługę konserwacji urządzeń;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 730,67 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 624,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 222,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 903,28 zł.

## **Rozdział 75095**

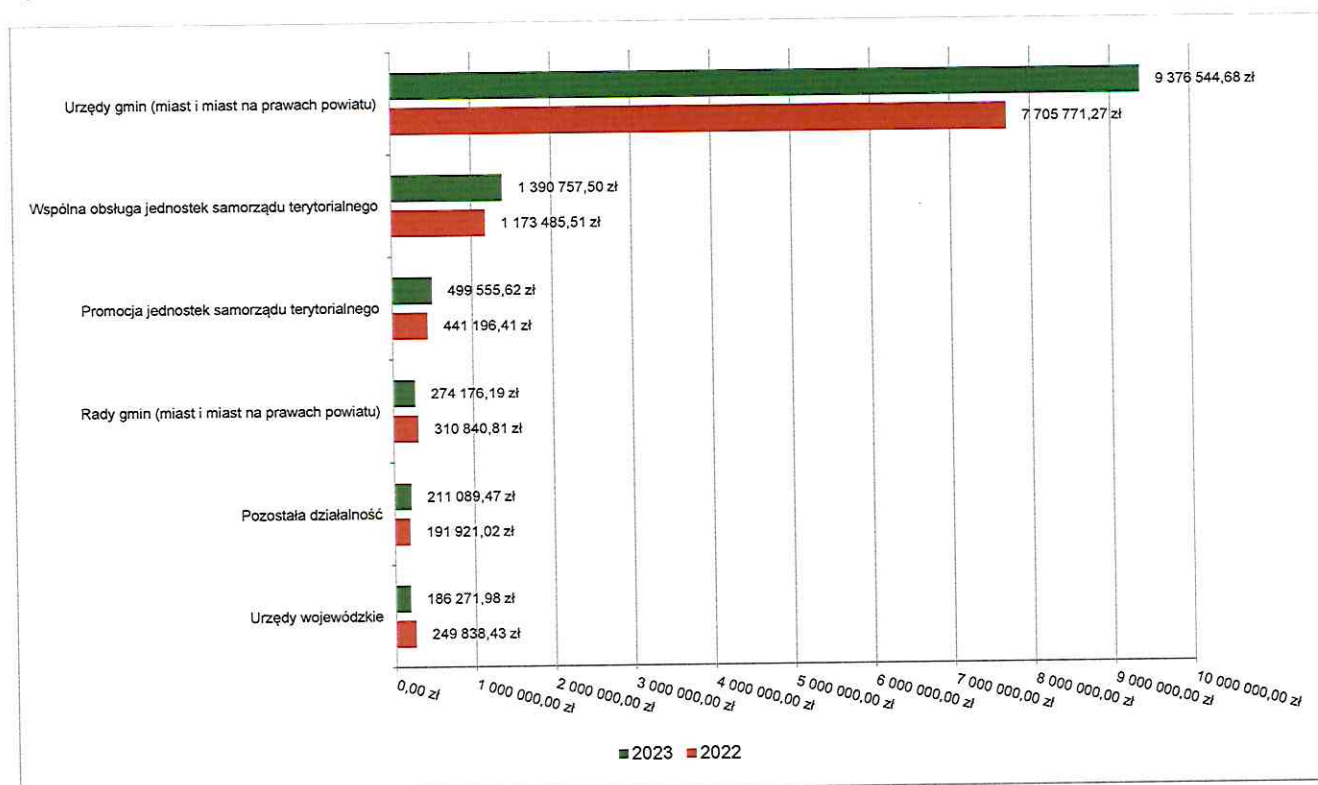
W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 211 089,47 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 221 287,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 185 232,00 zł, w ramach tej kwoty wypłacono diety 20 Sołtysom oraz 2 Przewodniczącym Zarządów Osiedli w 2023 roku;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 17 170,35 zł; wydatki z tytułu inkasa za pobór opłaty targowej na targowisku;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 832,83 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 341,95 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 512,34 zł.



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

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 294,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 563,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,03%. Środki te przeznaczono następująco:

### Rozdział 75101

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 673,42 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 3 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 081,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 529,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62,76 zł.

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



## Rozdział 75108

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 150 057,18 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 154 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 380,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 780,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 882,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 569,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 693,35 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 476,83 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 456,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane na zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

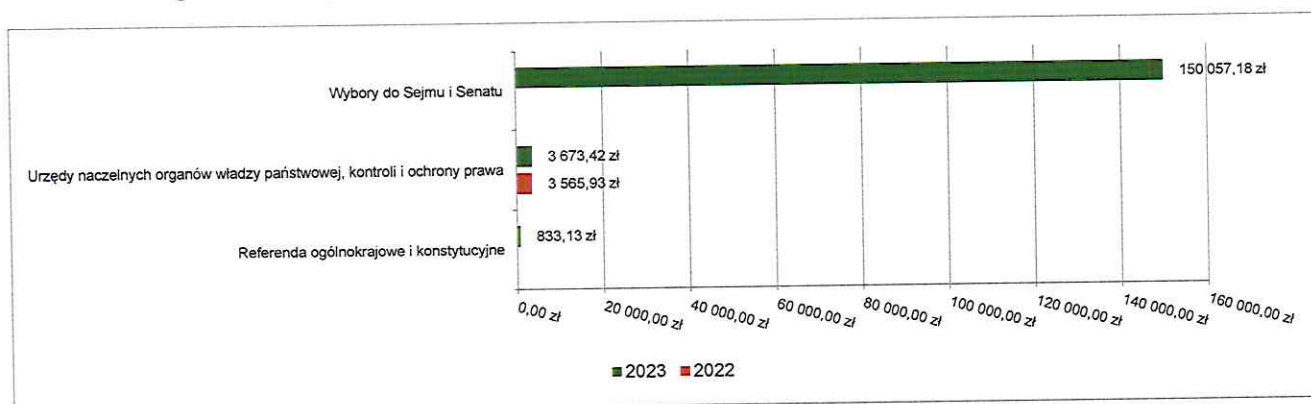
## Rozdział 75110

W rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 833,13 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 525,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,86 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane na zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 204 643,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 430 394,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,887%.



Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 026 293,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 357 011,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,97%. Środki te przeznaczono następująco:

## **Rozdział 75412**

Podstawą ochrony przeciwpożarowej na naszym terenie są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, których koszt utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ponosi gmina, która ma również obowiązek bezpłatnego umundurowania członków OSP oraz ich ubezpieczenia, ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich, zgodnie z ustawą o ochotniczych strażach pożarnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 194 ze zm.),

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

Wpływ na wydatki w 2023 r. miały prowadzone działania ratownicze. W 2023 roku jednostki OSP MiG Wronki przeprowadziły łącznie 356 działania ratownicze, w tym 45 pożarów, 295 miejscowych zagrożeń, 16 alarmów fałszywych w dobrej wierze, 8 działań poza terenem Gminy Wronki, 2 działania poza terenem powiatu szamotulskiego. W działaniach tych wzięło udział 452 zastępy straży pożarnej 2.496 strażaków.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 836 860,63 zł, co stanowi 86,70% planu rocznego wynoszącego 965 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231 660,66 zł, w tym: paliwo i oleje (14 167,95 zł), remonty budynków (3 297,39 zł), zakup części do samochodów (42 077,64 zł), sorbenty i neutralizatory (2 969,69 zł), środki opatrunkowe (9 664,16 zł), środki piorące do ubrań bojowych (3 321,30 zł), tlen medyczny (702 zł), sprzęt chroniący drogi oddechowe (20 865,44 zł), woda mineralna (1 585,37 zł), sprzęt i armatura wodna (76 479,37 zł), zakup umundurowania i ochron osobistych (47 587,41 zł).

*W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano i wydatkowano środki w sołectwach Wartosław, Chojno, Lubowo, Ćmachowo, Marianowo, Rzecin, Wróblewo, Pakawie, Kłodzisko i Pożarowo w kwocie 36 142,55 zł, została ona przeznaczona na doposażenie jednostek OSP działających na terenie ww. sołectw m.in., namiot na potrzeby OSP Ćmachowo, zakupiono również różnego rodzaju narzędzia ratownicze i ubrania koszarowe.*

- zakup usług remontowych w kwocie 175 097,59 zł, w tym: naprawa sprzętu ochrony dróg oddechowych (10 174,61 zł), przegląd sprzętu ratownictwa technicznego (14 079, 20 zł), naprawa sprzętu łączności (850 zł), naprawa gaśnic (707,25 zł), naprawa mierników wielogazowych (1 011,72 zł), przegląd sprężarki (860 zł), przegląd okresowy budynków strażnic (1 943,40 zł), konserwacja hydrantów (43 200 zł), remonty budynków (49 965,61 zł), naprawy samochodów i sprzętu silnikowego (51 805,80 zł);
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 130 245,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 97 744,63 zł – ubezpieczenia samochodów (54 858,73 zł), ubezpieczenia strażaków (38 136 zł), ubezpieczenie mienia (2 069,90 zł), zezwolenia dla kierowców (750 zł), oc od działalności (1 930 zł);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 600,48 zł;



- zakup energii w kwocie 64 886,86 zł – opłata za gaz (14 167,95 zł), woda i ścieki (2 273,66 zł), energia elektryczna (48 445,25 zł);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 28 160,00 zł – badania lekarskie kierowców (6 120 zł), badania lekarskie strażaków (22 040 zł);
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 154,34 zł, w tym między innymi: przegląd SOI (1 783,50 zł), szkolenie strażaków w zakresie fotowoltaiki (3 290 zł), koszty dojazdu serwisu (499 zł), przeglądy rejestracyjne (2 887,95 zł), pomiary elektryczne w budynkach strażnic i sprzętu ((4 500 zł), programowanie systemu alarmowania (2 976 zł), opłata przyłączeniowa do budynków strażnic (1 890,62 zł), legalizacja butli tlenowych i powietrznych (586,28 zł), UDT (340 zł), śmieci (562,16 zł), usługa jednoczesnego powiadamiania strażaków (3 030 zł);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 324,81 zł; wydatki poniesiono na opłacenie służbowych rozmów z telefonów komórkowych oraz na wiadomości SMS alarmowanie strażaków);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 986,26 zł.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

- w rozdziale 75412 wydatkowano kwotę 62 651,00 zł z planowanej kwoty 163 350,00 zł, tj: 38,35% planu, w tym:
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 62 651,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - Kontener magazynowy dla OSP Kłodzisko za łączną kwotę 10 499,00 zł, *w tym środki z Funduszu Sołeckiego, przy współpracy trzech sołectwa Pakawia, Pożarowa i Kłodziska za łączną kwotę 8 100,00. zł.*
  - Zakup elektronicznych syren alarmowych – 52 152,00 zł (OSP Samołęż, OSP Wróblewo)

## Rozdział 75414

W rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 11 000,00 zł. W ramach rozdziału założono plan wydatków w kwocie 11.000,00 zł, w ramach którego planowano na zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł, zakup usług pozostałych 5 000,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 zł. W roku 2023 nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

## Rozdział 75416

W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 473 154,51 zł, co stanowi 87,81% planu rocznego wynoszącego 538 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 321 396,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 148,66 zł;
- zakup energii w kwocie 20 016,12 zł, W tym energia w budynku Straży Miejskiej, energia zasilająca kamery monitoringu miejskiego;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 603,97 zł;



- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 802,64 zł, w tym zakup oleju silnikowego, filtry, zakup oleju napędowego do samochodu służbowego SM, zgodny z kartami pojazdu, zakup części samochodowych, czajnik, akcesoria dla psów, w ramach opieki nad zwierzętami bezdomnymi;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 503,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 560,95 zł, w tym media, czynsz, najem słupa energetycznego na potrzeby monitoringu miejskiego, przegląd techniczny samochodu Straży Miejskiej, montaż opon, usługi weterynaryjne;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 011,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 771,70 zł, w tym ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej, ubezpieczenie motoroweru, ubezpieczenie przyczepy, zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, abonament RTV;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 538,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 472,40 zł, w tym szkolenie podstawowe strażniczki Straży Miejskiej, delegacja służbowa, szkolenie strażnika miejskiego;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 087,50 zł, w tym naprawa samochodu służbowego Straży Miejskiej, naprawa opony, wymiana oleju w samochodzie;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 373,70 zł, w tym rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe oraz dostęp do Internetu;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 286,70 zł, w tym delegacje służbowe pracowników Straży Miejskiej;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 580,00 zł, w tym badanie kierowcy samochodu Straży Miejskiej i badania psychologiczne kierowców samochodu Straży Miejskiej.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

W rozdziale 75416 wydatkowano kwotę 10 731,75 zł z planowanej kwoty 15 000,00 zł, tj: 71,75% planu, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 10 731,75 zł, z przeznaczeniem na:
  - Rozbudowę monitoringu miejskiego - polegającego na zakupie i montażu rejestratora wraz z pamięcią masową do zapisywania materiałów wideo.

## Rozdział 75421

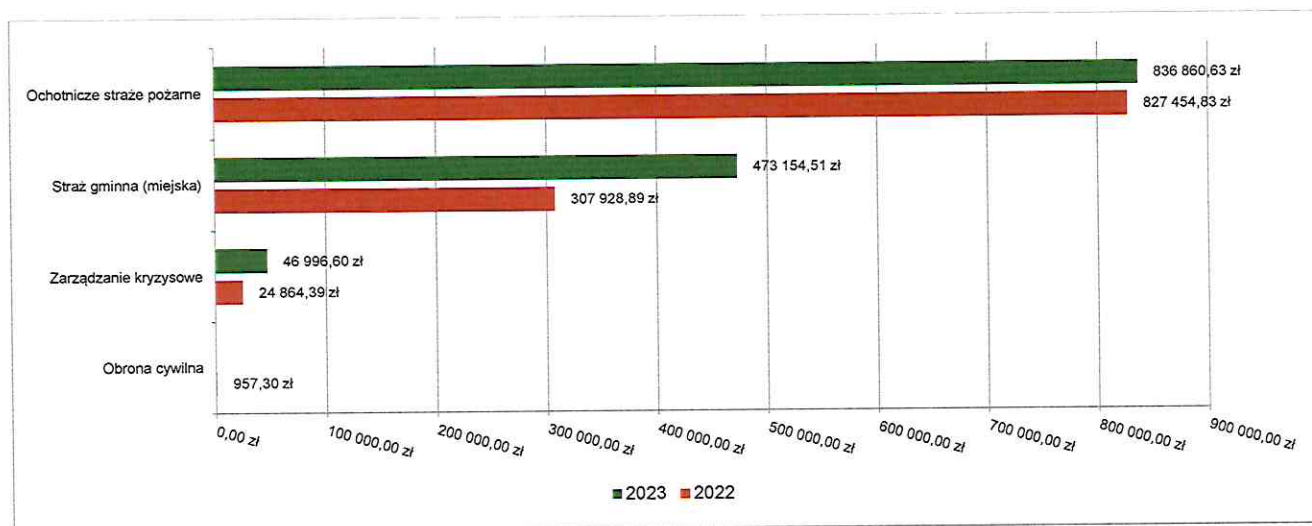
W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 46 996,60 zł, co stanowi 9,19% planu rocznego wynoszącego 511 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 745,71 zł, środki przeznaczone na potrzeby przygotowania możliwości realizacji zadań antykryzysowych w tym: materiały i narzędzia przeciwpowodziowe (worki, łopaty, odzież robocza, sznurki, taśmy zabezpieczające) oraz termosy, czajniki, plandeki, latarki, zestawy przetrwania;

- zakup usług pozostałych w kwocie 644,50 zł, wydatek poniesiono na dostawę materiałów;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 606,39 zł;
- rezerwy zaplanowano w kwocie 400 00,00 zł, pierwotnie zaplanowana rezerwa nie została rozwiązana w 2023 roku.

