

ZARZĄDZENIE Nr 21/Fn/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRONKI

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Wronki za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.) zarządzam, co następuje:

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

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2024 rok, stanowiące zał. Nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Wronki za 2024 rok, stanowiącą zał. Nr 2, 2a i 2b do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego WOK za 2024 rok, stanowiącą zał. Nr 3 do zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia gminy Wronki za 2024 rok, stanowiącą zał. Nr 4 do zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Wronki za 2024 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wronki.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Rafał Zimny

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 21/Fn/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Wronki
z dnia 26 marca 2025r.**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY WRONKI
za 2024 rok**

Wronki, dnia 26 marca 2025r.

1. Wprowadzenie

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

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

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

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

PLANOWANIE BUDŻETU

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

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

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

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

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

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

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- o plan dochodów wzrósł o 18 383 336,10 zł do kwoty 141 983 336,10 zł;
- o plan wydatków wzrósł o 9 015 871,26 zł do kwoty 155 615 871,26 zł;
- o plan przychodów zmalał o 4 367 464,84 zł do kwoty 21 632 535,16 zł:
 - w tym zaciągnięcie kredytu na poziomie 7 000 000,00 zł;
- o plan rozchodów wzrósł o 5 000 000,00 zł do kwoty 8 000 000,00 zł.

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

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

DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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

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

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

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

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

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

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

Tabela 3: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Wronki.

	Plan po zmianach Zarządzenie Nr 101/Fn/2024 dn. 31.12.2024r.	Wykonanie 2024r	% wykonania do planu po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE	139 703 584,17	117 429 752,37	84,06
- W TYM PŁACE I POCHODNE	57 147 993,72	51 049 173,96	89,33

WYDATKI MAJĄTKOWE	15 912 287,09	14 626 830,25	91,92
WYDATKI RAZEM	155 615 871,26	132 056 582,62	84,86

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

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik struktury	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. DOCHODY OGÓŁEM	100,00	141 983 336,10	140 272 947,40	98,80

w tym:

- dochody własne	62,28	88 420 467,08	88 095 837,73	99,63
------------------	-------	---------------	---------------	-------

z tego:

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26,22	37 224 509,00	37 224 509,00	100,00
---	-------	---------------	---------------	--------

- dotacje celowe (§ 2010, 2020, 2030, 2040, 2057, 2059, 2060, 2710, 2007, 6257, 6259, 6260, 6300, 6330)	16,40	23 289 524,02	21 903 764,27	94,05
w tym na zadania zlecone	7,55	10 725 256,04	10 455 426,02	97,48

- subwencja ogólna	21,32	30 273 345,00	30 273 345,00	100,00
--------------------	-------	---------------	---------------	--------

II. WYDATKI OGÓŁEM	100,00	155 615 871,26	132 056 582,62	84,86
---------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	--------------

w tym:

- wydatki bieżące	89,78	139 703 584,17	117 429 752,37	84,06
-------------------	-------	----------------	----------------	-------

z tego:

wydatki na zadania zlecone	6,89	10 725 256,04	10 455 426,02	97,49
----------------------------	------	---------------	---------------	-------

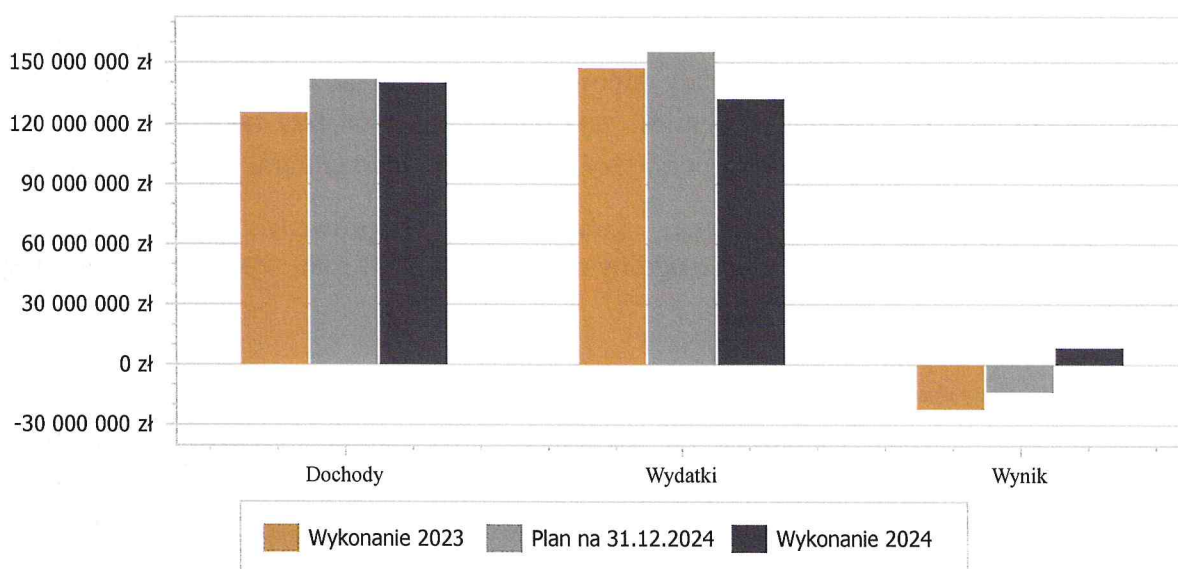
- wydatki majątkowe	10,22	15 912 287,09	14 626 830,25	91,92
---------------------	-------	---------------	---------------	-------

III. WYNIK BUDŻETOWY deficyt/ nadwyżka I-II		- 13 632 535,16	8 216 364,78	
--	--	------------------------	---------------------	--

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

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

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

DOCHODY OGÓŁEM

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

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

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 565 348,09	66 484 186,27	66 480 862,29	99,99%	47,39%
758	Różne rozliczenia	25 990 460,00	34 464 511,62	33 488 432,41	97,17%	23,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 090 980,00	14 231 480,10	14 095 173,59	99,04%	10,05%
855	Rodzina	6 368 826,02	8 301 223,17	8 135 493,67	98,00%	5,80%
801	Oświata i wychowanie	2 985 950,00	5 024 018,17	4 646 218,89	92,48%	3,31%
852	Pomoc społeczna	1 073 737,00	3 517 195,43	3 437 223,74	97,73%	2,45%
600	Transport i łączność	4 030 200,00	3 390 229,71	3 375 399,23	99,56%	2,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 824 800,00	3 040 800,00	2 977 254,86	97,91%	2,12%
750	Administracja publiczna	3 042 568,89	1 283 906,28	1 401 822,65	109,18%	1,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 600,00	948 254,25	948 741,37	100,05%	0,68%
926	Kultura fizyczna	4 200 000,00	383 700,00	390 575,74	101,79%	0,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 008 040,00	382 839,47	382 260,68	99,85%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 790,00	315 673,00	308 207,09	97,63%	0,22%
710	Działalność usługowa	100 600,00	162 200,00	150 061,24	92,52%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 234,00	27 234,00	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	3 000,00	12 545,00	18 812,85	149,96%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 100,00	5 824,00	5 096,35	87,51%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 515,63	4 076,75	54,24%	< 0,01%
630	Turystyka	270 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	123 600 000,00	141 983 336,10	140 272 947,40	98,80%	100,00%

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 351 612,00	30 456 125,00	30 456 125,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 768 384,00	6 768 384,00	6 768 384,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	165 293,90	165 293,90	100,00%

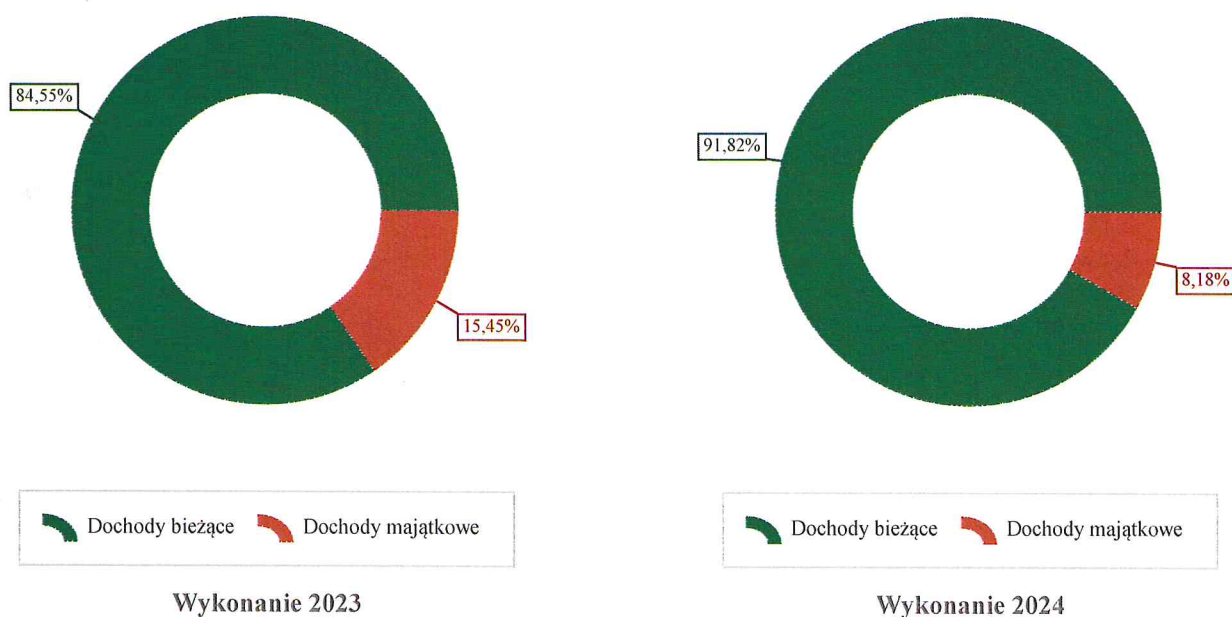
Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 866 000,00	23 866 000,00	23 677 975,45	99,21%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 091 200,00	1 091 200,00	1 097 170,37	100,55%
0330	Wpływy z podatku leśnego	984 100,00	984 100,00	972 869,00	98,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 124 600,00	894 600,00	874 850,70	97,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	45 000,00	49 897,22	110,88%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00	81 000,00	90 564,45	111,81%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	72 004,75	102,86%
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	210 000,00	235 213,00	112,01%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	36 000,00	9 000,00	7 552,56	83,92%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	640 279,31	641 180,71	100,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 705 900,00	7 152 078,49	7 091 944,04	99,16%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 450 000,00	998 000,00	1 089 890,72	109,21%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	100 000,00	115 563,53	115,56%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	6 716,00	6 672,52	99,35%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	130,00	43,33%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	442 923,00	445 780,48	100,65%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150,00	4 650,00	4 397,00	94,56%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 890,00	55 964,00	63 213,69	112,95%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	68 139,00	68,14%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	675 000,00	675 000,00	521 643,50	77,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	125 350,00	217 780,00	204 233,20	93,78%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	2 181 640,00	2 147 239,47	2 056 252,97	95,76%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	15 000,00	16 317,00	108,78%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	610 731,00	863 731,00	862 786,90	99,89%
0830	Wpływy z usług	1 441 000,00	1 468 700,00	1 422 152,33	96,83%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	13 645,00	19 896,25	145,81%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	121 060,00	96 259,48	96 538,20	100,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	206 141,09	169 486,09	192 267,20	113,44%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 600,00	98 100,00	97 929,74	99,83%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300 000,00	590 300,00	550 491,14	93,26%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	300 450,00	288 972,00	440 088,86	152,29%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 968 938,00	10 666 256,04	10 396 426,02	97,47%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	11 987,64	99,90%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 369 750,00	3 684 239,28	3 558 048,91	96,57%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	743,63	743,63	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	227 454,84	227 454,86	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00	30 525,56	30 525,56	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 179 252,97	4 170 072,89	99,78%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 130,04	16 083,59	99,71%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 820,00	20 820,00	33 363,18	160,25%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 011,60	33 011,60	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	380,00	414,00	414,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 890 460,00	30 273 345,00	30 273 345,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	43 976,95	43 973,49	99,99%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	223,54	223,54	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 356 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 493 531,89	8 078 349,44	7 088 622,42	87,75%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 028,64	4 028,64	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	491 000,00	491 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	976 812,02	21 926,59	21 926,59	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 440 000,00	2 908 674,76	2 891 149,98	99,40%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	72 136,48	72 136,48	100,00%
	Razem	123 600 000,00	141 983 336,10	140 272 947,40	98,80%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 338 688,00	18 922 613,96	18 517 354,70	97,86%	14,38%
Subwencja ogólna	25 890 460,00	30 273 345,00	30 273 345,00	100,00%	23,50%
Udziały w PIT i CIT	34 119 996,00	37 224 509,00	37 224 509,00	100,00%	28,90%
Wpływy z podatków i opłat	38 458 690,00	37 803 168,70	37 489 507,27	99,17%	29,10%
Pozostałe dochody	4 892 091,09	5 291 207,53	5 300 367,17	100,17%	4,12%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	110 699 925,09	129 514 844,19	128 805 083,14	99,45%	100,00%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 7 940,62 zł (z 0,00 zł do 7 940,62 zł)	wzrost o 7 814,93 zł (z 0,00 zł do 7 814,93 zł)	wzrost o 2 004,46 zł (z 0,00 zł do 2 004,46 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 810,95 zł (z 0,00 zł do 3 810,95 zł)	wzrost o 3 810,95 zł (z 0,00 zł do 3 810,95 zł)	-
600	60017	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 3 569,37 zł (z 0,00 zł do 3 569,37 zł)	wzrost o 3 569,37 zł (z 0,00 zł do 3 569,37 zł)	wzrost o 182,79 zł (z 0,00 zł do 182,79 zł)
600	60017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 148,00 zł (z 0,00 zł do 3 148,00 zł)	wzrost o 3 148,00 zł (z 0,00 zł do 3 148,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 062,21 zł (z 1 391,32 zł do 329,11 zł)	zmniejszenie o 1 062,21 zł (z 1 391,32 zł do 329,11 zł)	wzrost o 118,03 zł (z 260,20 zł do 378,23 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmniejszenie o 1 491,34 zł (z 5 427,18 zł do 3 935,84 zł)	zmniejszenie o 1 491,34 zł (z 5 427,18 zł do 3 935,84 zł)	zmniejszenie o 140,32 zł (z 3 732,19 zł do 3 591,87 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			oraz innych umów o podobnym charakterze			
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 1 120,45 zł (z 2 339,20 zł do 3 459,65 zł)	wzrost o 1 120,45 zł (z 2 339,20 zł do 3 459,65 zł)	zmniejszenie o 97,03 zł (z 628,66 zł do 531,63 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 107,99 zł (z 1 109,27 zł do 1 001,28 zł)	zmniejszenie o 107,99 zł (z 1 109,27 zł do 1 001,28 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 9 499,72 zł (z 230 307,11 zł do 220 807,39 zł)	zmniejszenie o 9 499,72 zł (z 230 307,11 zł do 220 807,39 zł)	wzrost o 385,11 zł (z 5 740,38 zł do 6 125,49 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 992,60 zł (z 45 527,20 zł do 54 519,80 zł)	wzrost o 8 992,60 zł (z 45 527,20 zł do 54 519,80 zł)	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 250,00 zł (z 14 650,00 zł do 16 900,00 zł)	zmniejszenie o 10 200,00 zł (z 10 500,00 zł do 300,00 zł)	zmniejszenie o 8,28 zł (z 8,28 zł do 0,00 zł)
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 112,40 zł (z 112,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 112,40 zł (z 112,40 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 4 010,00 zł (z 5 774,00 zł do 1 764,00 zł)	zmniejszenie o 4 010,00 zł (z 5 774,00 zł do 1 764,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 25 716,54 zł (z 120 767,33 zł do 146 483,87 zł)	wzrost o 25 716,54 zł (z 120 767,33 zł do 146 483,87 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 9 379,76 zł (z 251 349,62 zł do 260 729,38 zł)	wzrost o 9 379,76 zł (z 251 349,62 zł do 260 729,38 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 805,26 zł (z 1 400,80 zł do 2 206,06 zł)	wzrost o 805,26 zł (z 1 400,80 zł do 2 206,06 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i	zmniejszenie o 1 016,00 zł	zmniejszenie o 1 016,00 zł	zmniejszenie o 43,65 zł