W roku 2023 działania i wydatki skupiały się głównie na zabezpieczeniu i ochronie ludności poprzez zakupy materiałów niezbędnych do działania w sytuacjach kryzysowych oraz udzielaniu pomocy i zakwaterowania pogorzelcom.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 718 983,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,35%. Środki te przeznaczone następująco:

### Rozdział 75702

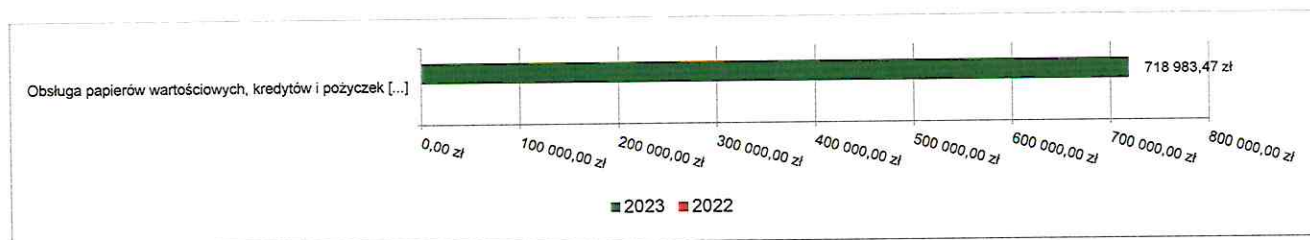
W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 718 983,47 zł, co stanowi 29,35% planu rocznego wynoszącego 2 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 718 983,47 zł.

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętego w SGB-Bank w konsorcjum z Bank Spółdzielczy we Wronkach kredytu zgodnie z harmonogramem spłat ustalonych w umowie.



Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 651 984,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 389,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,52%. Środki te przeznaczono następująco:

### Rozdział 75814

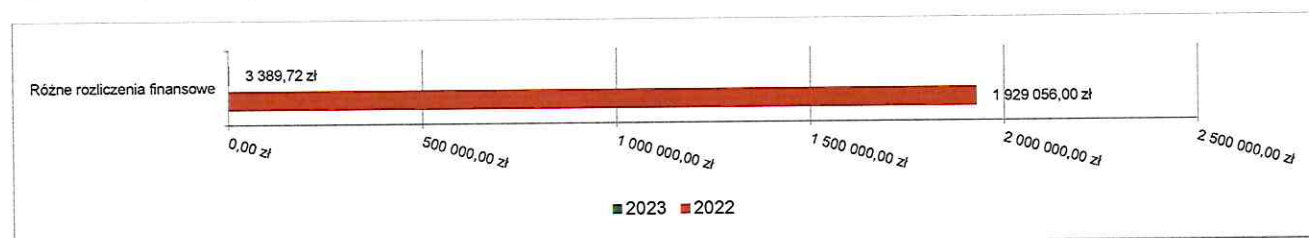
W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 3 389,72 zł, co stanowi 6,52% planu rocznego wynoszącego 51 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 984,00 zł, środki zostały wydatkowane w związku z rozliczeniem ostatecznym dotacji – zadanie 1.8.1 stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.
- pozostałe odsetki w kwocie 1 405,72 zł. Środki te zostały przeznaczone na zapłacenie podatnikowi odsetek – odsetki od zasądzonego odszkodowania.

### Rozdział 75418

W rozdziale 75418 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 600 000,00 zł, kwota rezerw nie została w roku 2023 rozdysponowana.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 395 431,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 699 193,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,60%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 419 631,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 728 914,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,31%. Środki te przeznaczono następująco:

## Rozdział 80101

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 23 427 389,72 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 26 165 660,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 322 587,35 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 660 096,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 495 838,43 zł;
- zakup energii w kwocie 1 012 926,60 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 970 625,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 840 189,11 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 733 765,56 zł; opłaty za usługi między innymi serwisy urządzeń, przeglądy, opłaty za ścieki, wywóz odpadów, obiady klas sportowych, abonamenty, opłaty za świadczenia usług inspektora danych osobowych, ścieki, opłata za zarządzanie projektem, pomiary elektryczne, usługi informatyczne, stolarskie, pocztowe, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa, opłaty rtv, dzierżawa urządzeń, przegląd paneli fotowoltaicznych, opłata za udział w programie Wielkopolski Szkolny Klub Sportowy, czyszczenie przewodów kominowych, aktualizacja programów, opłata za parasol licencyjne, zajęcia taneczne, wymianę pompy, przejazd dzieci na zawody oraz wycieczkę szkolną, odśnieżanie dachu, przycinanie i drzew,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 634 914,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 358 600,88 zł; środki wydatkowano na zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, giloszy, publikacji książkowych, wyposażenia między innymi w drukarki, urządzenie wielofunkcyjne, dyski zewnętrzne, meble w tym krzesła, regały biblioteczne, szafy metalowe, regały, stoły, szafki uczniowskie; lampy, rolety, czytnik kodów, tablice suchościeralne, ceramiczne i emaliowane, artykuły sanitarne, kosiarkę, kosę spalinową, lodówkę, pojemniki i termosy na żywność, odkurzacz ogrodowy, niszczarkę, spawarkę, materiały do drobnych napraw, remontów.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 299 517,10 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 297 598,62 zł; remonty dokonane w placówkach oświatowych to konserwacja urządzeń, remont dachu, remont instalacji oświetleniowej w budynku i sali gimnastycznej, naprawa instalacji elektrycznych, naprawa monitoringu, likwidacja ściany w budynku modułowym, wymiana szyby zespolonej w drzwiach wejściowych, remont łazienek, remont hali sportowej, malowanie sal lekcyjnych oraz korytarzy, remont schodów, wymiana wykładzin, naprawa ogrodzenia, opłata za dokumentację projektową dotyczącą remontu dachu oraz drobne naprawy;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 280 504,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 239 230,51 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 230 644,52 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 207 175,11 zł; dokonano zakupu pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia między innymi meble (regał, biurka, szafki uczniowskie, krzesła, stoły), środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, termosy, drukarki, monitory interaktywne, tablice ceramiczne, komputery, wykładziny, notebooki, gry planszowe oraz



- edukacyjne, klocki, pomoce do zajęć sportowych, logopedycznych oraz materiały do zajęć plastycznych;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 187 875,00 zł; środki zostały wydatkowane na specjalne nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 170 068,64 zł; środki wydatkowano na zakup książek, klocków, klocków lego, gier, przyrządów do nauki fizyki, słowników, monitorów interaktywnych, sprzętów sportowych, notebooków, stacji pogody, ścianki prezentacyjnej, stopera cyfrowego, głośników mobilnych oraz poduszek piankowych. Utworzona została pracownia komputerowa.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 160 591,63 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 157 993,59 zł; opłacone zostały media między innymi energia elektryczna, ciepła oraz woda;
  - różne opłaty i składki w kwocie 45 449,43 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 696,83 zł; usługi związane z remontami między innymi malowanie, remont schodów, opłacone zostały koszty przesyłki za materiały lub pomoce dydaktyczne, opłacono usługi stolarskie;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 505,55 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 177,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 782,18 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 432,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 902,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 202,44 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;

W ramach rozdziału 80101 realizowany jest program:

1. Program unijny zgodnie z umową RPWP.08.01.02-30-0003/17 „Start do lepszej edukacji w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi” w rozdziale 80101 występują koszty pośrednie związane z zarządzaniem projektem, oraz zakupiono urządzenie wielofunkcyjne. Zaplanowano 17 155,14 zł (§”7” - 15 349,31 zł; § „9” - 1 805,83 zł) z czego wydatkowano 17 155,14 zł (§”7” - 15 349,31 zł, §”9” - 1 805,83 zł) tj. 100%.
2. Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi przystąpiła do programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Środki przeznaczono na zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej takich jak regały oraz czytniki e-book. Kwota dofinansowania wyniosła 12 000 zł z czego wydatkowano 12 000 zł, tj. 100%, wkład własny wyniósł 3 019,94 zł.

## **Rozdział 80103**

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 443 497,39 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 482 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 276 928,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 504,99 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 886,68 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 181,14 zł;



- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 770,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 729,03 zł;
- zakup energii w kwocie 9 357,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 219,61 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 629,46 zł; zakupiono pomoce dydaktyczne między innymi klocki, książeczki, gry, zabawki, puzzle oraz układanki;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 201,17 zł; zakupiono druki między innymi dyplomy, materiały plastyczne oraz pudełka do przechowywania;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 024,61 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13,99 zł.

## **Rozdział 80104**

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 386 520,85 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 10 929 756,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 202 020,00 zł; dotację przekazano dla Przedszkola nr 1 w Nowej Wsi;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 327 870,00 zł; dotację przekazywano dla dwóch przedszkoli niepublicznych: Amica Kids oraz Mali Odkrywcy we Wronkach;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 828 120,33 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 137 066,11 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 519 239,08 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 207 163,00 zł; dotacja dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczających do prywatnych przedszkoli oraz do przedszkola publicznego, którego organem jest jednostka inna niż jst;
- zakup energii w kwocie 158 575,00 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 142 067,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 134 909,27 zł; opłacono wydatki takie jak ścieki, abonamenty, opłaty za aktualizację oprogramowania, dzierżawa urządzeń, serwisy, przeglądy, opłaty rtv, opłaty za świadczenia usług inspektora danych osobowych, usługa kidsUp, wywóz odpadów, zajęcia taneczne, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, pomiary elektryczne, usługi opracowania norm kancelaryjnych;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134 732,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 124 664,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 976,46 zł; zakupiono materiały biurowe oraz wyposażenie między innymi artykuły biurowe, artykuły sanitarne, tonery, pralkę, głośniki, myjki, wiertarkę, akcesoria ogrodnicze, tablice magnetyczne, pojemniki na zabawki, dywan, namiot tipi oraz pufy do kąpielni wyciszeni, odkurzacz, meble: regały, stół, szatnie, huśtawkę (element na wyposażenie placu zabaw), piasek do piaskownicy, osłony



na grzejniki, materiały do napraw i drobnych remontów, środków czystości, płyny do dezynfekcji;

- zakup usług remontowych w kwocie 93 099,70 zł; w placówkach przedszkolnych środki wydatkowane na remont pomieszczeń kuchennych, malowanie korytarzy oraz szatni, naprawy dachu, remont instalacji elektrycznej, konserwacji urządzeń oraz drobnych napraw;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 968,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 740,67 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 500,00 zł; środki przeznaczone zostały na nagrody z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25 541,01 zł; środki zostały przekazane w formie dotacji na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla przedszkoli niepublicznych oraz przedszkola publicznego, którego organem jest jednostka inna niż jst;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 153,68 zł; środki wydatkowane na zakup książeczek, klocków, klocków lego, gier planszowych, zręcznościowych, kart edukacyjnych, zabawek;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 378,78 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 286,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 280,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 045,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 317,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 960,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 610,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 504,17 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 941,28 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 791,20 zł.

## **Rozdział 80106**

W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 691,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 691,90 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 2 691,90 zł; środki przeznaczone dla nauczycieli z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej.

## **Rozdział 80107**

W rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 214 033,26 zł, co stanowi 89,44% planu rocznego wynoszącego 1 357 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 748 664,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 680,11 zł;
- zakup energii w kwocie 102 854,51 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 183,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 493,05 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 026,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 268,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 885,80 zł; zakupiono materiały plastyczne, kulinarne, ogrodnicze, pojemniki na żywność, pudła do przechowywania, materiały biurowe, materiały do napraw, głośniki, zegar, fotele;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 855,44 zł; środki wydatkowane na zabawki, gry, teatrzyk, książeczki, materiały plastyczne i dekoracyjne, klocki, klocki lego; piłki oraz karaoke;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 518,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 343,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 248,09 zł; środki przeznaczone na koszty przesyłki oraz usługę stolarską;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 260,39 zł.

### **Rozdział 80113**

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 764 454,71 zł, co stanowi 81,61% planu rocznego wynoszącego 2 161 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 372 415,69 zł; dowozy odbywały się na 10 trasach dowożąc 614 dzieci;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 392 039,02 zł.

### **Rozdział 80146**

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 110 959,97 zł, co stanowi 83,56% planu rocznego wynoszącego 132 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80 856,20 zł; środki przeznaczone na szkolenia, kursy, konferencje kadry pedagogicznej oraz dojazd na w/w szkolenia;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 800,00 zł; środki przeznaczone na studia dla nauczycieli;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 303,77 zł. zakup materiałów szkoleniowych.

### **Rozdział 80148**

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 698 111,57 zł, co stanowi 84,63% planu rocznego wynoszącego 3 188 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków żywności w kwocie 1 160 359,24 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 069 381,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181 051,22 zł;
- zakup energii w kwocie 123 054,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 837,28 zł;



- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 503,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 405,40 zł; środki wydatkowano na zakup artykułów gospodarstwa domowego, kuchennych, bema kuchenny, zastawy kuchennej pojemników na żywność, basen jednokomorowy do zmywalni, środków czystości;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 232,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 413,44 zł; środki wydatkowano na serwisy oraz przeglądy urządzeń kuchennych, czyszczenie separatora kuchennego oraz opłaty za ścieki;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 670,11 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 651,10 zł; opłacone zostały drobne naprawy sprzętów kuchennych;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 420,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 186,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 746,77 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 199,00 zł.

## Rozdział 80149

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 769 215,31 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 1 913 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 680 292,24 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 618 467,58 zł; dotacja przekazana została dla niepublicznych jednostek działających na terenie gminy Wronki;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 550,87 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 811,09 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 82 209,38 zł; dotacja przekazana dla jednostki działającej na terenie gminy Wronki;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 966,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 686,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 609,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 179,79 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 166,29 zł; zakupiono na potrzeby zajęć z dziećmi gąsienice, gry klamerkowe, szpatułki, magnetyczne obrazy, skrzynię światła plus kuweta, remifootball, remibasketball;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 187,81 zł; środki wydatkowano na zakup pojemników plastikowych do przechowywania zabawek, dyplomy oraz szpatułki;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 88,36 zł.

## Rozdział 80150

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 256 321,73 zł, co



stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 1 399 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 928 535,12 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 122,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 105,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 055,95 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 542,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 989,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 223,82 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 564,10 zł; zakupiono między innymi Giga zestaw do kodowania – patyczki i kubki, materiały plastyczne, sprzęt do zajęć ruchowych, materace, piłki sensoryczne, poduszki sensomotoryczne, zestaw światłowodowy, gry planszowe oraz zręcznościowe, puzzle, piasek kinetyczny, książki;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 988,07 zł; środki przeznaczone zostały a pokrycie kosztów dojazdów nauczycieli do uczniów na indywidualne nauczanie;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 194,89 zł.

### **Rozdział 80153**

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 214 418,21 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 231 550,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 188 619,26 zł; zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-VIII;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 781,74 zł; z środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy utworzono zadanie 1.8.3 – zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 377,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 640,00 zł.