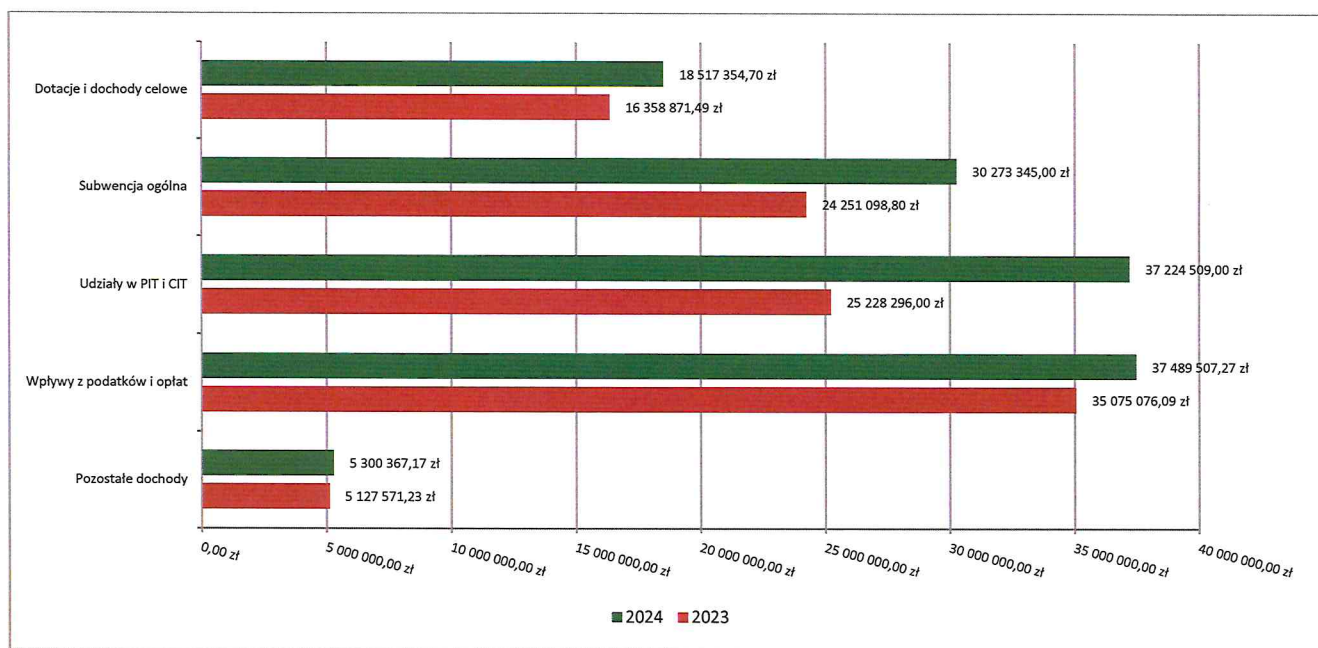
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych kar pieniężnych od osób fizycznych	(z 3 316,00 zł do 2 300,00 zł)	(z 3 316,00 zł do 2 300,00 zł)	(z 74,05 zł do 30,40 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 207,29 zł (z 7 330,93 zł do 6 123,64 zł)	zmniejszenie o 1 207,29 zł (z 7 330,93 zł do 6 123,64 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 28 550,53 zł (z 275 494,30 zł do 304 044,83 zł)	wzrost o 28 550,53 zł (z 275 494,30 zł do 304 044,83 zł)	zmniejszenie o 694 144,22 zł (z 767 727,35 zł do 73 583,13 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 72,00 zł (z 14,00 zł do 86,00 zł)	wzrost o 72,00 zł (z 14,00 zł do 86,00 zł)	zmniejszenie o 1 340,90 zł (z 1 664,44 zł do 323,54 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 10,00 zł (z 10,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 10,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 12,90 zł do 13,90 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 797,87 zł (z 24,13 zł do 3 822,00 zł)	wzrost o 3 797,87 zł (z 24,13 zł do 3 822,00 zł)	wzrost o 2 248,72 zł (z 1 608,00 zł do 3 856,72 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 24,00 zł (z 23,80 zł do 47,80 zł)	wzrost o 24,00 zł (z 23,80 zł do 47,80 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 31 183,00 zł (z 137 137,00 zł do 168 320,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 84 701,96 zł (z 527 437,15 zł do 612 139,11 zł)	wzrost o 38 944,25 zł (z 523 706,61 zł do 562 650,86 zł)	wzrost o 9 249,73 zł (z 46 643,81 zł do 55 893,54 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 5 918,44 zł (z 23 095,68 zł do 29 014,12 zł)	wzrost o 5 853,69 zł (z 23 095,68 zł do 28 949,37 zł)	wzrost o 1 111,71 zł (z 7 832,29 zł do 8 944,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 307,78 zł (z 1 082,49 zł do 1 390,27 zł)	wzrost o 307,78 zł (z 1 082,49 zł do 1 390,27 zł)	wzrost o 221,26 zł (z 942,83 zł do 1 164,09 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 20 331,51 zł (z 79 137,98 zł do 58 806,47 zł)	zmniejszenie o 53 756,51 zł (z 64 641,98 zł do 10 885,47 zł)	wzrost o 382,34 zł (z 1 095,00 zł do 1 477,34 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 19 791,95 zł (z 37 996,96 zł do 18 205,01 zł)	zmniejszenie o 19 304,98 zł (z 35 277,96 zł do 15 972,98 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 477,72 zł (z 2 922,67 zł do 2 444,95 zł)	zmniejszenie o 341,72 zł (z 2 502,67 zł do 2 160,95 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 39 991,00 zł (z 206 683,00 zł do 246 674,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (665,00 zł)	bez zmian (665,00 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 54 754,86 zł (z 82 767,35 zł do 28 012,49 zł)	zmniejszenie o 52 474,86 zł (z 80 487,35 zł do 28 012,49 zł)	zmniejszenie o 798,50 zł (z 799,65 zł do 1,15 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5 459,18 zł (z 7 287,08 zł do 1 827,90 zł)	zmniejszenie o 5 459,18 zł (z 7 287,08 zł do 1 827,90 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 460,16 zł (z 1 660,16 zł do 1 200,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 107,76 zł (z 11 003,25 zł do 8 895,49 zł)	wzrost o 372,97 zł (z 0,00 zł do 372,97 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 088,71 zł (z 166,90 zł do 1 255,61 zł)	wzrost o 1 088,71 zł (z 166,90 zł do 1 255,61 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 502,00 zł (z 7 812,15 zł do 7 310,15 zł)	wzrost o 282,00 zł (z 2 711,15 zł do 2 993,15 zł)	bez zmian (81,30 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 26,50 zł (z 98,40 zł do 124,90 zł)	wzrost o 26,50 zł (z 98,40 zł do 124,90 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 3 469,00 zł (z 48 421,30 zł do 44 952,30 zł)	wzrost o 3 122,00 zł (z 11 141,30 zł do 14 263,30 zł)	wzrost o 64,50 zł (z 3 181,10 zł do 3 245,60 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 202,12 zł (z 61 435,82 zł do 65 637,94 zł)	wzrost o 1 657,00 zł (z 9 588,94 zł do 11 245,94 zł)	wzrost o 423,00 zł (z 755,02 zł do 1 178,02 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 245,70 zł (z 1 396,70 zł do 1 642,40 zł)	wzrost o 245,70 zł	-

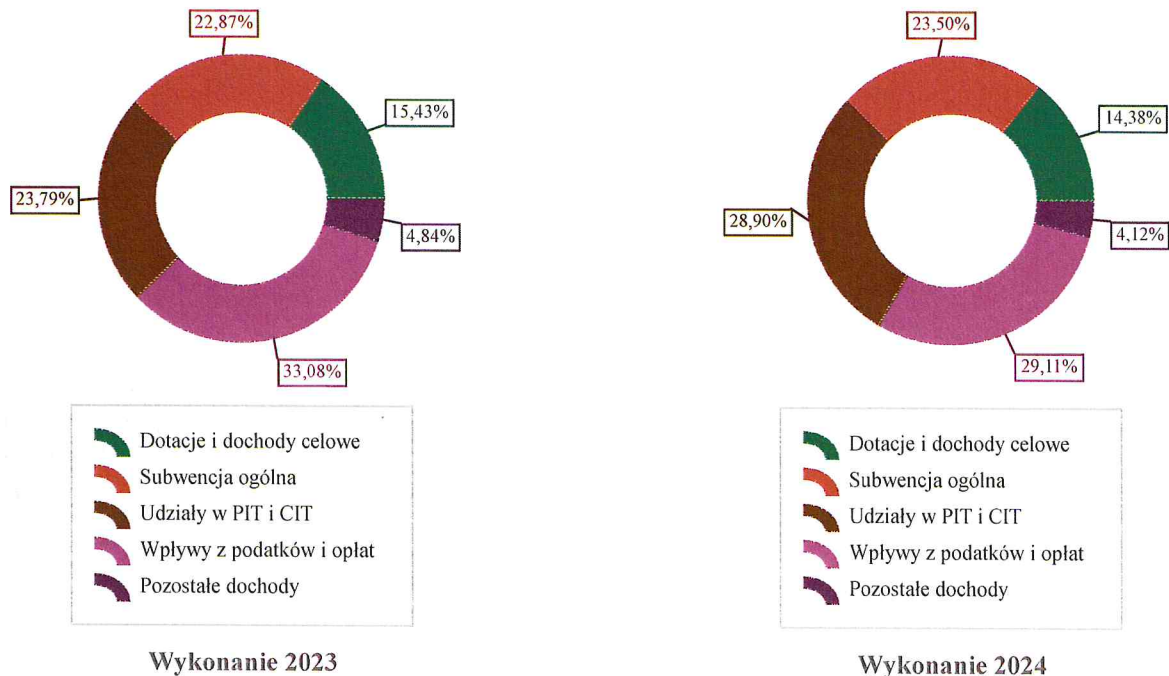
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
					(z 1 396,70 zł do 1 642,40 zł)	
852	85215	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (92,80 zł)	bez zmian (92,80 zł)	-
852	85215	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 904,00 zł (z 6 639,00 zł do 9 543,00 zł)	-	-
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (20 476,08 zł)	bez zmian (20 476,08 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 150,00 zł (z 150,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 150,00 zł (z 150,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85219	0830	Wpływy z usług	wzrost o 14 084,51 zł (z 9 743,66 zł do 23 828,17 zł)	-	zmniejszenie o 0,23 zł (z 0,23 zł do 0,00 zł)
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 42,80 zł (z 0,00 zł do 42,80 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 48 367,39 zł (z 2 182 004,92 zł do 2 230 372,31 zł)	wzrost o 48 367,39 zł (z 2 182 004,92 zł do 2 230 372,31 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 40,00 zł (z 40,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 40,00 zł (z 40,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 20 910,68 zł (z 495 576,11 zł do 516 486,79 zł)	wzrost o 20 910,68 zł (z 495 576,11 zł do 516 486,79 zł)	zmniejszenie o 1 747,25 zł (z 28 655,75 zł do 26 908,50 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 26 336,00 zł (z 80 369,00 zł do 106 705,00 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmniejszenie o 333,33 zł (z 333,33 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 333,33 zł (z 333,33 zł do 0,00 zł)	-

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

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Wronki wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



DOTACJE I DOCHODY CELOWE

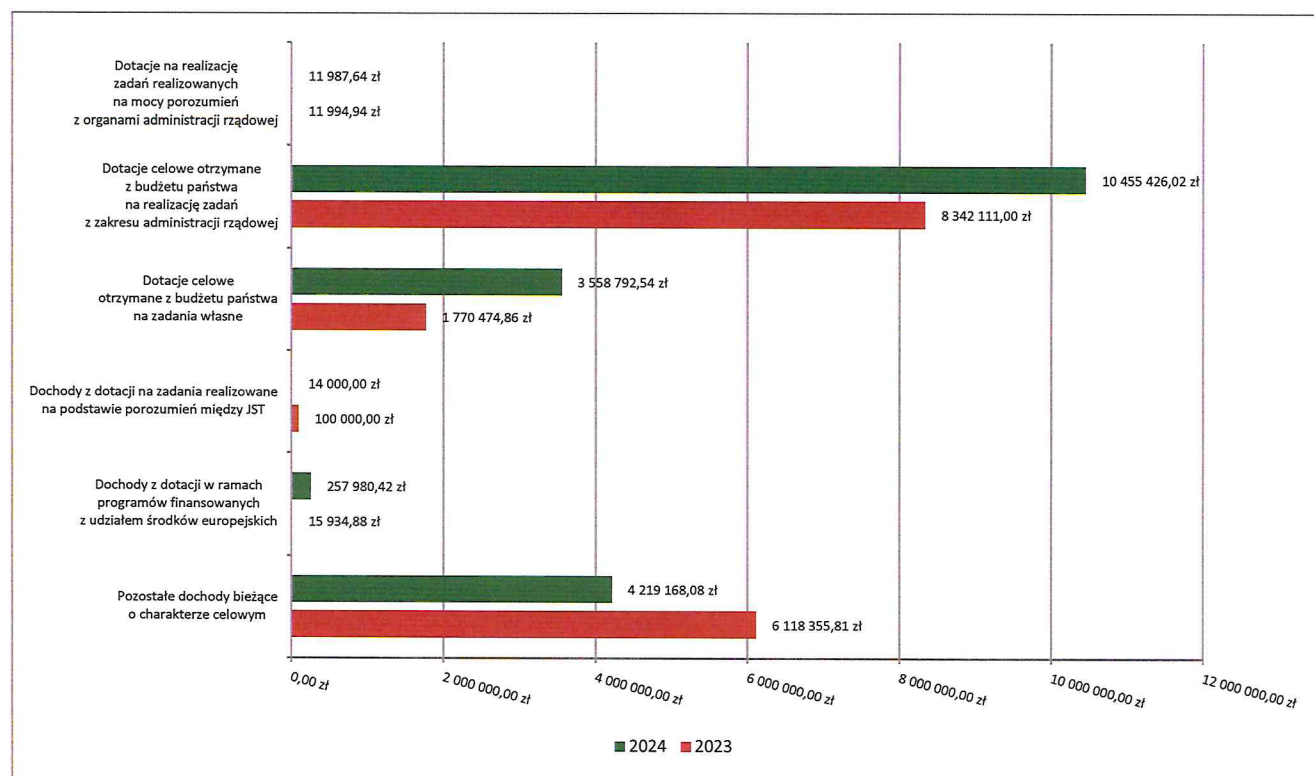
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 18 922 613,96 zł, a zrealizowane na poziomie 18 517 354,70 zł, co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

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

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

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

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta i Gminy Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

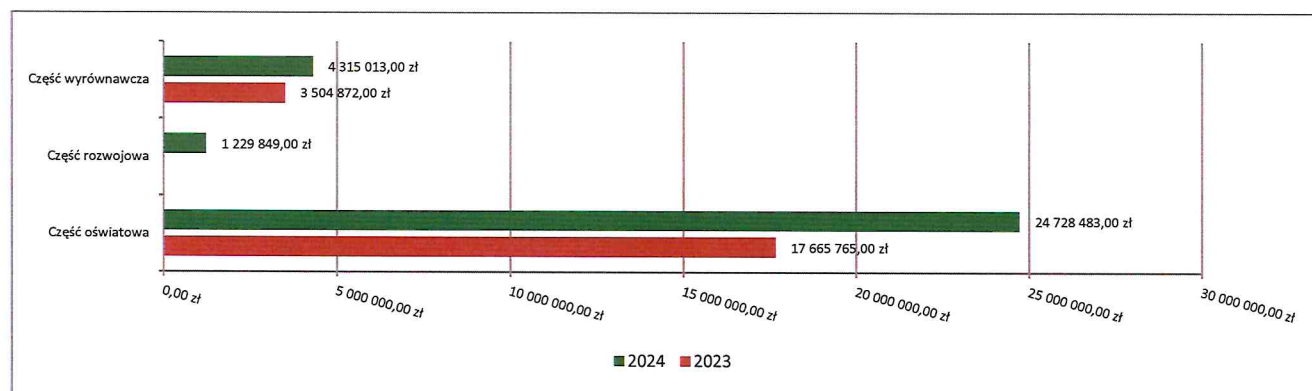


SUBWENCJA OGÓLNA

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

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

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta i Gminy Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

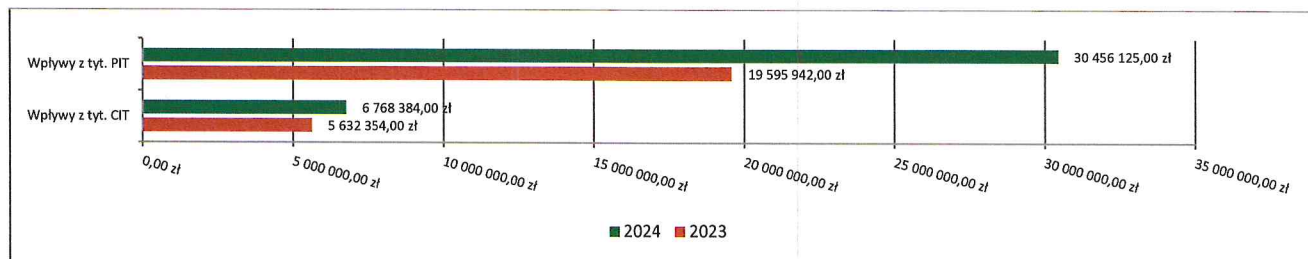


UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

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

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPLYWY PODATKOWE

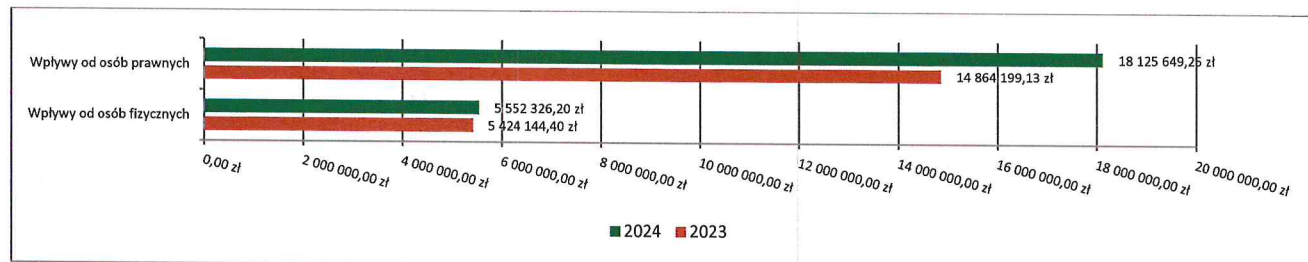
Podatek od nieruchomości

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

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

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

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości w Mieście i Gminie Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