### **Rozdział 80195**

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 441 300,22 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 454 105,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 284 964,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 790,00 zł; środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 737,43 zł; środki wydatkowano na dowóz posiłków do szkół, na dojazd na zawody sportowe, konkursy o zasięgu ponadgminnym oraz na organizację wycieczki w ramach projektu unijnego;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 113,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 558,88 zł; w ramach projektu unijnego został zakupiony monitor interaktywny, zakupiono meble, mikroskop;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 036,91 zł; w ramach projektu unijnego wyposażono pracownię biologiczno-chemiczną w pomoce dydaktyczne do prowadzenia eksperymentów i doświadczeń;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 219,03 zł;

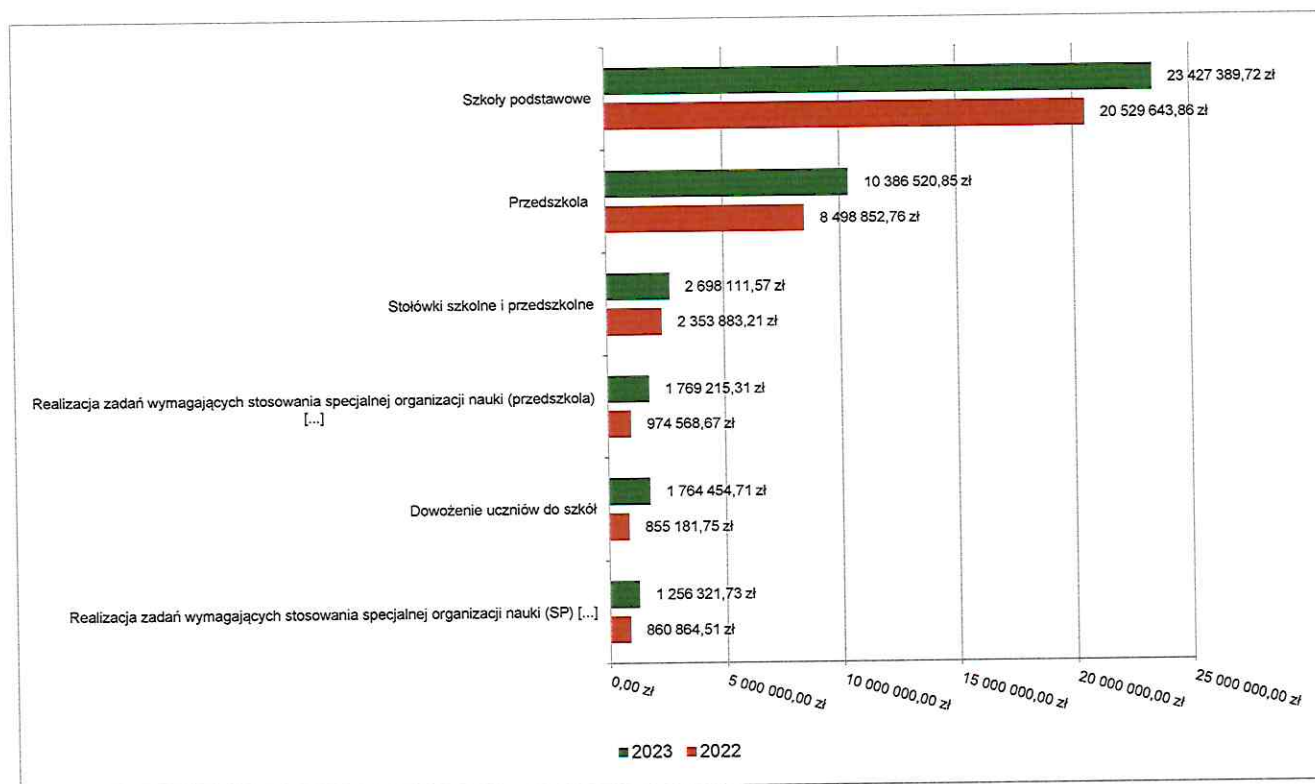


- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 752,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,86 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 44,72 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,57 zł.

W ramach rozdziału 80195 realizowany jest program unijny zgodnie z Umową RPWP.08.01.02-30-0003/17 o nazwie „Start do lepszej edukacji w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi” Program ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów i podwyższenie kwalifikacji nauczycieli, poprawę warunków dydaktycznych uczniów, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów z potrzebami edukacyjnymi. Zaplanowano środki w kwocie 46 346,19 zł z czego wykonano 46 346,19 zł tj. 100%. Program realizowany był w latach 2020-2023r.

Z w/w środków opłacony godziny nadliczbowe nauczycieli wraz z pochodnymi. Poniesiono również wydatki w związku z organizacją wycieczki do Palmiarni w Poznaniu wraz z kosztami dojazdu, wyżywieniem oraz ubezpieczeniem w/w wycieczki. Zakupiono również meble, mikroskop, monitor interaktywny oraz laboratorium Grande (wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznej w pomoce dydaktyczne do prowadzenia eksperymentów i doświadczeń).

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## WYDATKI MAJĄTKOWE

W rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 24 960 069,49 zł z planowanej kwoty 24 965 300,00 zł, tj: 99,98 planu, w tym:

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 10 462 227,29 zł,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 62 385,60 zł,
- Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota 14 402 738,60 zł,

- Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 32 718,00 zł;

z przeznaczeniem na:

- Rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1 – 6 395 769,78 zł (inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 993 311,87 zł, Promesa Nr Edycja2/2021/5506/PolskiLad),
- Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi – 16 619 196,11 zł (inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9 409 426,73 zł, Promesa Nr 01/2021/8181/PolskiLad),
- Modernizację boisk oraz budowa elementów LA przy Szkole Podstawowej Nr 2 we Wronkach wraz z zagospodarowaniem terenu – 2 435,40 zł (inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022 w kwocie 348 700,00 zł, Umowa nr 2023/0242/2698/SubA/DIS/SP/22) – środki z dofinansowania będą wydatkowane w 2024r.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z ROKIEM 2023:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota w zł	Ostateczny termin realizacji
1.	801	80101	6050	Modernizacja boisk oraz budowa elementów LA przy Szkole Podstawowej Nr 2 we Wronkach wraz z zagospodarowaniem terenu	1.847.564,60	30.06.2024 r.
Ogółem					1.847.564,60	

- §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 62 500,00 zł , wydatkowano 62 385,60 zł, tj. 99,82%.

- **Szkoła Podstawowa nr 1 we Wronkach** – zadanie: - szorowarka do podłogi - zaplanowano 29 000,00 zł , wydatkowano 28 886,55 zł, tj. 99,61%

- **Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi** – zadanie:- automat szorująco-zbierający - zaplanowano 33 500 zł , wydatkowano 33 499,05 zł, tj. 100%

- §6490 – wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy zaplanowano kwotę 32 800 zł , wydatkowano 32 718 zł, tj. 99,75%. zł

**Szkoła Podstawowa w Chojnie** – zadanie: - plac zabaw - zaplanowano kwotę 32 800 zł , wydatkowano 32 718 zł tj. 99,75%.

W rozdziale 80148 wydatkowano kwotę 10 209,00 zł z planowanej kwoty 10 500,00 zł, tj: 97,23 planu, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 10 209,00 zł;

z przeznaczeniem na:



- **Przedszkole nr 1 we Wronkach** – zadanie: - klimatyzator - zaplanowano 10 500 zł, wydatkowano 10 209 zł, tj. 97,23%.

**Struktura średniomiesięcznego zatrudnienia w dz. 750, 801 i 854 w przeliczeniu na pełen etat wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r.**

Dział	Rozdział	Nauczyciele	Administracja i obsługa
750 – Administracja publiczna	75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	11,50
	<i>Razem:</i>	-	<b>11,50</b>
801-Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły podstawowe	149,60	50,42
	80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach	5,10	0,17
	80104 –Przedszkola	24,55	21,83
	80107 – świetlice szkolne	8,03	0,92
	80148 – Stołówki szkolne	-	19,13
	80149 – Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9,99	2,33
	80150 – Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	12,66	0,38
	<i>Razem:</i>	<b>209,93</b>	<b>95,18</b>
854 –Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,68	-
	<i>Razem:</i>	<b>0,68</b>	-
<b>OGÓLEM:</b>		<b>210,61</b>	<b>106,68</b>

**Średniomiesięczne zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego:**

Liczba nauczycieli:

- Dyplomowanych 85,53 – 40,61%
- Mianowanych 67,64 – 32,12%
- Początkujących 56,09 – 26,63%
- pozostali 0,58 – 0,28%
- KP 0,77 – 0,36%
- Razem: 210,61 - 100%

### Zestawienie planu wydatków i wykonania za rok 2023

Dział	1. Plan wydatków /po zmianach/	Wykonanie	%wyk.
750	1 528 151,00	1 390 757,50	91,01
801	48 525 431,70	43 834 227,44	90,33
854	337 212,00	264 094,92	78,32
<b>750+801+854</b>	<b>50 390 794,70</b>	<b>45 489 079,86</b>	<b>90,27</b>
<b>Minus subwencja oświatowa</b>	17 665 765,00	17 665 765,00	100
<b>Subwencja oświatowa – rezerwy subwencji oświatowej</b>	301 492,80	301 492,80	100
<b>Środki na realizację programów rządowych</b>	1 134 003,59	1 115 914,33	98,40
<b>Fundusz Pomocy – Ukraina</b>	4 092 058,98	2 608 632,44	63,75
<b>2. Środki pozyskane z programów unijnych</b>	63 501,33	63 501,33	100
<b>3. Środki własne</b>	27 133 973,00	23 733 773,96	87,47

Subwencja oświatowa na 2023 rok wynosi 17 665 765 zł.

Subwencja oświatowa – rezerwy subwencji oświatowej pozyskane w roku 2023 - kwota 301 492,80 zł – nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,

Środki na realizację programów rządowych zostały pozyskane w wysokości 1 134 003,59 zł , na dzień 31 grudnia 2023 roku zostały wydatkowane w wysokości 1 115 914,33 zł. są to programy:

1. Stypendia socjalne w wysokości 10 884,00 zł,
2. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 203 739,59 zł,
3. Wychowanie przedszkolne w wysokości 906 545,00 zł,
4. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w wysokości 12 000,00zł,
5. Wyprawka szkolna w wysokości 835,00 zł.

Fundusz Pomocy – wsparcie:

1. Na zadania oświatowe związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 4 058 791,15 zł (3 327 546,00 zł środki z roku 2023 oraz 731 245,15 zł niewykorzystane środki z roku 2022),
2. Na zadanie – 1.8.1 - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – w wysokości 5 457,00 zł,
3. Na zadanie – 1.8.3 – podręczniki – Ukraina – w wysokości 27 810,83 zł.



## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 323 983,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 815 134,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 61,57%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 892 983,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 815 134,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,28%. Środki te przeznaczono następująco:

### **Rozdział 85111**

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne zaplanowano kwotę 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została zaplanowana na:

- dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 350 000,00 zł – w roku 2023 nie została zrealizowana.

### **Rozdział 85153**

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 21 556,00 zł, co stanowi 86,22% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 052,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 504,00 zł.

### **Rozdział 85154**

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 779 482,60 zł, co stanowi 83,46% planu rocznego wynoszącego 933 983,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 328 561,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 276 035,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 070,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 838,70 zł;
- zakup energii w kwocie 12 277,99 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 800,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 363,61 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 819,83 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 430,77 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 360,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 879,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł;

Na wydatki te składały się koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, czyli pomoc terapeutyczną i edukacyjną, wsparcia psychologicznego i prawnego dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, jak również koszty związane z procedurą kierowania na leczenie odwykowe osób uzależnionych. W wydatkach tych mieszczą się także wynagrodzenia za posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz obsługi. Pozostałe wydatki zostały wykorzystane na realizację programów profilaktycznych w szkołach oraz innych podmiotach

działających na terenie gminy, między innymi na realizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, świetlicowych, sportowych, program „Starszy Brat Starsza Siostra”, wspieranie działań profilaktycznych przy współpracy z innymi podmiotami.

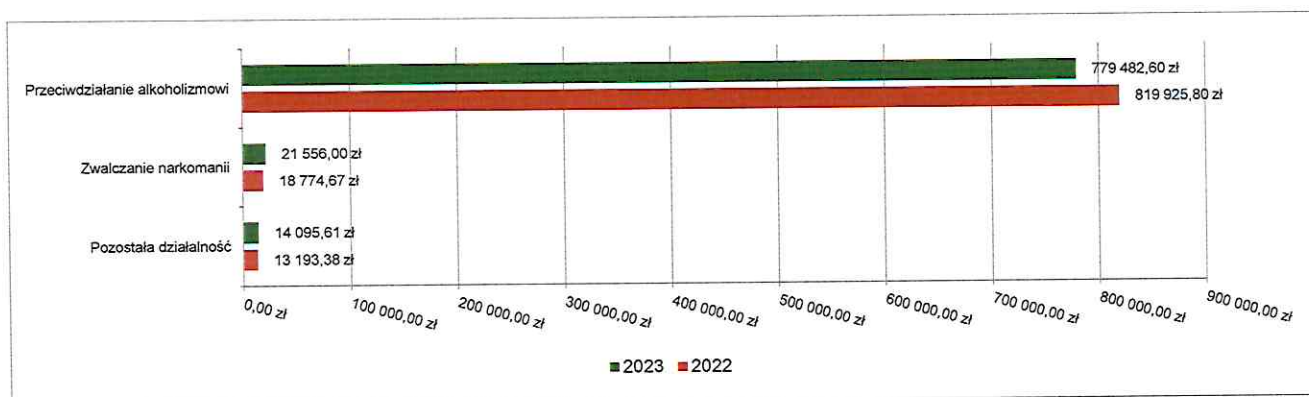
## Rozdział 85195

W rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 095,61 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 11 493,95 zł. Przyznano dotację w ramach pożytku publicznego dwóm stowarzyszeniom:
  - Kobiet po Mastektomii Agata na kwotę 5 000,00 zł,
  - Stowarzyszenia Jesteśmy Razem na kwotę 6 493,95zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 601,66 zł.

Na potrzeby prowadzenia profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi zakupiono fantom do samobadania piersi wraz z opakowaniem do przechowywania na kwotę 2 601,66 zł, który został przekazany w użyczenie stowarzyszeniu „Agata”.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## WYDATKI MAJĄTKOWE

W rozdziale 85154 zaplanowano kwotę 81 000,00 zł, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 81 000,00 zł;
  - z przeznaczeniem na:
    - Zakup kamer - przeciwdziałanie alkoholizmowi – w roku 2023 nie dokonano wydatku.



## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 536 450,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 590 513,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,02%.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 536 450,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 590 513,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,02%. Środki te przeznaczono następująco:

### **Rozdział 85202**

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 392 982,31 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 1 537 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 392 982,31 zł.

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

### **Rozdział 85203**

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 14 600,20 zł, co stanowi 75,24% planu rocznego wynoszącego 19 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 600,20 zł. W ramach tego wydatku przekazano dotację dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim organizującego dowozy osób z gminy Wronki do Domu Pomocy w Chrzypsku w łącznej kwocie 14 600,20 zł.

### **Rozdział 85205**

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 39 480,72 zł, co stanowi 25,46% planu rocznego wynoszącego 155 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 332,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 407,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 045,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 123,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 571,65 zł;

### **Rozdział 85213**

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej wydatkowano kwotę 35 073,21 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 37 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 35 073,21 zł.

Wydatkowano je na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w 80% dotowane z budżetu państwa, a w 20% z budżetu gminy Wronki.

#### **Rozdział 85214**

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 456 906,60 zł, co stanowi 80,30% planu rocznego wynoszącego 568 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 456 906,60 zł.

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

Wymienione świadczenia realizowano w formie:

- zasiłków okresowych dla 50 osób;
- zasiłków celowych i w naturze dla 272 osób;
- schronienie dla osób bezdomnych dla 15 osób;
- pomocy w związku ze zdarzeniem losowym dla 1 osoby.

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

#### **Rozdział 85215**

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 146 562,06 zł, co stanowi 73,28% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 146 562,06 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono 98 świadczeniobiorcom. Jest to zadanie dofinansowane ze środków z budżetu państwa.

#### **Rozdział 85216**

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 400 150,38 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 429 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 400 150,38 zł.

Zasiłek stały wypłacono dla 60 świadczeniobiorców pomocy społecznej. Jest to zadanie 80% dofinansowane ze środków z budżetu państwa, a w 20% z budżetu gminy Wronki.

#### **Rozdział 85219**

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 064 485,15 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 4 400 241,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 490 153,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 460 815,54 zł;
- zakup usług pozostałych na bieżącą obsługę ośrodka, między innymi obsługa prawna , informatyczna, zakup licencji oprogramowania, usługi pocztowe oraz funkcjonowanie dziennego domu seniora w kwocie 289 700,53 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 212 875,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą działalność ośrodka oraz dziennego domu seniora w kwocie 173 654,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 142 063,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 870,95 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 51 102,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 054,12 zł;
- zakup energii w kwocie 40 929,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 482,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 610,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 037,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 9 500,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 322,23 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 397,46 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 286,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 630,00 zł;

Wydatki przeznaczone zostały na opłacenie wynagrodzeń pracowników oraz utrzymanie pomieszczeń i bieżące wydatki ośrodka pomocy społecznej. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla 31 pracowników ośrodka oraz nagrody jubileuszowe. Pozostałe koszty są poniesione na pochodne od wynagrodzeń, koszty rzeczowe związane z obsługą świadczeń pomocy społecznej utrzymaniem pomieszczeń biurowych oraz zużycia energii. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował również środki na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków wywiadów, energię elektryczną i ciepłą, wodę i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz pracowników socjalnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, remont pomieszczeń biurowych ośrodka W ośrodku działa dzienny dom seniora. Wydatkowana kwota na jego funkcjonowanie wynosi 174 152,92zł.