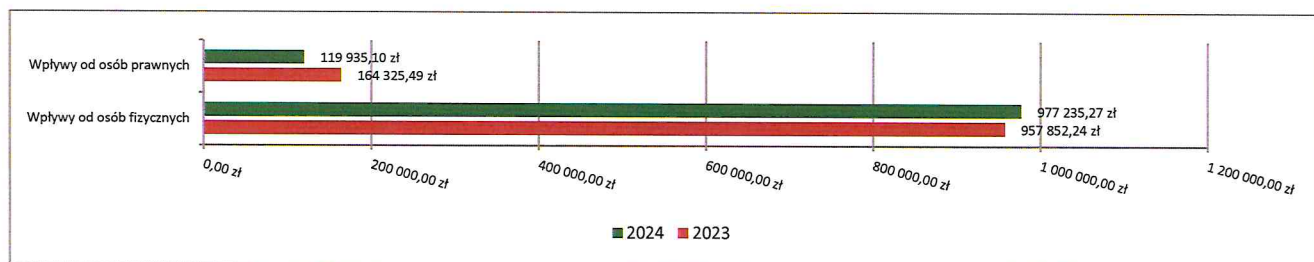
Podatek rolny

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

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

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

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego w Mieście i Gminie Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

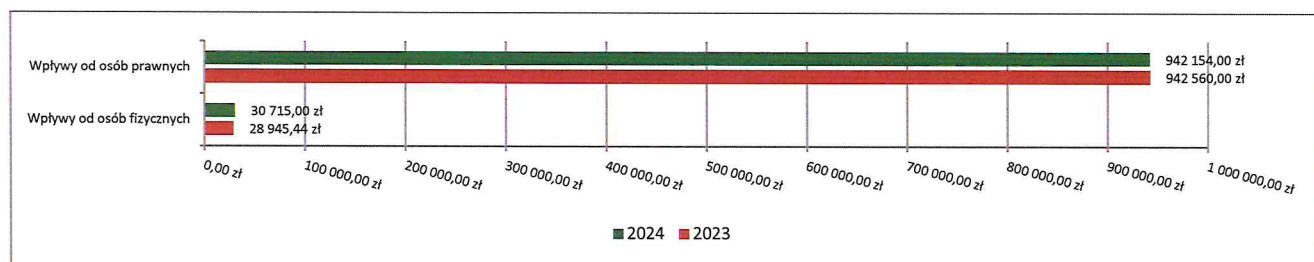


Podatek leśny

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

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

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego w Mieście i Gminie Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



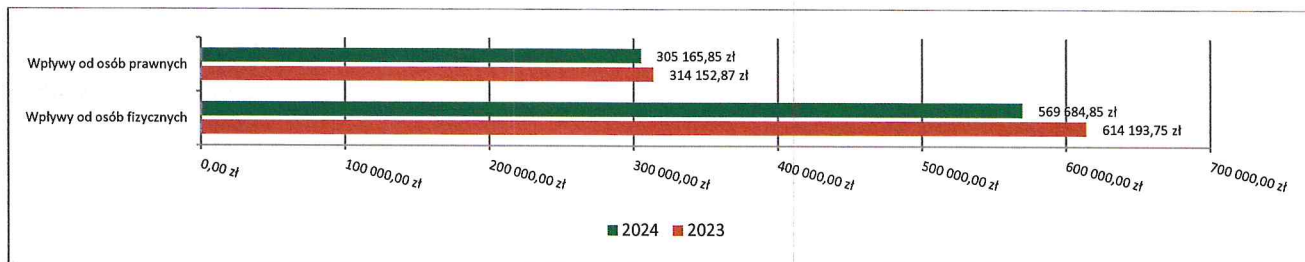
Podatek od środków transportowych

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

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

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

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych w Mieście i Gminie Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

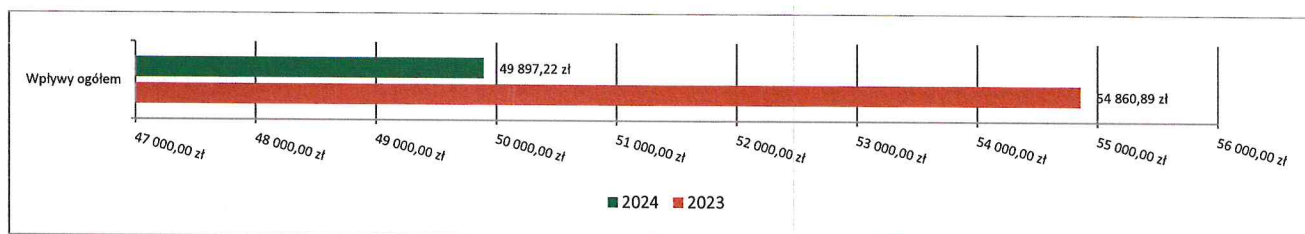


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

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

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

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w Mieście i Gminie Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

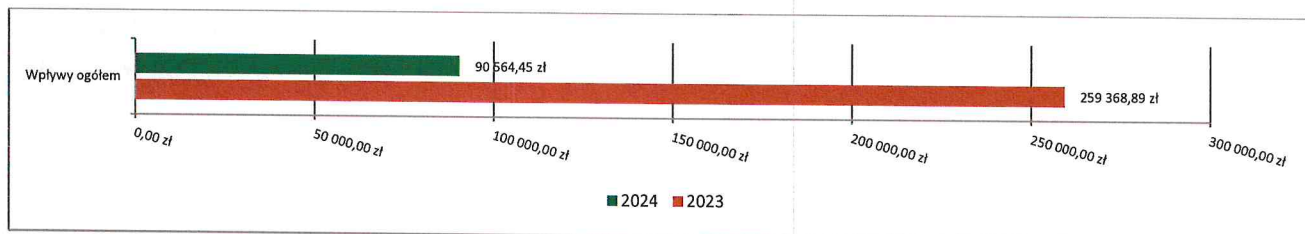


Podatek od spadków i darowizn

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

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

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta i Gminy Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

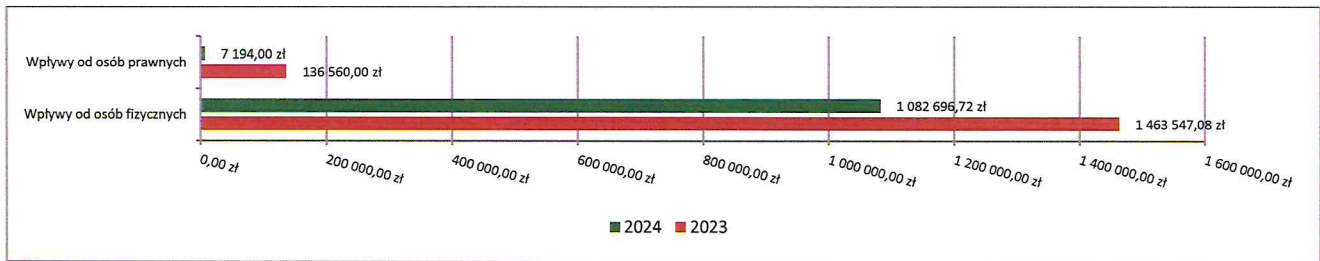


Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

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

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta i Gminy Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- ULGI

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

1. W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych wydano:
 - 1 decyzję umarzającą część zaległości podatkowej w łącznej kwocie 442,00 zł i odmawiającą umorzenia podatku w pozostałym zakresie,
 - 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatku,
 - 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie odroczenia podatku,
 - 2 postanowienia o pozostawieniu wniosku dot. umorzenia zaległości podatkowej bez rozpatrzenia oraz odmawiające wszczęcia postępowania w zakresie umorzenia pozostałego podatku,
 - 1 decyzję odmawiającą umorzenia zaległości podatkowej,
 - 1 decyzję odraczającą termin płatności podatku w kwocie 376,00 zł.
2. W zakresie podatku rolnego wydano:
 - 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatku,
 - 1 postanowienie o pozostawieniu wniosku dot. umorzenia zaległości podatkowej bez rozpatrzenia.
3. W zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych wydano:
 - 2 decyzje umarzające zaległość podatkową w łącznej kwocie 1.437,00 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie 23,00 zł,
4. W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych wydano:
 - 1 decyzję umarzającą zaległość podatkową w łącznej kwocie 5.220,00 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie 43,00 zł,
 - 1 decyzję o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej w łącznej kwocie 47.921,00 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie 7.675,00 zł,
 - 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatku,
 - 1 postanowienie o pozostawieniu wniosku dot. umorzenia zaległości podatkowej bez rozpatrzenia.
 - 1 postanowienie o pozostawieniu wniosku dot. rozłożenia na raty zaległości podatkowej bez rozpatrzenia.