W ramach ośrodka jest wypłacane wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, zaplanowano kwotę w wysokości 9 644,67 zł, wydatkowano 9 644,66 zł, tj.: 100%. Środki te pochodzą w całości z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w kwocie 14 601,82 zł dotyczą programu czyste powietrze.

## **Rozdział 85228**

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 392 376,00 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 455 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 392 376,00 zł;

Usługi realizowane są w domu osób poprzez specjalistyczne wsparcie. Zaplanowano kwotę ze środków Wojewody plan 435 742,00 zł a wydano kwotę 384.936,00zł. Ze środków gminnych zaplanowano kwotę 20 000,00 zł i wydatkowano 7 440,00 zł na usługi specjalistyczne rehabilitacji.

### **Rozdział 85230**

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 391 107,75 zł, co stanowi 88,70% planu rocznego wynoszącego 440 938,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 356 527,75 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 580,00 zł.

Środki wydatkowano na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” dla 377 osób. Jest to zadanie w 60% dofinansowane ze środków budżetu państwa.

### **Rozdział 85231**

W rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 2 242 290,00 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 2 274 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 226 450,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 337,81 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 677,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 825,19 zł.

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

### **Rozdział 85295**

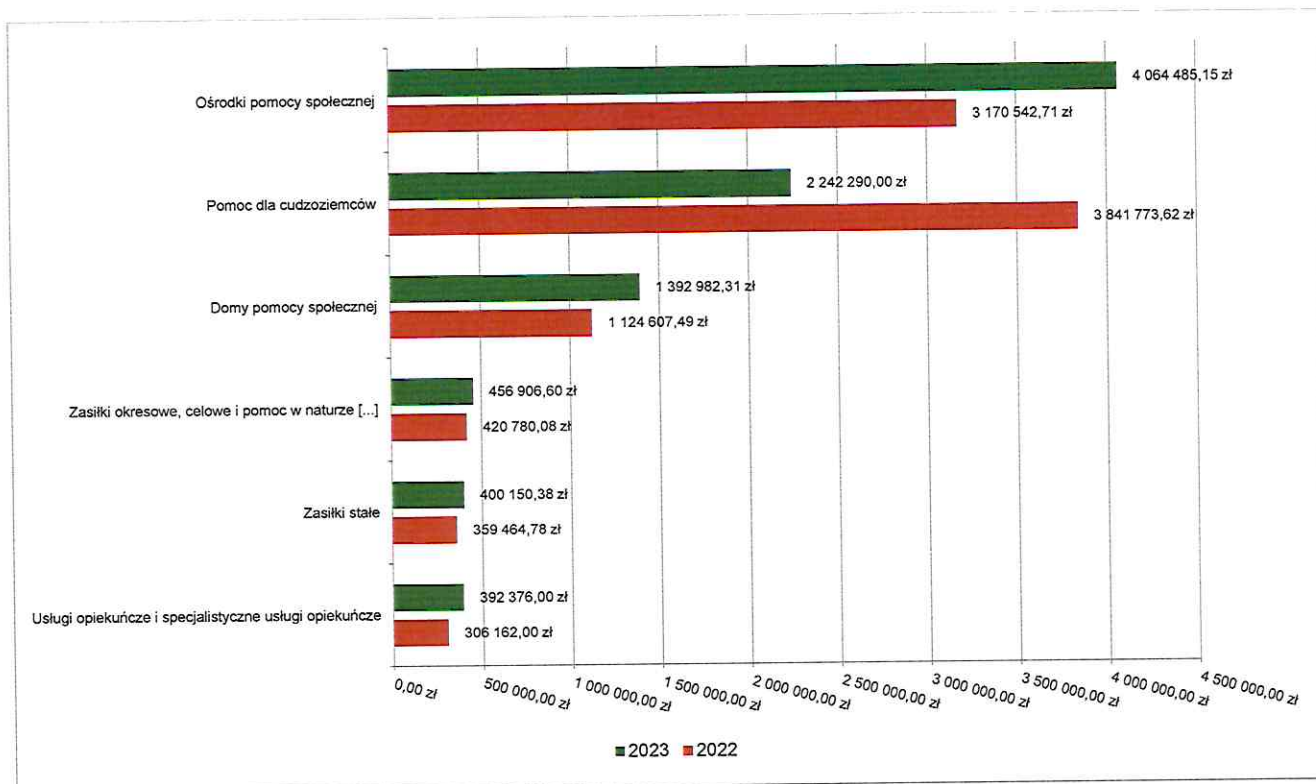
W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 499,21 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 16 445,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 8 278,93 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 054,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 155,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10,20 zł.

Na koszty w tym rozdziale składają się wypłaty dodatku osłonowego w wysokości 510,20 zł dla 1 gospodarstwa, a także koszt wyżywienia obywateli Ukrainy w wys. 6 054,50 zł. Na realizację ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu - refundacja podatku VAT - dodatek gazowy wydatkowano kwotę 7 934,51 zł dla 88 gospodarstw domowych.



Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 556 411,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 317 595,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 57,08%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 556 411,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 317 595,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,08%. Środki te przeznaczono następująco:

### Rozdział 85311

W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 30 975,23 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 910,65 zł;- większą część stanowiły zakupione materiały do terapii
- zakup energii cieplnej w kwocie 6 089,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 975,23 zł.

Zaplanowana kwota stanowi wkład własny do działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy MGOPS Wronki. Podstawą finansowania działalności WTZ jest umowa nr 2/WTZ/2023 z dnia 29.12.2022r., zawarta pomiędzy Powiatem Szamotulskim a Gminą Wronki. Zgodnie z umową 90% utrzymania WTZ-ów stanowią środki z PFRON przekazane przez Powiat Szamotulski. Warsztaty stwarzają osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. W zajęciach warsztatu uczestniczy 30 osób niepełnosprawnych

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

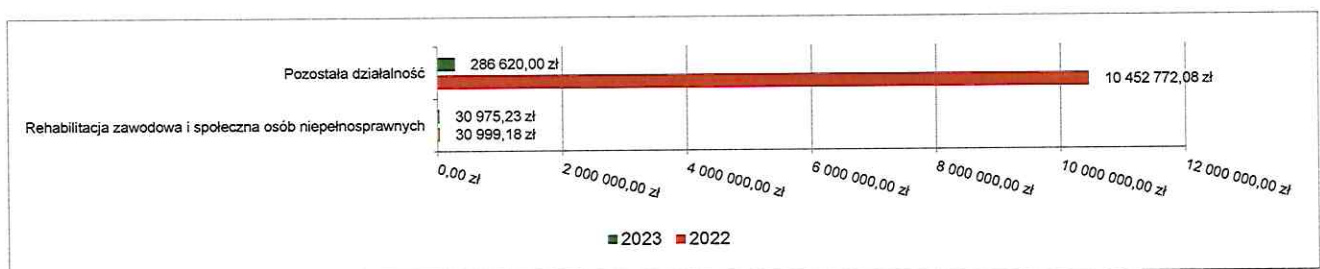
## Rozdział 85395

W rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 286 620,00 zł, co stanowi 54,55% planu rocznego wynoszącego 525 411,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 207 500,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 73 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 708,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 520,01 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 182,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 590,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 294,48 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 233,93 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,86 zł;

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 74 970,00 zł na jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy dla 245 osób. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 86 190,00 zł na wypłatę dodatku elektrycznego dla 68 rodzin. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 125 460,00 zł na wypłatę dodatku węglowego dla 41 rodzin.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 337 212,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 094,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 78,32%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 337 212,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 094,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,32%. Środki te przeznaczono następująco:



## Rozdział 85404

W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 220 814,54 zł, co stanowi 83,31% planu rocznego wynoszącego 265 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 116 211,40 zł;
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 54 085,70 zł; dotacja przekazana dla uczniów z orzeczeniem wczesnego wspomagania uczęszczających do placówek na terenie gminy Wronki;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 656,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 710,59 zł; zakupiono zestaw tablic „zwierzątko”, zestaw sportowy, dywan, hamak, huśtawki, drukarkę, bujaki;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 387,15 zł; zorganizowano dla dzieci warsztaty muzyczne, ekologiczne oraz sportowe;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 838,47 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 936,73 zł;

Zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak zabawki, klocki magnetyczne, zestaw do kodowania, układankę logiczną – korale na patyku, puszki dźwiękowe, gry, Montessori jabłuszka, jabłuszko z robaczkiem do nauki przeplatania;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 462,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 525,53 zł.

## Rozdział 85415

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8 280,38 zł, co stanowi 22,27% planu rocznego wynoszącego 37 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 7 737,60 zł; tą formą pomocy objęto zostało dziewięcioro uczniów, złożono osiem wniosków z czego cztery zostały pozytywnie rozpatrzone; w roku 2023 wypłacono również zasiłek szkolny dla dwóch uczniów;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 542,78 zł; wniosek na wyprawkę szkolną złożyły dwie osoby i objęto pomocą dwoje uczniów;

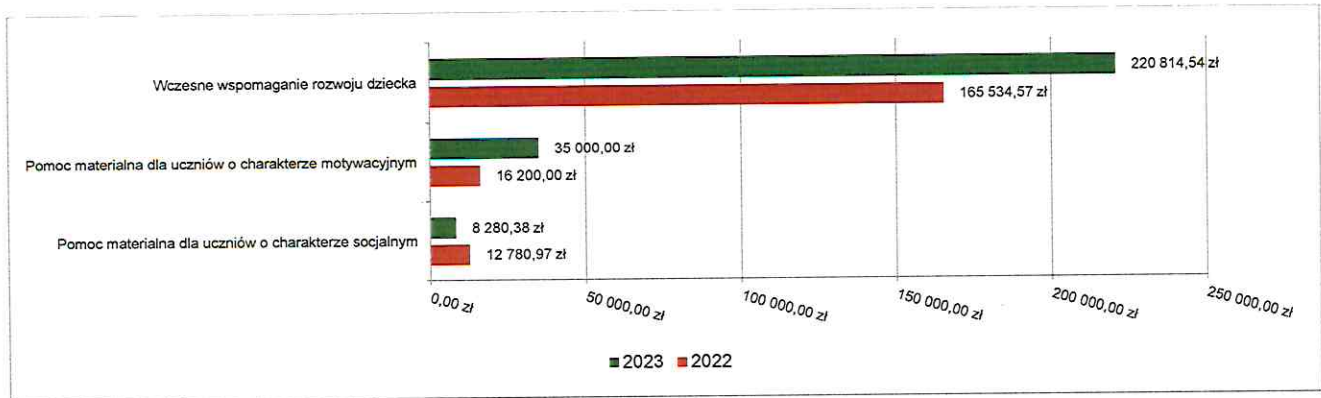
W rozdziale 85415 zaplanowano stypendium dla uczniów z Ukrainy – zadanie 1.8.1 „Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy” z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na kwotę 5 457,00 zł, nie złożono wniosków o tą formę pomocy.

## Rozdział 85416

W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 35 000,00 zł - stypendium naukowe otrzymało 70 dzieci z szkół podstawowych.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 542 189,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 435 582,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 492 189,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 386 382,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

### Rozdział 85502

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 334 384,91 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 6 359 992,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 5 724 462,32 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 449 323,16 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 600,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 791,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 611,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 823,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 773,17 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 7824,12 zł na świadczenie wychowawcze 500+ dla 3 rodzin z 4 dzieci.

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

W zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wypłacono:

- zasiłki rodzinne z dodatkami dla 196 rodzin,
- dodatki do zasiłku rodzinnego dla 163 rodzin,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 682 osób,



- świadczenia pielęgnacyjne	dla 116 osób,
- specjalny zasiłek opiekuńczy	dla 2 osób,
- składki społeczne	dla 63 osób,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	dla 77 osób,
- świadczenie rodzicielskie	dla 42 rodzin,
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego	dla 63 osób,
- zasiłek dla opiekuna	dla 2 osób,
- za życiem	dla 1 osób.

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

### **Rozdział 85503**

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 461,99 zł, co stanowi 82,07% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 055,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 356,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,35 zł.

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

### **Rozdział 85504**

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 214 661,48 zł, co stanowi 83,25% planu rocznego wynoszącego 257 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 121,84 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 570,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 962,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 987,51 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 143,74 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 250,51 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 048,00 zł;

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

### **Rozdział 85508**

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 687 338,59 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 712 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 687 338,59 zł.

Finansowanie następuje po przesłaniu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach noty obciążającej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, która jest podstawą do opłacenia świadczenia.

### Rozdział 85513

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 85 683,70 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

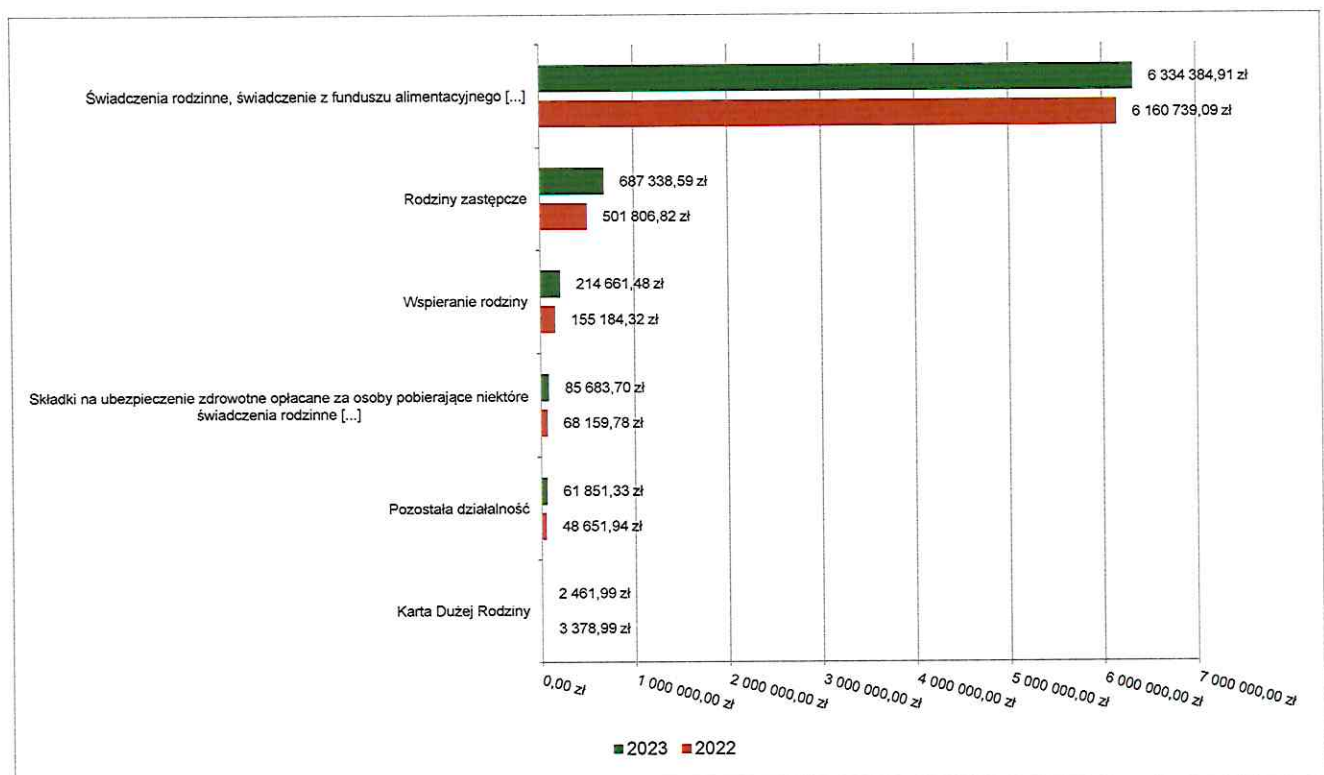
- o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 85 683,70 zł.

### Rozdział 85595

W rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 851,33 zł, co stanowi 84,50% planu rocznego wynoszącego 73 195,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne - rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 59 996,28 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 548,58 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 306,47 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.





## WYDATKI MAJĄTKOWE

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 49 200,00 zł z planowanej kwoty 50 000,00 zł, tj: 98,40 planu, w tym:

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 49 200,00 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 – 49 200,00 zł na przygotowanie projektu (inwestycja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 w kwocie 976 812,02 zł, Umowa nr PS-XI.946.6.7.2023.3/KPO) z dnia 12.10.2023 r. zawarta pomiędzy gminą Wronki a Skarbem Państwa – Wojewodą Wielkopolskim – środki z dofinansowania będą wydatkowane w 2024r.

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 380 707,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 100 524,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 94,01%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 628 568,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 435 206,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,74%. Środki te przeznaczono następująco:

### Rozdział 90002

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 115 979,46 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 7 851 158,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań nałożonych na gminę ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 779 561,37 zł. Kwotę wykorzystano na: odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców na terenie miasta i gminy Wronki – 6 629 494,54 zł, dzierżawę nieruchomości pod Punkt Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych – 132 000,00 zł, dzierżawę pojemników – 3 690,00 zł, transport pojemników na odpady – 3 245,33 zł oraz zabezpieczanie terenu zasięków na odpady w m. Chojno – 11 131,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 235 081,21 zł. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 313,62 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 782,10 zł; Kwotę wykorzystano na przygotowanie schematów postępowania postępowania administracyjnych w zakresie opłaty za odpady komunalne – 9 790,80 zł oraz na aktualizację dokumentacji przetargowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla gminy Wronki – 8 991,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 942,94 zł. W ramach tych środków wypłacono dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami;



- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 081,43 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 954,89 zł, którą wydatkowano na naprawę pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, będących własnością gminy Wronki;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 458,30 zł, przeznaczono na szkolenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 013,94 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 249,11 zł. Kwotę wykorzystano na koszty postępowań sądowych i komorniczych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 679,51 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 522,74 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 338,30 zł.

### **Rozdział 90003**

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 525 680,20 zł, co stanowi 90,89% planu rocznego wynoszącego 578 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 512 309,78 zł. Kwotę wykorzystano na: sprzątanie terenów miasta i gminy Wronki – 472 560,76 zł, odbiór odpadów z koszy na przystankach autobusowych, chodnikach w m. Chojno i niektórych placach zabaw zlokalizowanych na terenie gminy – 7 691,46 zł, odbiór przeterminowanych leków od mieszkańców w aptekach – 5 120,56 zł, obsługa fotopułapek – 14 760,00 zł, wykonanie monitoringu składowiska w Samołężu – 4 797,00 zł, opłata za program do ewidencji ścieków – 7 380,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 274,20 zł na: zakup koszy ulicznych – 5 092,20 zł oraz za worki na psie odchody – 4 182,00 zł.
- zakup energii w kwocie 2 620,22 zł za zużycie wody w ubikacjach miejskich;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 476,00 zł za przygotowanie schematu postępowania w zakresie analizy poprawności stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

### **Rozdział 90004**

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 894 052,18 zł, co stanowi 89,80% planu rocznego wynoszącego 995 587,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 805 846,65 zł. W ramach Referatu Ochrony Środowiska kwotę wykorzystano na: utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Wronki - 510 639,19 zł, nasadzenia, przycinkę, wycinkę i usunięcie drzew z terenów gminnych – 110 940,86 zł, urządzenie terenów zieleni – 179 340,00 zł, transport donic i ławek – 2 423,10 zł, likwidacja gniazda owadów – 553,50 zł. Natomiast w ramach środków dla sołectw wydatkowano kwotę 900,00,00 zł za usługę naprawy kosiarki będącej na stanie sołectwa Wartosław. *Fundusz sołecki wydatkowano również na szczegółowy przegląd kosiarki i traktorka będących na stanie Pożarowa w kwocie 1050,00 zł.*
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 838,35 zł. W ramach Referatu Ochrony Środowiska kwotę wykorzystano na: zakup donic – 41 842,39 zł, przyrządy do pomiarów w terenie – 54,91 zł, zakup ławek miejskich – 2 564,55 zł. Kwotę 1 169,99 zł wydatkowano na zakup części służących do naprawy kosiarki będącej na stanie sołectwa Wartosław. W



ramach tych środków wydatkowano środki zarówno przez osiedla jak i sołectwa. *W ramach budżetu os. Zamość w kwocie 4 938,32 zł. zakupiono rośliny do nasadzeń i korę, kamień ozdobny oraz narzędzia ogrodnicze i w tym dmuchawę do liści na kwotę 2 443,01 zł. Część z ww. środków została również wydatkowana przez sołectwa Gminy Wronki m.in. na zakup paliwa do kosiarek i traktorków będących na stanach świetlic wiejskich, zakupiono rośliny do nasadzeń, ziemię oraz narzędzia ogrodnicze, części do naprawy kosiarek. Sołectwa Wróblewo, Nowa Wieś i Chojno zakupiły również farby i pędzle do odnowienia ławek na terenie sołectw. Łączna kwota wydatkowana z Funduszu Sołeckiego wyniosła 12 268,19 zł.*

- zakup energii w kwocie 12 565,16 zł za zużycie wody do podlewania terenów zieleni;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 831,99 zł za przegląd instalacji nawadniającej – 3 628,50 zł. *W ramach realizacji Funduszu sołeckiego w sołectwach Ćmachowo, Wróblewo, Samołęż, Pożarowo, Jasionna, i Wartosław wykonano naprawy kosiarek będących na stanach sołectw w łącznej kwocie 4 203,49 zł.*
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 241,00 zł. *W ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Chojno wypłacono wynagrodzenie za wykonanie umowy zlecenia na wykonywanie prac porządkowych na terenie sołectwa.*
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 729,03 zł. *W ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Chojno wypłacono składki na ubezpieczenie do umowy zlecenia na wykonywanie prac porządkowych na terenie sołectwa.*

## **Rozdział 90005**

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 594 651,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 595 100,58 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 125 562,27 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 126 011,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych w kwocie 94 948,59 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 559,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 904,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 597,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 552,70 zł.

Powyższe kwoty wydatkowano na obsługę programu „Czyste Powietrze”.

## **Rozdział 90013**

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 55 000,00 zł, kwotę przeznaczono na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy w schronisku „Radość Psiaka”.

## Rozdział 90015

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 630 325,82 zł, co stanowi 84,96% planu rocznego wynoszącego 1 919 000,00 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 624 852,32 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 1 865 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki bieżące:

- zakup energii w kwocie 866 307,44 zł na potrzeby oświetlenia miejsc publicznych (ulic, placów, dróg);
- zakup usług remontowych w kwocie 683 780,68 zł na potrzeby konserwacji oświetlenia drogowego;
- zakup usług pozostałych w kwocie 74 764,20 zł m. in. na potrzeby poprawy jakości i efektywności oświetlenia drogowego (w tym w m. Głuchowo) oraz na zmianę nastaw zegarów sterujących. *W ramach tych środków wydatki poniesiono z Funduszu Sołeckiego sołectwa Głuchowo na zadanie związane z poprawą efektywności oświetlenia na terenie sołectwa poprzez zwiększenie ilości lamp kwota 12 450,00 zł.*

## Rozdział 90095

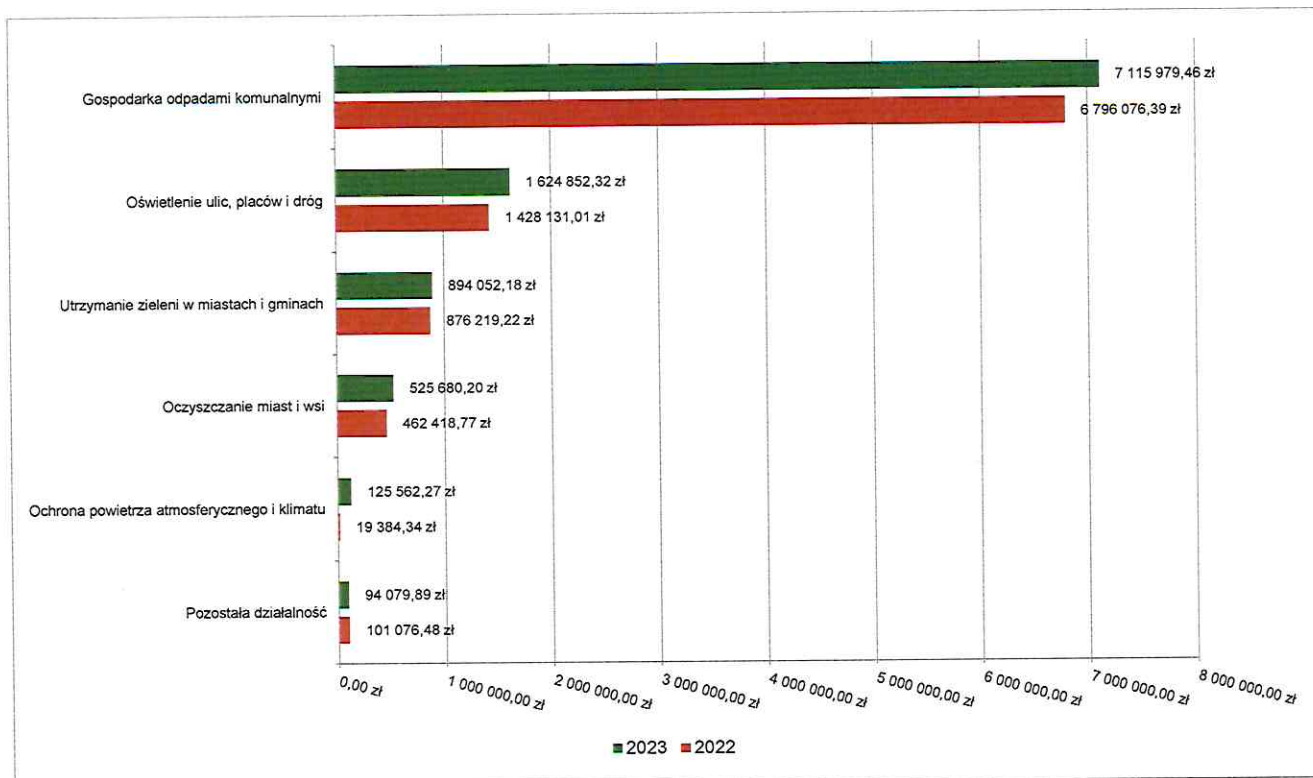
W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 284 835,09 zł, co stanowi 73,70% planu rocznego wynoszącego 386 500,00 zł

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 079,89 zł, co stanowi 60,11% planu rocznego wynoszącego 156 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana nawy datki bieżące:

- zakup usług pozostałych w kwocie 88 125,40 zł; W ramach Referatu Ochrony Środowiska wykorzystano kwotę na opiekę weterynaryjną w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz leczenie zwierząt biorących udział w wypadkach drogowych – 16 500,00 zł. W tym kwota 68 550,40 zł na leczenie i rehabilitacja ptaków, odbiór, transport i utylizacja padłej zwierzyny, najem podnośnika, kastracja i sterylizacja kotów, opłata za gotowość badania odpadów paleniskowych, usunięcie wraku pojazdu. Natomiast kwotę 3 075,00 zł przeznaczono na przygotowanie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 944,49 zł, w tym kwota 1 870,10 została przeznaczona na zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów. W kwocie tej poniesiono również wydatki w ramach akcji sprzątnięcia świata - dokonano zakupu worków na śmieci oraz rękawiczek jednorazowych na kwotę 2074,39zł.
- różne opłaty i składki w kwocie 2 010,00 zł wykorzystano na zapłatę opłaty za korzystanie ze środowiska.



Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## WYDATKI MAJĄTKOWE

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 469 089,00 zł z planowanej kwoty 9 469 089,00 zł, tj: 100,00 planu, w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne – § 6067 - kwota 7 050 928,50 zł, §6069 – kwota 2 418 160,50 zł,

z przeznaczeniem na:

- Rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Wronki – 2 510 660,50 zł (inwestycja dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” w kwocie 7 050 928,50 zł, Umowa nr RPWP.03.01.01-30-0141/17-00), w ramach inwestycji wykonano 455 instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 5 473,50 zł z planowanej kwoty 53 050,00 zł, tj: 10,32% planu, w tym:

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 5 473,50 zł,

z przeznaczeniem na:

- Budowę oświetlenia solarnego na terenie gminy Wronki – 246,00 zł,
- Budowę oświetlenia drogowego w m. Obelzanki – 307,50 zł,
  - Budowa oświetlenia w miejscowości Wartosław – kwota 4 920,00 zł. *Środki wydatkowane w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Wartosław na wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w Wartosławiu na kwotę 4 920,00 zł.*

W rozdziale 90095 Pozostała działalność w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę 190 755,20 zł z planowanej kwoty 230 000,00 zł, tj: 82,94% planu, w tym:

- dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Referatu Ochrony Środowiska, wykorzystano kwotę w wysokości 164 755,20 zł, z czego na dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie proekologicznych urządzeń grzewczych, w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę w wysokości 141 755,20 zł z planowanej kwoty 181 000,00 zł oraz na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (Art.400 a ust.1 pkt.21) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wykonania proekologicznych instalacji grzewczych wydatkowano kwotę 23 000,00 zł planowanej kwoty 23 000,00zł. W okresie sprawozdawczym udzielono 55 dotacji do proekologicznych instalacji grzewczych.
- dotacje celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Ogródki Działkowe w kwocie 26 000,00zł.

Na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawarto umowy w ramach wydatków z § 6230 na dotacje celowe na kwotę ogółem 26 000,00 zł z czego otrzymali:

- 1) ROD im. Bolesława Chrobrego – 12 000,00 zł,
- 2) ROD im. 1000-lecia Państwa Polskiego – 14 000,00 zł - środki wydatkowane w całości.

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

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 846 261,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 350 538,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 92,76%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 431 261,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 940 476,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,37%. Środki te przeznaczono następująco na wydatki bieżące:

### **Rozdział 92109**

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 6 350 538,49 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 6 846 261,65 zł

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 904 939,49 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 5 378 851,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki bieżące:



- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 304 200,00 zł; (Kwotę w całości przekazano na działalność Wronieckiego Ośrodka Kultury)
- zakup usług remontowych w kwocie 749 154,28 zł, z przeznaczeniem m. in. na :
  - remont świetlicy wiejskiej w Strózkach – 2 618,56 zł (zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 29 008,00 zł),
  - remont amfiteatru w Ćmachowie – 118 866,22 zł,
  - remont świetlicy wiejskiej w Biezdrowie – 138 460,98 zł (zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 22 987,87 zł),
  - remont świetlicy wiejskiej w Popowie – 296 218,16 zł
  - remont świetlicy wiejskiej w Starym Mieście – 35 194,00 zł (zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 19 589,99 zł);

W ramach tej kwoty wykonano między innymi naprawę oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Popowie, wykonano modernizację instalacji elektrycznych w budynku świetlicy wiejskiej w Ćmachowie oraz naprawa kotła gazowego C.O. w świetlicy w Nowej Wsi. Wykonano również coroczne przeglądy techniczne budynków na kwotę 3 690,00zł. *Sołectwa w ramach swoich funduszy wydatkowały na cele remontowe kwotę 86 508,59 zł. Wykonano m.in. usługę malowania świetlicy wiejskiej w Kłodzisku na kwotę 8 003,53 zł, Wykonano remont zaplecza świetlicy w Strózkach na kwotę 29 500,00 zł. oraz wykonano kompleksowe remonty sal wiejskich w Biezdrowie i Starym Mieście na łączną kwotę 44 545,86 zł. Naprawy wymagały również stoły w Nowej Wsi oraz ławki i klimatyzacja w Głuchowie.*