- EGZEKUCJA

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

IŁOŚĆ WYSTAWIONYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH W 2024 ROKU

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

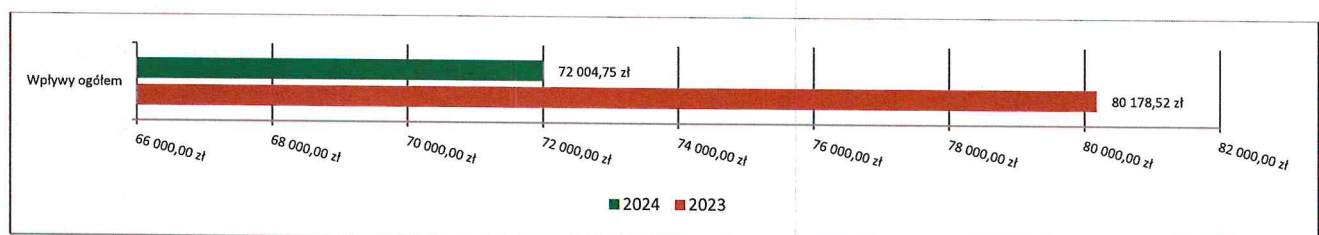
Windykacja zaległości podatkowych jest prowadzona systematycznie, łącznie w 2024 roku wystawiono 1292 upomnienia, w tym:

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

Wpływy z opłaty skarbowej

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

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej w Mieście i Gminie Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

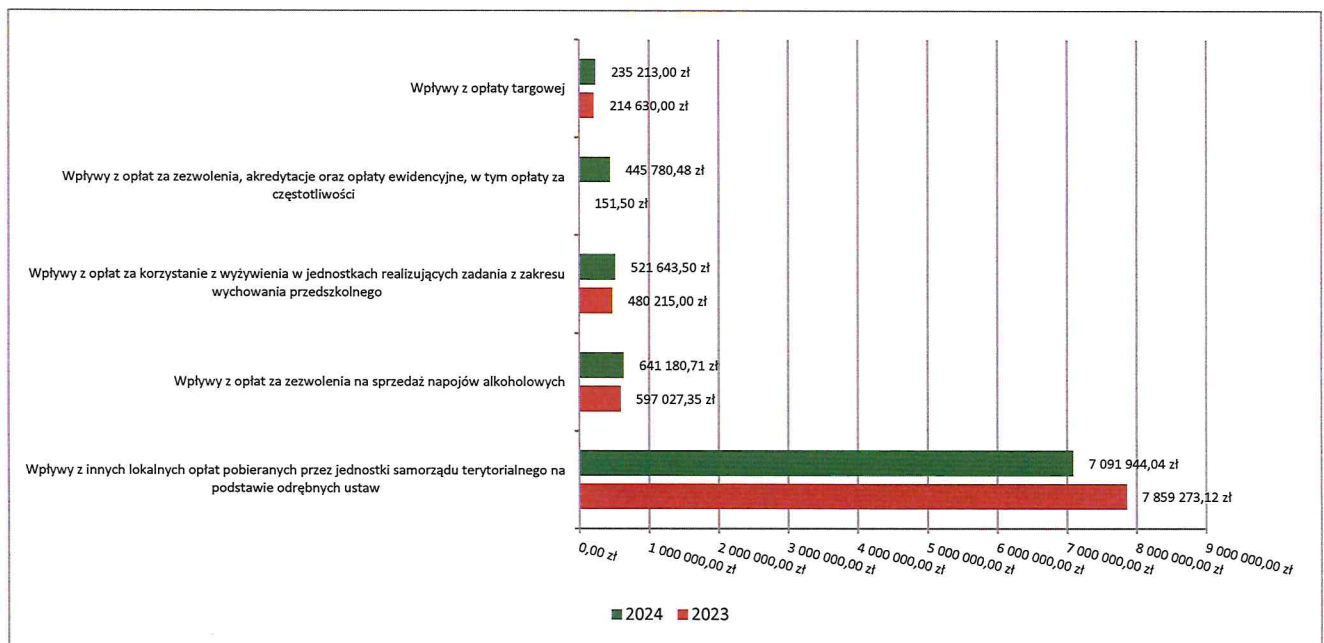


WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

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

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 7 091 944,04 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 641 180,71 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 521 643,50 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 445 780,48 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 235 213,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych w Mieście i Gminie Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

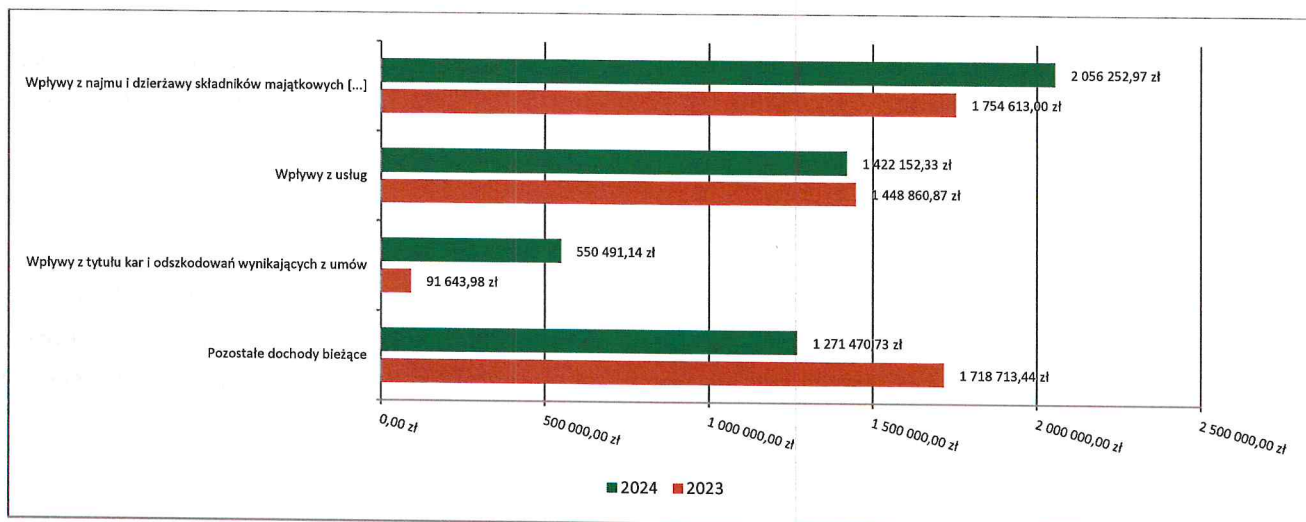
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 291 207,53 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 300 367,17 zł, co stanowi 100,17% założeń.

Pozostałe dochody Wronki w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2 056 252,97 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 402 207,69 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 447 657,55 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 88 260,68 zł;
 - Obiekty sportowe – 41 875,74 zł;
 - Szkoły podstawowe – 38 148,04 zł;

- Inne – Rozdział 01095 – 38 103,27 zł.
 - Wpływy z usług – 1 422 152,33 zł uzyskane w obszarze:
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 843 297,88 zł;
- Przedszkola – 254 898,76 zł;
- Ośrodki pomocy społecznej – 177 509,87 zł;
- Domy pomocy społecznej – 124 639,24 zł;
- Szkoły podstawowe – 15 216,05 zł;
- Inne – Rozdział 75085, 85228 – 6 590,53 zł.
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 550 491,14 zł uzyskane w obszarze:
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 528 178,60 zł;
- Szkoły podstawowe – 22 312,54 zł.
 - Wpływy z różnych dochodów – 440 088,86 zł;
 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 280 000,00 zł;
 - Wpływy z pozostałych odsetek – 192 267,20 zł;
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 97 929,74 zł;
 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 96 538,20 zł;
 - Wpływy z dywidend – 80 000,00 zł;
 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 43 973,49 zł;
 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 33 363,18 zł;
 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 6 672,52 zł;
 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 414,00 zł;
 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 223,54 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące w Mieście i Gminie Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