- zakup usług pozostałych w kwocie 241 932,62 zł; Z tego między innymi w ramach usług zrealizowano wywóz nieczystości płynnych, odbiór odpadów, przeprowadzono warsztaty i animacje oraz wykonano następujące usługi: Montaż kuchenki w świetlicy w Popowie na kwotę 2 829,00zł, montaż zmywarek w świetlicy w Chojnie na kwotę 1 183,37zł. Wykonano również usługę interwencyjnego sprzątnia parku w Nowej Wsi na kwotę 2 160,00zł oraz wyczyszczone zostały rynny na budynku świetlicy wiejskiej w Biezdrowie na kwotę 3 000,00 zł. oraz zamontowano nowe orywnowanie na świetlicy w Lubowie w kwocie 2800,00 zł. Dodatkowo dofinansowano wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Rzecinie na kwotę 10 000,00zł ze środków sołectwa wydatkowano na ten cel 6 619,00zł dodatkowo zagospodarowano teren za świetlicą w kwocie 9 840,00 zł. *Sołectwa w ramach swoich funduszy wydatkowały kwotę 155 561,84zł m.in. na wynajem urządzeń rekreacyjnych (zamek dmuchanych) podczas imprez i festynów sołeckich, oprawy muzyczne imprez, koncerty dla mieszkańców, różnego rodzaju animacje, warsztaty i zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych.), podobnie osiedle Zamość które wydatkowało na ten cel kwotę 8 397,13 zł.*
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 207 776,70 zł; (W ramach tego wydatku na cele opałowe zakupiono węgiel w kwocie łącznej 34 480,00zł. oraz drewno kominkowe do świetlicy w Lubowie w kwocie 3 779,96zł. Zakupiono także butle z gazem na potrzeby świetlic wiejskich oraz alarm do pieca C.O. do kotłowni w świetlicy wiejskiej w Chojnie. *Sołectwa w ramach swojego budżetu realizowały zadania m.in. na doposażenie świetlic wiejskich oraz pobudzanie aktywności mieszkańców łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 162 519,24. Świetlice wiejskie doposażono m.in. w zamrażarki (Popowo, Ćmachowo), Namioty ekspresowe (Popowo, Jasionna, Kłodzisko), zestawy biesiadne (Popowo, Ćmachowo, Marianowo, Obelzanki),*



*Lodówki i szafy chłodnicze (Ćmachowo, Stróżki, Chojno, Stare Miasto), zmywarki (Chojno, Wróblewo, Pożarowo), zestawy nagłośnienia (Marianowo, Wartosław) drobne art. gospodarstwa domowego dla uzupełnienia zaplecza kuchennego świetlic oraz środki czystości. Świetlica wiejska w Pożarowie została wyposażona w nowe krzesła w kwocie 6 000,00zł. Stoły w świetlicy w Lubowie otrzymały również nowe blaty. Świetlice wiejskie które w minionym roku zostały wyremontowane otrzymały nowe karnisze oraz firany, zwiększając w ten sposób ich walory estetyczne. Sołectwa Chojno i Popowo zakupiło również nowe odkurzacze do utrzymania czystości na świetlicach. Zakupów drobnych artykułów AGD takich jak warnik dokonało również osiedle Zamość wydatkując na ten cel kwotę 6 493,59 zł. W ramach zadania pobudzanie aktywności mieszkańców sołectwa zakupywały upominki dla dzieci za udział w różnego rodzaju konkursach i konkurencjach organizowanych podczas imprez sołeckich, naczynia jednorazowe oraz przedłużacze wykorzystywane podczas imprez sołeckich.*

- zakup energii w kwocie 179 328,48 zł; (W ramach tej kwoty opłacone zostały media na świetlicach wiejskich energia elektryczna i dystrybucja w kwocie 137 818,92zł, woda w kwocie 7 956,61zł oraz gaz w kwocie 33 552,95zł)
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 123 885,94 zł; (Na wynagrodzenie 20 osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia na pełnienie obowiązków opiekunów świetlic wiejskich w 2023r. przekazano kwotę 120 775,94zł. *W ramach Funduszu sołeckiego sołectw Marianowo i Wartosław wypłacono wynagrodzenie w związku z umową zlecenia na wykonanie oprav muzycznych imprez sołeckich w łącznej kwocie 3 110,00zł.*
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 45 000,00 zł, z której zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie ogłoszonych i przeprowadzonych postępowań konkursowych podzielono i wypłacono w wysokości 45 000,00 zł po podpisaniu umów. Dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Mażorettek „Miraż” w kwocie 11 600,00zł,
  - Stowarzyszenie Historica w kwocie 1 400,00zł,
  - Wronieckie Stowarzyszenie Kultury w kwocie 30 000,00zł,
  - Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej w kwocie 2 000,00zł.
- zakup środków żywności w kwocie 24 426,57 zł. *Całość tej kwoty została wydatkowana przez sołectwa na zakup art. spożywczych wykorzystanych do przeprowadzania warsztatów kulinarnych podczas spotkań integracyjnych mieszkańców np. z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka czy też dożynek wiejskich.*
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 425,60 zł; (W ramach całości tej kwoty opłacone zostały składki dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń na pełnienie obowiązków opiekunów świetlic wiejskich w 2023r.)
- różne opłaty i składki w kwocie 9 780,49 zł; (Kwotę 1 670,97zł wydatkowano na abonament radiowo-telewizyjny w związku z posiadaniem przez sołectwa głośników z możliwością odtwarzania radia w kwocie 658,00 zł, oraz na wynagrodzenia autorskie – Zaiks w związku z organizowanymi imprezami gminnymi w łącznej kwocie 1012,97zł. *Sołectwa w ramach posiadanych środków wydatkowały kwotę 8 109,52zł na wynagrodzenia autorskie Zaiks w związku z wykorzystywaniem utworów do tańca w ramach zabaw integracyjnych.*



- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 985,20 zł; (Całość kwoty została przeznaczona na realizację umowy dostępu do światłowodu do świetlicy na os. Zamość)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,61 zł; (Całość tej kwoty została zadysponowana na opłacenie wpłat na PPK pracowników zatrudnionych na podstawie umów zleceń na pełnienie obowiązków opiekunów świetlic wiejskich w 2023r.)

### **Rozdział 92116**

W rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 743 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 743 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 743 820,00 zł. Całość kwoty przekazana została dotacją na działalność Wronieckiego Ośrodka Kultury i podległych jednostek.

### **Rozdział 92120**

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 175 408,80 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 176 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 175 408,80 zł, w tym:
  - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dworcowa 5 – dotacja w wysokości 40.000,00 zł przyznana uchwałą Rady MiG Wronki nr LVII/482/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. (umowa nr NIiPP.4125.4.2022);
  - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Poznańska 31-33 – dotacja w wysokości 135.408,80 zł przyznana uchwałą Rady MiG Wronki nr LVII/483/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. (umowa nr NIiPP.4125.7.2022).

### **Rozdział 92195**

W rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 148,55 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 142 590,00 zł

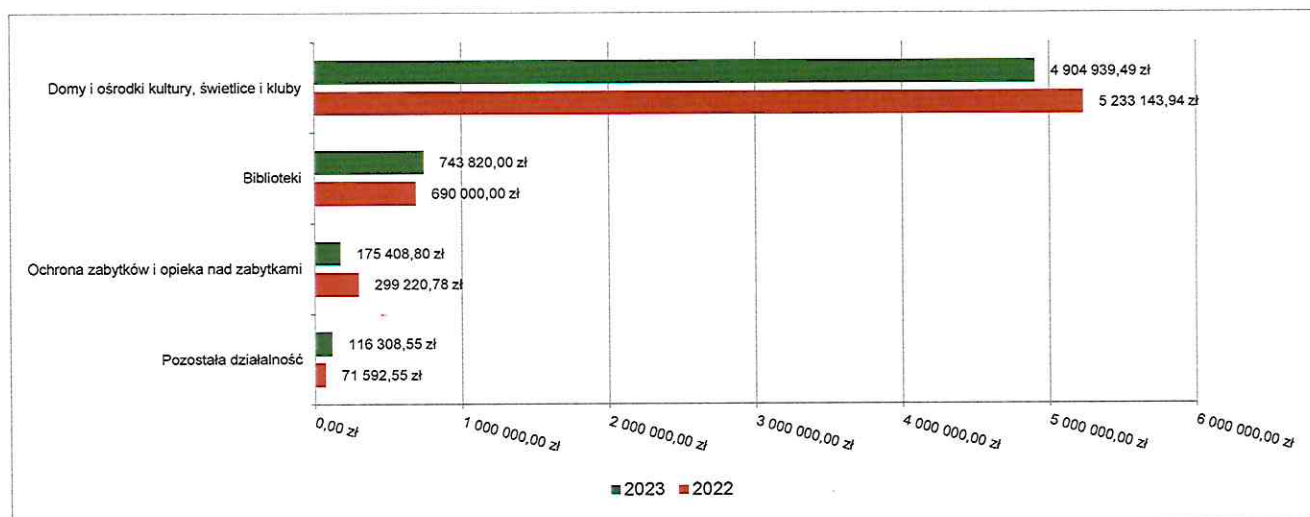
W rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 308,55 zł, co stanowi 87,72% planu rocznego wynoszącego 132 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki bieżące:

- zakup usług remontowych w kwocie 70 435,95 zł; wykonano remont placu betonowego przy amfiteatrem w Nowej Wsi w kwocie 58 438,95 zł *w tym przeznaczono również środki FS Nowa Wieś na powyższy remont w kwocie 12 000,00zł.*
- stypendia różne w kwocie 30 000,00 zł; (Całość tej kwoty została przeznaczona na stypendia artystyczne dla dzieci i młodzieży osiągających spektakularne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 115,90 zł. *W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 2 087,95 zł - sołectw Popowo, Marianowo, Chojno i Wartosław - zadania warsztaty kulinarne i artystyczne dla dzieci i dorosłych zakupiono różnego rodzaju produkty do przeprowadzania warsztatów m.in. artykuły dekoracyjne, piernikowe domki do dekoracji oraz zakupiono koszulki dla członkiń KGW. W ramach budżetu Osiedla Na*

Górcze wydatkowano kwotę 8 027,95 zł, zakupiono m.in. kamerę mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie osiedla w kwocie 3 683,85zł, zakupiono również upominki dla dzieci za udział w konkurencjach podczas imprez osiedlowych.

- zakup środków żywności w kwocie 3 533,70 zł. Kwota ta została wydatkowana przez sołectwa Popowo – 1486,86 zł i Chojno – 2046,84zł na zakup art. spożywczych na warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych organizowane przez KGW.
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 100,00 zł. W ramach tej kwoty członkinie KGW Wartosław zorganizowały dla mieszkańców sołectwa warsztaty rękodzielnicze, natomiast KGW Chojno zorganizowały zabawę integracyjną dla mieszkańców swojego sołectwa.
- różne opłaty i składki w kwocie 123,00 zł. W ramach ww. zabawy opłacono wynagrodzenie autorskie Zaiks- wydatki poniesiono z Funduszu Sołectkiego sołectwa Chojno.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## WYDATKI MAJĄTKOWE

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 400 221,65 zł z planowanej kwoty 405 000,00 zł, tj: 98,82 planu, w tym:

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwota 400 221,65 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - Rozbudowę świetlicy wiejskiej w m. Pożarowo – 367 382,65 zł,
  - Zakup i montaż klimatyzacji w budynku kulturalno-socjalnym na os. Zamość we Wronkach – 32 839,00 zł, *środki z Funduszu Sołectkiego sołectwa Samoleż – 22 999,00 zł oraz środki osiedla Zamość 9 840,00 zł.*

W rozdziale 92195 Pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 9 840,00 zł z planowanej kwoty 10 000,00 zł, tj: 98,40% planu, w tym:

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwota 9 840,00 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Obelzankach – 9 840,00 zł, *środki z Funduszu Sołectkiego sołectwa Obelzanki.*



## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 278 243,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 890 522,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 82,98%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 648 183,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 356 376,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,30%. Środki te przeznaczono następująco na wydatki bieżące.

### Rozdział 92601

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 616 359,85 zł, co stanowi 72,75% planu rocznego wynoszącego 847 183,00 zł.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 538 369,85 zł, co stanowi 70,64% planu rocznego wynoszącego 762 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana nawy datki bieżące:

- zakup usług remontowych w kwocie 383 754,21 zł; z przeznaczeniem m.in. na:
  - remont części połaci dachu budynku kręgielni – 20 430,50 zł,
  - remont boiska sportowego w Ćmachowie – 86 900,00 zł;
  - remont dachu świetlicy wiejskiej oraz remont szatni sportowej we Wróblewie – 168 091,24 zł (zadanie dofinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach szóstej edycji Programu „Szatnia na Medal” w kwocie 100 000,00 zł, umowa nr 1/DS./JST/SNM/R/2023),
  - remont modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Jana Pawła II we Wronkach – 1 476,00 zł (zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” – Edycja 2022 w kwocie 142 300,00 zł, Umowa nr 2023/0244/2698/SubA/DIS/MKS/22) – środki z dofinansowanie będą wydatkowane w 2024r.

W ramach tej kwoty dokonywano regularnych przeglądów i konserwacji kotłowni ogrzewającej budynek wronieckiej kręgielni w kwocie 2 131,42 zł, dokonano naprawy torów kręglarskich oraz silników w łącznej kwocie 3 444,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 781,40 zł. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenie dla dwóch pracowników zatrudnionych na wronieckiej kręgielni.
- zakup energii w kwocie 35 634,46 zł. W ramach tej kwoty uiszczono opłaty za media w budynku kręgielni: ogrzewanie- 20 452,59 zł, energia – 11 374,30 zł, woda – 3 807,57zł)
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 319,94 zł. W ramach tej kwoty wypłacono składki na ubezpieczenie w ramach umowy o pracę dla dwóch pracowników zatrudnionych na wronieckiej kręgielni.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 833,48 zł. W ramach tej kwoty zakupiono m.in. środki czystości na kręgielni w kwocie 2427,78zł, oraz specjalistyczne środki do konserwacji torów kręglarskich w kwocie 5234,82 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,98 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 604,93 zł. W ramach tej kwoty dokonano odbioru odpadów z budynku kręgielni w łącznej kwocie 866,93zł, dokonano przeglądu i serwisu

kasy fiskalnej będącej na stanie kręgielni w łącznej kwocie 307,50zł, oraz wyczyszczono rynny na budynku kręgielni.

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 207,55 zł. W ramach tej kwoty wypłacono środki na FP w ramach umowy o pracę dla dwóch pracowników zatrudnionych na wronieckiej kręgielni.
- różne opłaty i składki w kwocie 294,90 zł. W ramach tej kwoty uiszczono opłatę za abonament radiowo-telewizyjny znajdujący się w budynku kręgielni.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 256,00 zł. W ramach tej kwoty wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży dla dwóch pracowników zatrudnionych na wronieckiej kręgielni.

## Rozdział 92695

W rozdziale 92695 Pozostała działalność dziale Kultura fizyczna wydatkowano kwotę 1 274 162,73 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 1 431 060,69 zł

W rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 818 006,68 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 886 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki bieżące:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 348 740,52 zł, dla:
  - Fundacja Jeszcze Więcej Sportu w kwocie 15 000,00 zł
  - Wroniecki Klub Biegacza w kwocie 17 000,00 zł (2x Grant)
  - Fundacja Creative 23 000,00 zł
  - LZS Warta Wartosław 30 000,00 zł + 10 000,00 zł = 40 000,00 zł (1 x Grant)
  - Akademia Koszykówki 8 200,00 zł
  - Klub Kręglarski Dziewiątka Wronki 40 000,00 zł
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Mażorettek Miraż” 26 000,00 zł
  - MKS Błękitni Wronki 82 000,00 zł
  - Akademia Sportu Wronki Piłka Nożna 50 000,00 zł
  - Akademia Sportu Wronki Piłka Siatkowa 22 000,00 zł
  - LUKS Gry Logiczne 10 000,00zł
  - Rada Gminna LZS 15 540,52 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 194 410,28 zł, dokonano między innymi:
  - bieżące naprawy na placach zabaw – 14 221,26 zł,
  - nadzór inwestorski z przeglądów placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 4 366,50 zł,
  - naprawa i konserwacja boisk sportowych na terenie Miasta i Gminy Wronki 34 932,00 zł,
  - naprawa i konserwacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Wronki 106 039,53 zł.

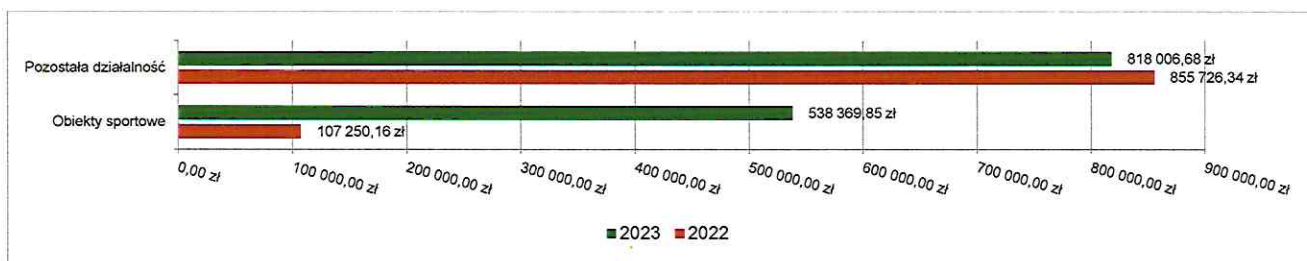
W ramach tej kwoty wykonano różnego rodzaju naprawy oraz przeglądy techniczne na boiskach sportowych. Do najważniejszych z nich należy naprawa nawierzchni na boisku Orlik w kwocie 1 968,00zł, wymiana siatek na kwotę 676,50zł. Naprawiono toalety w budynku szatni na Orliku, naprawę zaworu na boisku w Wartosławiu. Naprawy wymagała również kosiarka znajdująca się na stanie kompleksu Orlik.



*Kwota 5 000,00 zł została przeznaczona z Funduszu Sołeckiego sołectwa Ćmachowo na wykonanie remontu amfiteatru przy boisku sportowym w Ćmachowie)*

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 279,73 zł, między innymi;
  - środki czystości do usuwania graffiti - 391,64 zł
  - zakup nowych elementów na plac zabaw – 88 040,53 zł;
    - (W ramach tej kwoty zakupiono m.in. środki czystości i artykułów gospodarczych do utrzymania porządku na terenie kompleksu boisk Orlik w łącznej kwocie 1 173,91zł, pompkę elektryczną do piłek w kwocie 199,00zł, bramki w kwocie 8 428,00zł. Zakupiono również elementy zamienne na plac zabaw przy parku Cyryla Sroczyńskiego na łączną kwotę 2 495,50 zł. *Część środków została również wydatkowana przez os. Zamość m.in. na zakup nawozu na boisko osiedlowe w kwocie 1 730,00 zł oraz grę planszową zewnętrzną na kwotę 768,00 zł.*
- zakup usług pozostałych w kwocie 94 650,42 zł; (W ramach tych wydatków wykonano zabiegi regeneracyjne na gminnych boiskach sportowych na kwotę 3 7800zł, oraz w związku z remontem szatni przy boisku we Wróblewie wynajęto kontener biurowy z zapleczem sanitarnym który na czas remontu pełnił rolę szatni w kwocie 5 756,40zł. *Udział w tych wydatkach miało również osiedle na Górcze które wykonało animacje dla dzieci w kwocie 2 200,00zł oraz wynajęło urządzenia rekreacyjne w kwocie 1 800,00zł podczas imprez integracyjnych) oraz w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wróblewo wykonano montaż lamp solarnych przy boisku do siatkówki znajdujące się za świetlicą wiejską w kwocie 6 000,00 zł.*
- zakup energii w kwocie 44 625,73 zł; (W ramach tej kwoty wydatkowano środki na opłaty za media na gminnych boiskach sportowych tj. prąd w kwocie 24 451,92zł i wodę w kwocie 20 173,81zł)
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 400,00 zł; Kwotę w całości wydatkowano na stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe.
- stypendia różne w kwocie 4 900,00 zł. Kwotę w całości wydatkowano na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## WYDATKI MAJĄTKOWE

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 77 990,00 zł z planowanej kwoty 85 000,00 zł, tj: 91,75% planu, w tym:

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwota 77 990,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- Modernizację boiska na os. Borek w m. Wronki – 77 990,00 zł,

W rozdziale 92695 Pozostała działalność w dziale Kultura fizyczna wydatkowano kwotę 456 156,05 zł z planowanej kwoty 545 060,69 zł, tj: 86,69% planu, w tym:

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwota 456 156,05 zł,

z przeznaczeniem na:

- Budowę i doposażenie placów zabaw – 42 160,81 zł, w tym:
  - doposażenie placu zabaw w m. Wartosław – 20 092,00 zł,
  - doposażenie placu zabaw w m. Jasionna – 22 068,81 zł
- Budowę i doposażenie siłowni zewnętrznych – 6 623,55 zł, w tym:
  - wykonanie projektu budowlanego na budowę siłowni zewnętrznej w Nowej Wsi – 5 535,00 zł,
  - doposażenie placu zabaw w Dąbrowie w elementy siłowni zewnętrznej – 1 088,55 zł,
- Modernizację boiska do koszykówki na os. Zamość – 799,50 zł (inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022 w kwocie 348 700,00 zł, Umowa nr 2023/0242/2698/SubA/DIS/SP/22) – środki z dofinansowanie będą wydatkowane w 2024r.,
- Modernizację terenu rekreacyjnego przy ul. Nadbrzeżnej – 0,00 zł,
- Zakup i montaż wiat stadionowych – boisko Wartosław – 8 899,05 zł,
- Modernizacja boiska przy ul. Wspólnej – 8 750,00 zł,
- Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową na boisku sportowym w m. Ćmachowo – 12 493,00 zł.

W ramach Funduszu sołectkiego wykonano projekty budowy placów zabaw wraz z montażem w sołectwach Pakawie (5 061,45 zł) i Wartosław (5 000,00 zł) i Jasionna (17 168,19 zł).

Osiedle Na Górcie zaplanowało w swoim budżecie modernizację boiska przy ul. Wspólnej i wydatkowała na ten cel środki w kwocie 8 750,00 zł na wykonanie kosztorysu.

#### WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z ROKIEM 2023:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota w zł	Ostateczny termin realizacji
1.	926	92695	6050	Modernizacja boiska do koszykówki na os. Zamość	349.200,50	30.06.2024 r.
Ogółem					349.200,50	



**Wydatki niewygasające – wydatki bieżące w rozdziale 70005, 70007, 71035, 75023, 75412, 92109, 92601, 92695.**

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z ROKIEM 2023:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota w zł	Ostateczny termin realizacji
1.	700	70005	4270	Czyszczenie i konserwacja przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach gminy Wronki	6.000,00	30.06.2024 r.
2.	700	70007	4270	Czyszczenie i konserwacja przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach gminy Wronki	10.000,00	30.06.2024 r.
3.	710	71035	4270	Czyszczenie i konserwacja przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach gminy Wronki	307,50	30.06.2024 r.
4.	750	75023	4270	Czyszczenie i konserwacja przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach gminy Wronki	1.000,00	30.06.2024 r.
5.	754	75412	4270	Czyszczenie i konserwacja przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach gminy Wronki	500,00	30.06.2024 r.
6.	921	92109	4270	Czyszczenie i konserwacja przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach gminy Wronki	6.150,00	30.06.2024 r.
7.	926	92601	4270	Czyszczenie i konserwacja przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach gminy Wronki	307,50	30.06.2024 r.
8.	926	92695	4270	Czyszczenie i konserwacja przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach gminy Wronki	307,50	30.06.2024 r.
Ogółem					24.572,50	

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Gminy Wronki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 43 154 705,47 zł, tj. w 96,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 760 030,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

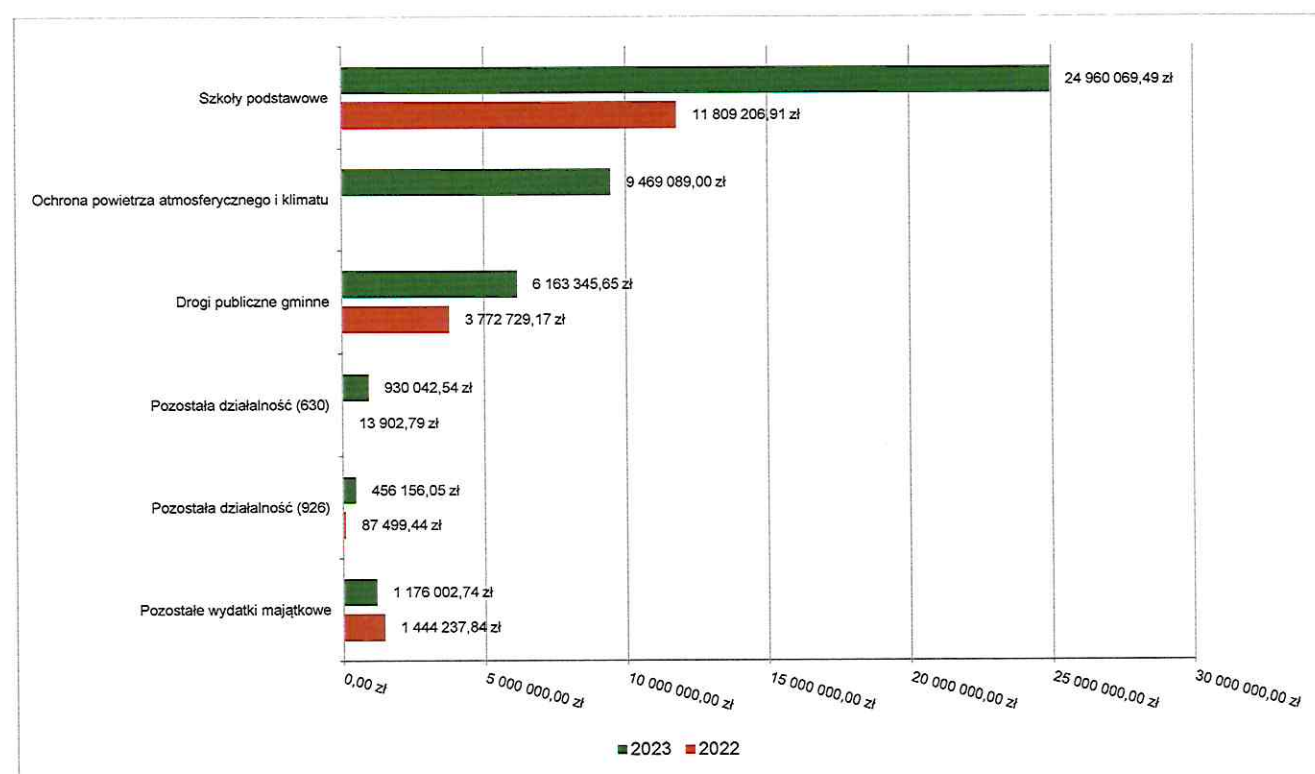
Tabela 16: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Wronki wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	23 275 000,00	24 975 800,00	24 970 278,49	99,98%	57,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 734 089,00	9 752 139,00	9 665 317,70	99,11%	22,40%
600	Transport i łączność	7 182 000,00	6 936 470,90	6 372 353,73	91,87%	14,77%
630	Turystyka	500 000,00	1 043 210,00	930 042,54	89,15%	2,16%
926	Kultura fizyczna	447 229,64	630 060,69	534 146,05	84,78%	1,24%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 000,00	415 000,00	410 061,65	98,81%	0,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	580 000,00	332 000,00	135 922,56	40,94%	0,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 250,00	178 350,00	73 382,75	41,15%	0,17%
855	Rodzina	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	16 000,00	14 000,00	87,50%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	431 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>42 454 568,64</b>	<b>44 760 030,59</b>	<b>43 154 705,47</b>	<b>96,41%</b>	<b>100,00%</b>

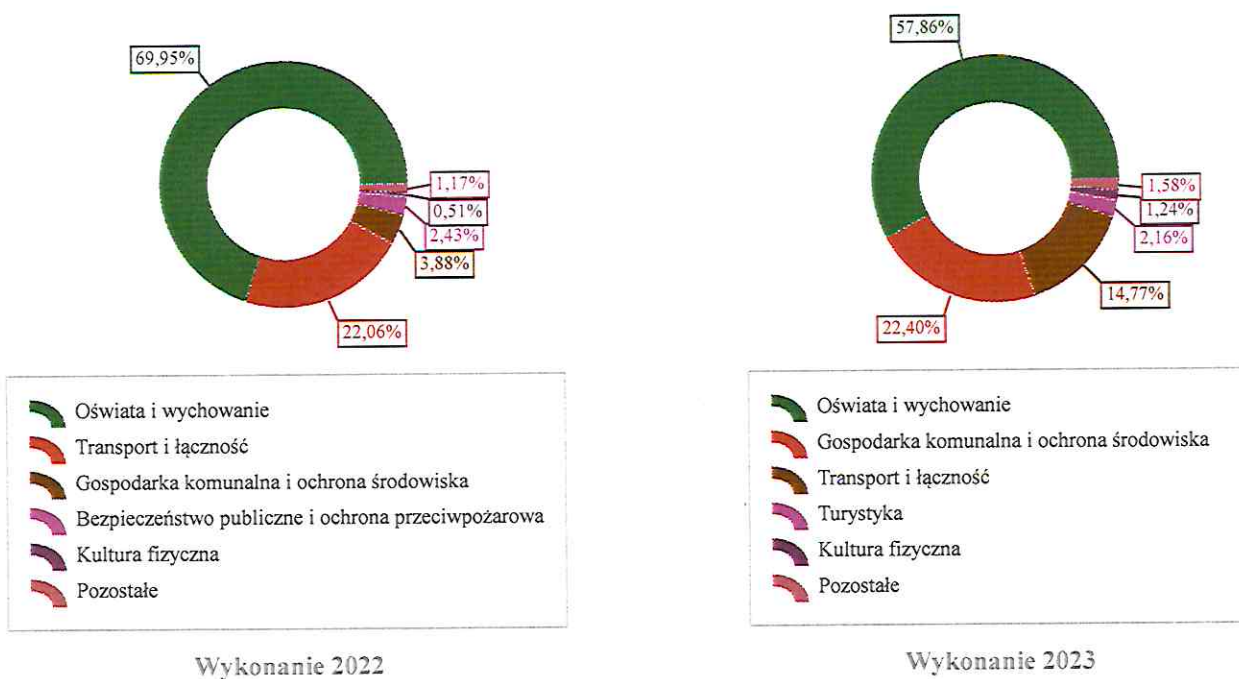
Wykonanie budżetu gminy w zakresie wydatków majątkowych w układzie paragrafowym przedstawia Zał. Nr 3 (tabela) do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023r.

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wronki w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.





Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Wronki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

### PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 38 215 179,28 zł, (co stanowi 102,38% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 19 408 324,04 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 806 855,24 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 000 000,00 zł.

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

### ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł.

Tabela 17: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Wronki.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 000 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 000 000,00

**Gmina Wronki posiadała zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 11 000 000,00 zł.**

Zaplanowany deficyt na kwotę 31 326 855,24 zł został zrealizowany, Gmina Wronki zakończyła rok 2023 deficytem budżetowym w kwocie 22 148 623,84 zł, w związku z wyższym wykonaniem wydatków oraz niższym wykonaniem pozycji dochodów. Nadwyżka z lat ubiegłych (skumulowane wyniki budżetu) wyniosła na koniec 2023 roku 21 215 179,28 zł.



## 7. Informacja o zrealizowanych środkach zewnętrznych Gminy Wronki za 2023 rok

### Zadania realizowane w 2023 r. ze środków zewnętrznych:

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

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

W efekcie tych działań mikroinstalacje fotowoltaiczne zostaną umieszczone w 455 gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Wronki, które będą charakteryzować się mocą 315 Wp zainstalowaną dla:

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

Łączna moc instalacji fotowoltaicznej uległa zmianie z 1975,05 kW na 1999,2 kW.
  - 1.2. **Wartość inwestycji:**

**Koszt całkowity brutto zgodnie z umową NIiPP.272.19.2021 z dnia 14.12.2021r. wyniósł 9 469 089,00 zł, z czego:**

    - wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą **8 295 210,00 zł, z czego:**
    - zgodnie z **umową nr RPWP.03.01.01-30-0141/17-00 z dnia 7.05.2019 roku** kwota dofinansowania z budżetu środków europejskich wynosi **7 050 928,50 zł.**
    - wkład własny wynosi **1 244 281,50 zł.**
  - 1.3. **Etap realizacji:**
    - Zadanie zrealizowane.
    - Wniosek o płatność został złożony w dniu 14.12.2023r.
2. **Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Jana Pawła II we Wronkach** - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadana inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2022
  - 2.1. **Krótki opis projektu:**

Celem Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012”, jest poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.
  - 2.2. **Wartość inwestycji:**

**Koszt całkowity brutto wynosi 431 213,00 zł, z czego:**

    - zgodnie z **umową dofinansowania nr 2023/0244/2698/SubA/DIS/MKOS/2022 z dnia 10.05.2023r.** maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi **142 300,00 zł**
    - wkład własny wynosi **288 913,00 zł.**
  - 2.3. **Etap realizacji:**
    - Zadanie w trakcie realizacji.