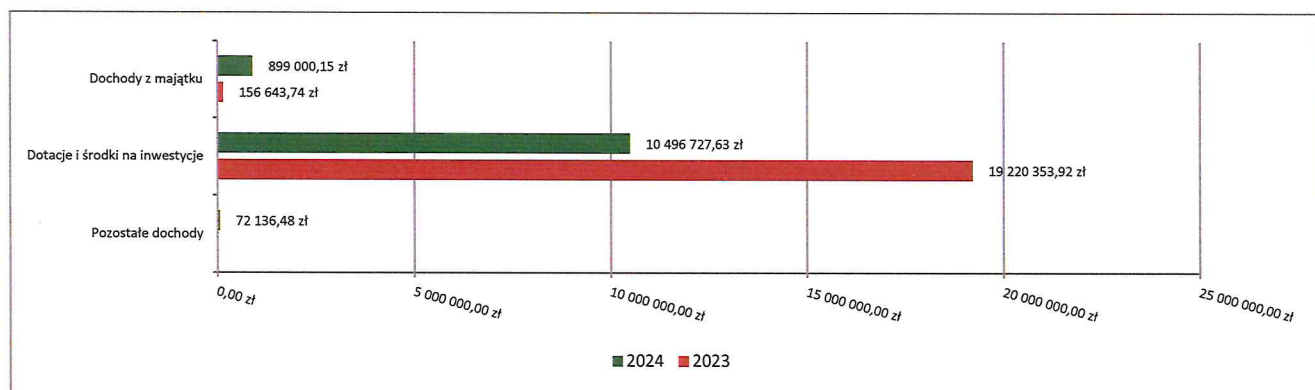
DOCHODY MAJĄTKOWE

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

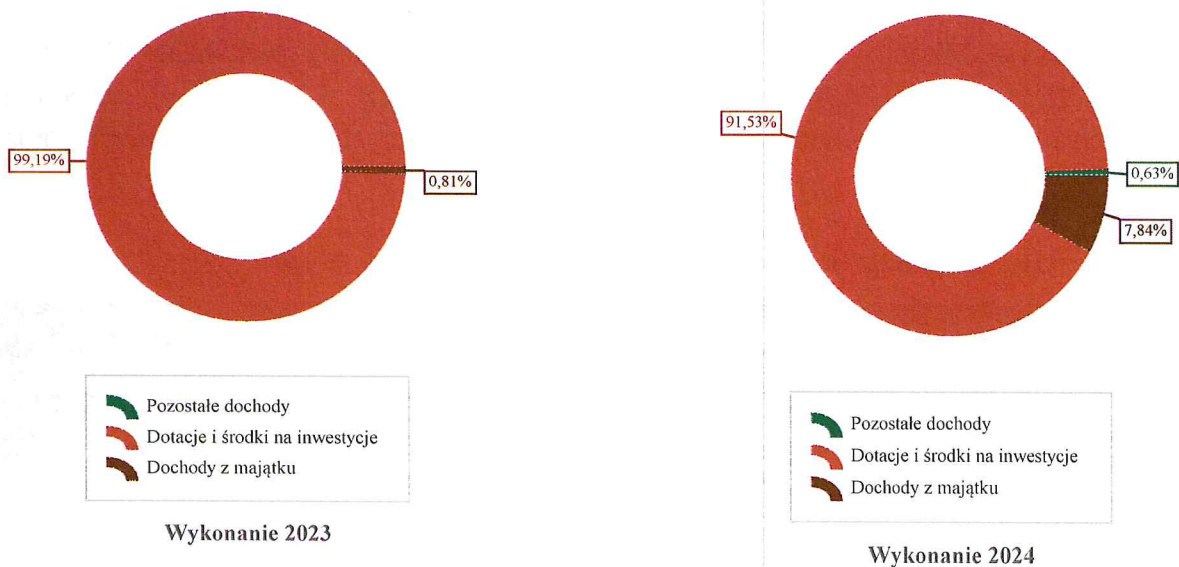
Tabela 10: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Wronki.

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

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

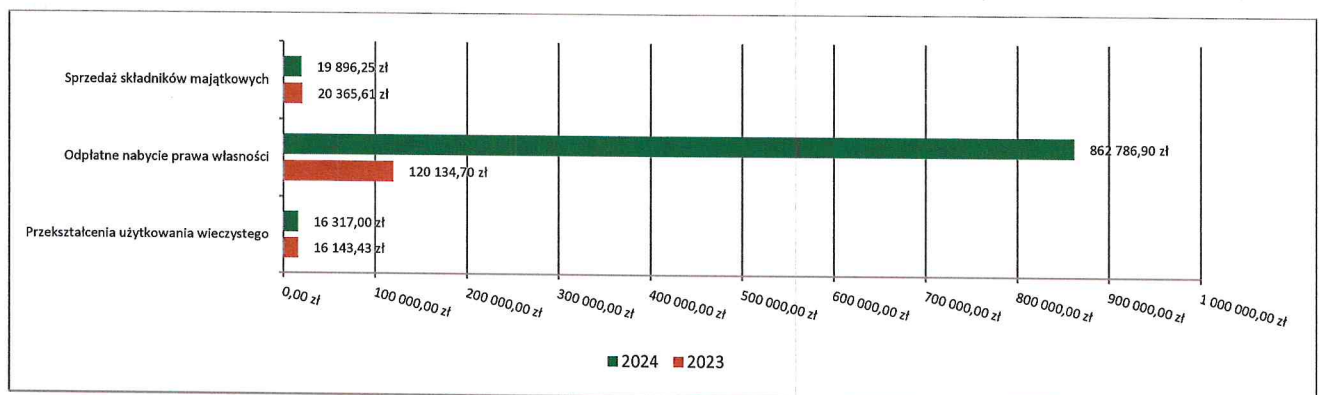


DOCHODY Z MAJĄTKU

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

- o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 862 786,90 zł;
- o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 19 896,25 zł;
- o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 16 317,00 zł.

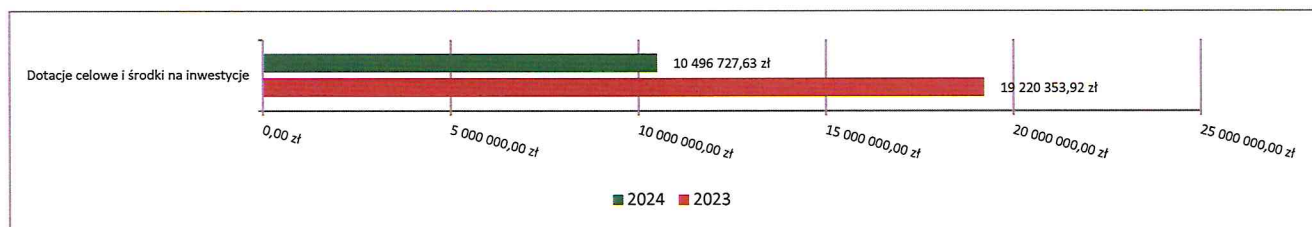
Wykres 20: Dochody z majątku Miasta i Gminy Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

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

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje w Mieście i Gminie Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

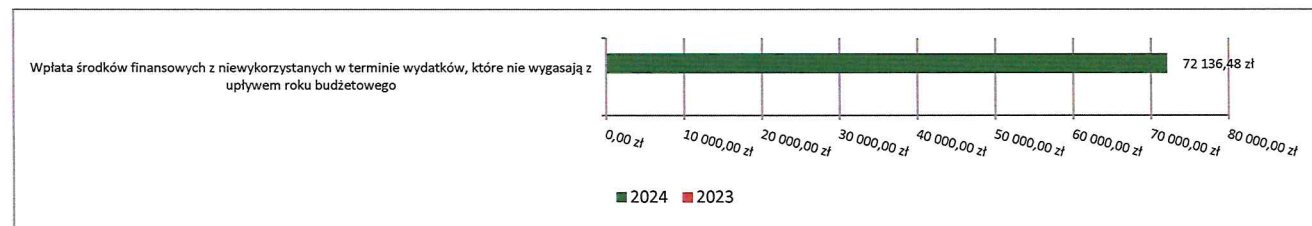
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 050 928,50 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 358 563,97 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 532 586,01 zł;
- Pozostała działalność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

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

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

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

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Miasta i Gminy Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



DOCHODY BUDŻETOWE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

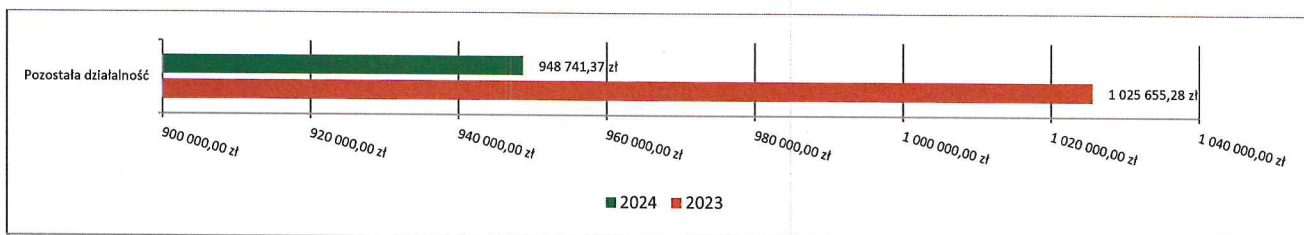
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 948 254,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 948 741,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,05%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 948 741,37 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 948 254,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 908 853,93 zł, kwota dotacji przeznaczona

została na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W 2024 roku wydano 447 decyzje w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego dla producentów rolnych, w tym osobom fizycznym wydano 438 decyzje a osobom prawnym wydano 9 decyzji. Plan dotacji wynosił 908 854,25 zł, wykonany został na poziomie 908 853,93 zł. Gmina dokonała zwrotu dotacji w kwocie 0,32 zł na rachunek WUW Poznań.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 38 103,27 zł, w tym dochody uzyskane z opłat z tytułu dzierżawy terenów łowieckich;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 784,17 zł, która została zaplanowana z tytułu kar nakładanych na rolników za brak obowiązkowych ubezpieczeń OC.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