- W dniu 23.06.2023 r. wszczęto postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza 130.000,00 netto w trybie podstawowym na realizację zamówienia pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Jana Pawła II we Wronkach w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2022”. Postępowanie zostało unieważnione ponieważ Wykonawca zrezygnował z podpisania umowy.
- W dniu 16.08.2023 r. wszczęto ponownie postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza 130.000,00 netto w trybie podstawowym na realizację zamówienia pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Jana Pawła II we Wronkach w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2022”. Postępowanie zostało unieważnione ponieważ koszt najkorzystniejszej przewyższył kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- Kolejne postępowanie zostanie ogłoszone w I kwartale 2024r.

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

#### **3.1. Krótki opis projektu:**

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

#### **3.2. Wartość inwestycji:**

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

- Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Wstępnej Promesy nr 01/2021/8177/PolskiŁad z dnia 09.08.2022 r. maksymalna kwota dofinansowania wynosi **2.451.932,82 zł.**
- Ze środków własnych **465.206,23 zł.**

#### **3.3. Etap realizacji:**

- Zadanie zakończone.
- W dniu 15.12.2022 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
- Wniosek o wypłatę został przesłany do BGK w dniu 16.12.2022r. Wypłata kwoty dofinansowania nastąpiła w dniu 16.01.2023 r.

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

#### **4.1. Krótki opis projektu:**

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

#### **4.2. Wartość inwestycji:**

**Zgodnie z umową nr NIiPP.272.12.2022 z dnia 16.05.2022r. ze zm. koszt całkowity brutto wynosi 27 149 518,10 zł, z czego :**



- Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Promesy nr **01/2021/8181/PolskiŁad** z dnia **04.05.2022 r.**-maksymalna kwota dofinansowania wynosi **9.409.426,73 zł.**
- Ze środków własnych **17 740 091,37 zł.**

#### **4.3. Etap realizacji:**

- Zadanie zakończone
- Środki z BGK zostały wypłacone w dniu 25.03.2023r.

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

#### **5.1. Krótki opis projektu:**

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

#### **5.2. Wartość inwestycji:**

- Zgodnie z umową nr NIiPP.272.6.2023 z dnia 24.02.2023r. ze zm. koszt całkowity brutto wyniósł **334 621,51 zł, z czego:**
  - Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Promesy nr **Edycja3PGR/2021/3780/PolskiŁad** z dnia **03.08.2022 r.** maksymalna kwota dofinansowania wynosi 364 943,59 zł. Ostateczna kwota dofinansowania: **327 929,08 zł**
  - Ze środków własnych **6 692,43 zł.**

#### **5.3. Etap realizacji:**

- Zadanie zrealizowane.
- Środki z BGK zostały wypłacone w dniu 25.05.2023r.

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

#### **6.1. Krótki opis projektu:**

Inwestycja swoim zakresem obejmuje:

1. Przebudowę gminnych dróg gruntowych, polegającą na:
  - a) Przebudowie drogi gminnej w m. Dąbrowa na długości ok. 530 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego.
  - b) Przebudowie drogi gminnej w m. Piła na długości ok. 490 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego.
  - c) Przebudowie drogi gminnej w m. Samołęż na długości ok. 700 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego
2. Przebudowę drogi gminnej - ul. Cienista na długości ok. 220 mb o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
3. Przebudowę drogi wewnętrznej wraz z terenem na dz. nr 2021/2 w m. Wronki na powierzchni ok. 280 m<sup>2</sup> o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

#### **6.2. Wartość inwestycji:**

Zgodnie z umową nr NIiPP.272.10.2023 z dnia 04.04.2023r. koszt całkowity brutto wyniósł **2 310 268,09 zł, z czego :**

- Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Promesy nr **Edycja3PGR/2021/3787/PolskiŁad** z dnia **27.03.2023 r.** maksymalna kwota dofinansowania wynosi **2 008 022,00 zł.** Ostateczna kwota dofinansowania: **1 984 477,09 zł**
- Ze środków własnych **325 791,00 zł.**

### **6.3. Etap realizacji:**

- Zadanie zrealizowane.
- Środki z BGK zostały wypłacone w dniu 25.09.2023r.

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

### **7.1. Krótki opis projektu:**

Inwestycja polega na rozbudowie i przebudowie budynku użyteczności publicznej – szkoły podstawowej w postaci budowy budynku sali gimnastycznej o powierzchni ok. 620 m<sup>2</sup>, przybudowanej do budynku szkoły podstawowej.

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

### **7.2. Wartość inwestycji:**

**Zgodnie z umową nr NIiPP.272.24.2022 z dnia 07.11.2022r. ze zm. koszt całkowity brutto wynosi 7 031 169,28 zł., z czego :**

- Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Promesy nr **Edycja2/2021/5506/PolskiLad z dnia 28.10.2022 r.** - maksymalna kwota dofinansowania wynosi **4 993 311,87 zł.**
- Ze środków własnych **2 037 857,41 zł.**

### **7.3. Etap realizacji:**

- Zadanie zakończone.
- Środki z BGK zostały wypłacone w dniu 27.11.2023r.

## **8. Remont szatni sportowej we Wróblewie - zadanie dofinansowane w ramach szóstej edycji programu „Szatnia na Medal”.**

### **8.1. Krótki opis projektu:**

Inwestycja polega na remoncie istniejącej szatni zlokalizowanej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Wróblewo.

### **8.2. Wartość inwestycji:**

**Zgodnie z umową nr NIiPP.272.19.2023 z dnia 18.08.2023r. ze zm. koszt całkowity brutto wyniósł 378 258,17 zł., z czego :**

- Zgodnie z umową o dofinansowanie nr 1/DS./JST/SNM/R/2023 z dnia 25.10.2023r. kwota dofinansowania wynosi **100 000,00 zł.**
- Ze środków własnych **278 258,17 zł.**

### **8.3. Etap realizacji:**

- Zadanie zakończone.
- Środki zostały wypłacone w dniu 04.12.2023r.

## **9. Remont nawierzchni asfaltowej na ul. Polnej w m. Wronki - zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.**

### **9.1. Krótki opis projektu:**

Inwestycja polega na wykonaniu remontu nawierzchni asfaltowych ul. Polnej w m. Wronki poprzez ułożenie nakładki asfaltowej warstwy ścieralnej gr. 4 cm na długości 236,50 m.

### **9.2. Wartość inwestycji:**

**Zgodnie z umową nr NIiPP.272.19.2023 z dnia 18.08.2023r. ze zm. koszt całkowity brutto wyniósł 290 827,77 zł, z czego :**



- Zgodnie z umową o dofinansowanie nr 23.67/23 z dnia 20.11.2023r. kwota dofinansowania wynosi **104 977,21 zł.**
- Ze środków własnych **185 850,55 zł.**

### 9.3. **Etap realizacji:**

- Zadanie zakończone.
- Środki zostały wypłacone w dniu 04.12.2023r.

## 10. „Modernizacja boisk oraz budowa elementów LA przy Szkole Podstawowej Nr 2 we Wronkach wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2022”

### 10.1. **Krótki opis projektu:**

Inwestycja polega na modernizację boisk oraz budowę elementów LA przy Szkole Podstawowej Nr 2 we Wronkach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

- roboty rozbiórkowe,
- karczowanie drzew i krzewów,
- budowę bieżni 4-torowej i skoczni do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej,
- budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej,
- budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej,
- budowę placu zabaw i urządzeń do street workout,
- zagospodarowanie terenu: ogrodzenia, nawierzchnie, zielen, elementy małej architektury.

### 10.2. **Wartość inwestycji:**

Zgodnie z umową nr NIiPP.272.16.2023 z dnia 03.08.2023r. ze zm. koszt całkowity brutto wynosi **1 810 148,97 zł, z czego :**

- Zgodnie z umową o dofinansowanie nr 2023/0242/2698/SubA/DIS/SP/22 z dnia 10.05.2023r. ze zm. kwota dofinansowania wynosi **348 700,00 zł.**
- Ze środków własnych **1 461 448,97 zł.**

### 10.3. **Etap realizacji:**

- Zadanie w trakcie realizacji
- Termin zakończenia zadania: 31.03.2024r.

## 11. **Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3** – zadanie dofinansowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029

### 11.1. **Krótki opis projektu:**

Inwestycja polega na utworzeniu żłobka w istniejącym budynku dawnej Szkoły Podstawowej w m. Nowa Wieś.

### 11.2. **Wartość inwestycji:**

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr PS-XI.946.6.7.2023.3/KPO z dnia 12.10.2023r. kwota dofinansowania wynosi **976 812,02 zł.**

### 11.3. **Etap realizacji:**

- Zadanie w trakcie realizacji. Gmina Wronki jest w trakcie uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na budowę.
- Termin zakończenia zadania (zgodnie z umową o dofinansowanie): 27.09.2024r.

**12. Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Wronki** - zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**12.1. Krótki opis projektu:**

Inwestycja polega na remoncie elewacji oraz wejścia do budynku Urzędu Miasta i Gminy Wronki. Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz znajduje się na obszarze historycznego układu urbanistycznego Wroniek wpisanym do rejestru zabytków.

**12.2. Wartość inwestycji:**

- Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Wstępnej Promesy nr **RPOZ/2022/3059/PolskiŁad z dnia 27.07.2023 r.** maksymalna kwota dofinansowania wynosi **686 000,00 zł.**
- Ze środków własnych **14.000,00 zł.**

**12.3. Etap realizacji:**

- Zadanie w trakcie realizacji.
- Wstępna Promesa jest ważna do dnia 29.07.2024r.

**13. Renowacja Kościoła filialnego pw. Świętej Trójcy i św. Łukasza w Wartosławiu-** zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**13.1. Krótki opis projektu:**

Inwestycja polega na renowacji Kościoła filialnego p.w. Świętej Trójcy i św. Łukasza w Wartosławiu w zakresie:

- renowacji, izolacji i osuszenia ścian,
- renowacji sufitu.

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz wpisany został do rejestru zabytków pod numerem A-775 z dnia 14.11.1964r.

**13.2. Wartość inwestycji:**

- Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Wstępnej Promesy nr **RPOZ/2022/12600/PolskiŁad z dnia 27.07.2023 r.** maksymalna kwota dofinansowania wynosi **150 000,00 zł.**
- Ze środków własnych **150.000,00 zł.**

**13.3. Etap realizacji:**

- Zadanie w trakcie realizacji.
- Wstępna Promesa jest ważna do dnia 29.07.2024r.

**14. Remont kaplicy na cmentarzu parafialnym we Wronkach** - zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**14.1. Krótki opis projektu:**

Inwestycja polega na remoncie konserwatorskim dachu kaplicy cmentarnej wraz ze sterczynami i fragmentem ściany szczytowej w części ponad powierzchnią dachu.

Planowane prace będą polegały na:

- wzmocnieniu więźby dachowej,
- uzupełnieniu pokrycia z dachówek (brakujących), wymianie pękniętych, uzupełnieniu brakujących gąsiorów,
- odnowienie zewnętrznej elewacji, wymiana rynien,
- malowanie wnętrza kaplicy, wymiana drzwi,
- odnowienie prezbiterium w kaplicy.



#### **14.2. Wartość inwestycji:**

- Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Wstępnej Promesy nr **Edycja2RPOZ/2023/7435/PolskiLad** z dnia **05.10.2023** r. maksymalna kwota dofinansowania wynosi **520 000,00 zł**.
- Ze środków własnych **130.000,00 zł**.

#### **14.3. Etap realizacji:**

- Zadanie w trakcie realizacji.
- Wstępna Promesa jest ważna do dnia 07.10.2024r.

**15. Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P** - zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

#### **15.1. Krótki opis projektu:**

Przedmiotowe przedsięwzięcie (odwodnienie osuwiska) zlokalizowane jest w rejonie ulicy Osiedle Słowackiego we Wronkach, po wschodniej stronie mostu drogowego przez rzekę Wartę, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182. Teren objęty inwestycją stanowi lewobrzeżną skarpe doliny rzeki Warty na długości ok. 150 m (odcinek od mostu drogowego do alejki ogrodowej na wysokości trzeciego bloku mieszkalnego nr 3B na Osiedlu Słowackiego), na którym to terenie zaobserwowano zjawisko osuwania się skarpy.

W celu odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P (ul. Osiedle Słowackiego) we Wronkach zaprojektowano trzy ciągi drenażowe zakończone wylotami betonowymi do rzeki Warty.

#### **15.2. Wartość inwestycji:**

- Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Wstępnej Promesy nr **Edycja6PGR/2023/4761/PolskiLad** z dnia **21.09.2023** r. maksymalna kwota dofinansowania wynosi **1 960 000,00 zł**.
- Ze środków własnych **40.000,00 zł**.

#### **15.3. Etap realizacji:**

- Zadanie w trakcie realizacji. Postępowanie zostanie ogłoszone w I kwartale 2024r.
- Wstępna Promesa jest ważna do dnia 23.06.2024r.

**16. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych** - zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

#### **16.1. Krótki opis projektu:**

Inwestycja obejmuje rewitalizację terenów rekreacyjno-sportowym na terenie miasta Wronki w zakresie:

- 1) Budowy slipu.
- 2) Budowy łącznika pomiędzy ul. Mickiewicza a ścieżką rekreacyjną wzdłuż rz. Warty.
- 3) Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Nadbrzeżnej.

#### **16.2. Wartość inwestycji:**

- Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Wstępnej Promesy nr **Edycja6PGR/2023/4761/PolskiLad** z dnia **12.10.2023** r. maksymalna kwota dofinansowania wynosi **4 770 000,00 zł**.
- Ze środków własnych **530 000,00 zł**.

#### **16.3. Etap realizacji:**

- Zadanie w trakcie realizacji. Postępowanie zostanie ogłoszone w I kwartale 2024r.
- Wstępna Promesa jest ważna do dnia 12.07.2024r.

**17. Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wronki** - zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**17.1. Krótki opis projektu:**

- Zadanie polega na poprawie bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wronki w zakresie:
  - 1) Utwardzenia poboczy dróg gminnych obejmującego:
    - a) Utwardzenie poboczy na ul. Pięknęj w m. Wronki.
    - b) Utwardzenie poboczy na ul. Orzechowej w m. Wronki.
    - c) Utwardzenie poboczy na Placu Targowym w m. Wronki.
    - d) Utwardzenie poboczy na ul. Powstańców Wlkp. w m. Wronki.
  - 2) Budowy drogi wewnętrznej w m. Popowo (dz. nr 160/3) na długości ok. 230 mb o nawierzchni z kostki betonowej.

**17.2. Wartość inwestycji:**

- Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Wstępnej Promesy nr **Edycja8/2023/8113/PolskiLad** z dnia **12.10.2023** r. maksymalna kwota dofinansowania wynosi **4 770 000,00 zł.**
- Ze środków własnych **530 000,00 zł.**

**17.3. Etap realizacji:**

- Zadanie w trakcie realizacji. Postępowanie zostanie ogłoszone w I kwartale 2024r.
- Wstępna Promesa jest ważna do dnia 12.07.2024r.

**18. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Wronki** - zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**18.1. Krótki opis projektu:**

- Przedsięwzięcie obejmować będzie modernizację oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Wronki polegającego na wymianie ok. 1760 opraw oświetleniowych na ledowe (energooszczędne).

**18.2. Wartość inwestycji:**

- Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Wstępnej Promesy nr **Edycja9RP/2023/1692/PolskiLad** z dnia **12.12.2023** r. maksymalna kwota dofinansowania wynosi **2 800 000,00 zł.**
- Ze środków własnych **700 000,00 zł.**

**18.3. Etap realizacji:**

- Zadanie w trakcie realizacji. Postępowanie zostanie ogłoszone w I kwartale 2024r.
- Wstępna Promesa jest ważna do dnia 12.09.2024r.

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

Wronki, dnia 25 marca 2024 rok

**URMISTRZ**  
*Mirosław Wiczór*