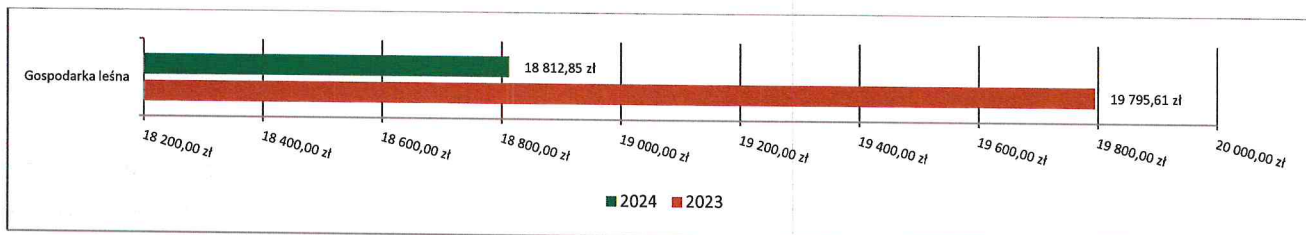


DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

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

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 18 812,85 zł, co stanowi 149,96% planu rocznego wynoszącego 12 545,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 18 812,85 zł, środki te pochodzą ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasów oraz terenów gminnych.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

- **w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** zrealizowano w kwocie 38 126,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 126,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 38 126,95 zł, Dochody otrzymano z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – rozliczono dotację celową przeznaczoną na zadanie pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)" (umowa nr DT/III/128/2022 z dnia 02.12.2022r. ze zm.)
- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** zrealizowano w kwocie 130,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 130,00 zł. Kwota dotacji przeznaczona została na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37e § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat).
- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie 421 002,25 zł, co stanowi 100,74% planu rocznego wynoszącego 417 918,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 420 791,86 zł, w tym opłata z zajęcia pasa drogowego w wysokości 420 499,86 zł oraz kwota 292,00 zł z tytułu wpłat z opłat za zezwolenia na przewozy regularne i specjalne dla przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozów osób na terenie gminy Wronki;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 178,39 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- **w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne** zrealizowano w kwocie 24 990,05 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 25 380,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 24 988,62 zł, w tym opłata z zajęcia pasa drogowego w wysokości 24 988,62 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,43 zł.

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

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

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

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

- Utwardzenie poboczy dróg gminnych – inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 416 088,75 zł,
Promesa Nr Edycja3PGR/2021/3787/PolskiŁad;

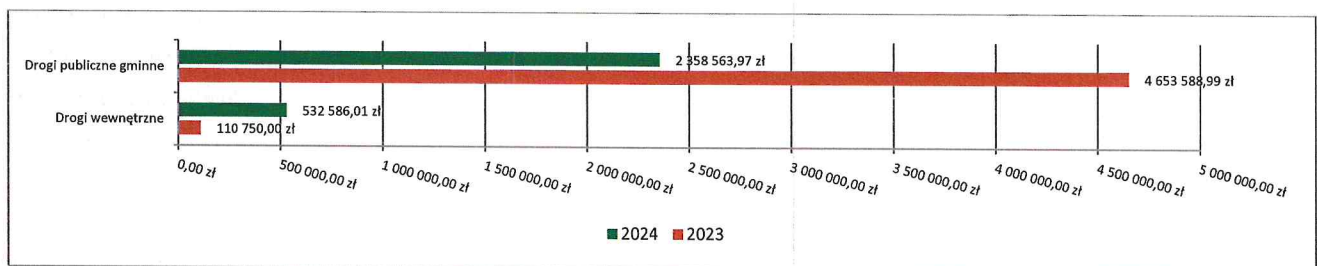
- Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P – inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 942 475,22 zł, Promesa Nr Edycja3PGR/2023/4761/PolskiŁad;

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

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

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

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



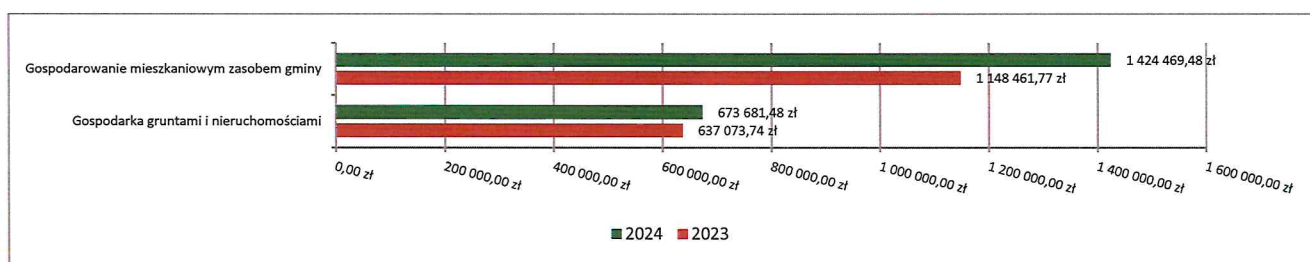
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 673 681,48 zł, co stanowi 106,16% planu rocznego wynoszącego 634 569,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 447 657,55 zł;
 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane w kwocie 343 107,40 zł;

- Dochody z opłat za wynajęcie miejsc na targowisku miejskim w kwocie 100 090,15 zł;
 - Dochody z opłat za reklamy w kwocie 4 460,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 115 563,53 zł;
 - wpływy z dywidend w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 881,93 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 7 552,56 zł, (wpływy dotyczą jednorazowych wynagrodzeń wpłaconych przez osoby fizyczne i prawne za ustanowienie służebności gruntowych na działkach gminnych);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 179,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 846,11 zł.
- **w rozdziale 70007** Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 424 469,48 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 1 527 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 402 207,69 zł, w tym: wpływy z czynszów z najmu lokali mieszkalnych w wysokości 1 402 207,69 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17 433,39 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 828,40 zł.

Wykres 26: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 814 057,00 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 812 731,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 797 740,00 zł;

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

W trybie przetargowym Gmina sprzedała następujące nieruchomości:

1. działka niezabudowana położona w obrębie Stróżki oznaczona w ewidencji gruntów nr 173/1 o pow. 0,0713 ha. Cena nieruchomości uzyskana w licytacji wyniosła **352 870,00 zł netto + 23 % VAT tj. 434 030,10 zł brutto**.
2. działka niezabudowana położona w obrębie Wronki oznaczona w ewidencji gruntów nr 1788/3 o pow. 0,0397 ha. Cena nieruchomości uzyskana w licytacji wyniosła **196 530,00 zł netto + 23 % VAT tj. 241 731,90 zł brutto**.
3. działka niezabudowana położona w obrębie Wronki oznaczona w ewidencji gruntów nr 1787/5 o pow. 0,0416 ha. Cena nieruchomości uzyskana w licytacji wyniosła **205 940,00 zł netto + 23 % VAT tj. 253 306,20 zł brutto**

W trybie bezprzetargowym Gmina sprzedała:

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

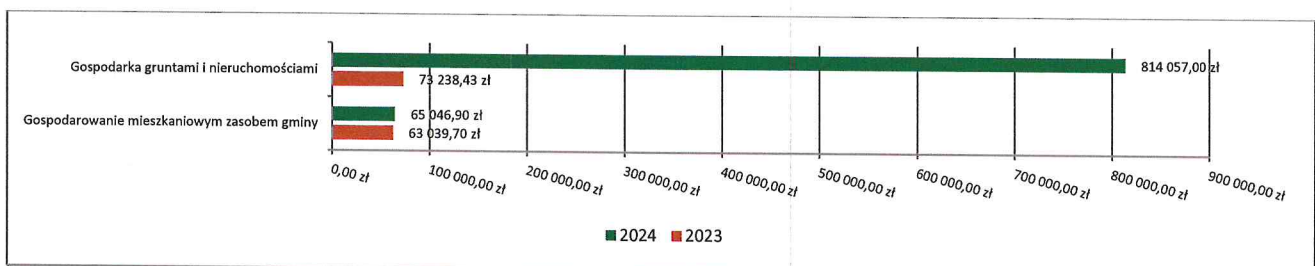
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 65 046,90 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 65 046,90 zł, w tym:.

- Lokal mieszkalny położony we Wronkach przy ul. Rynek 20/5, lokal numer 5, usytuowany na dz.1093 o powierzchni 0,0548 ha w udziale 10690/42498 części za kwotę 65 046,90 zł, Rep. A 1334/2024 z dnia 28.03.2024r. - tryb bezprzetargowy.

W trybie przetargowym nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

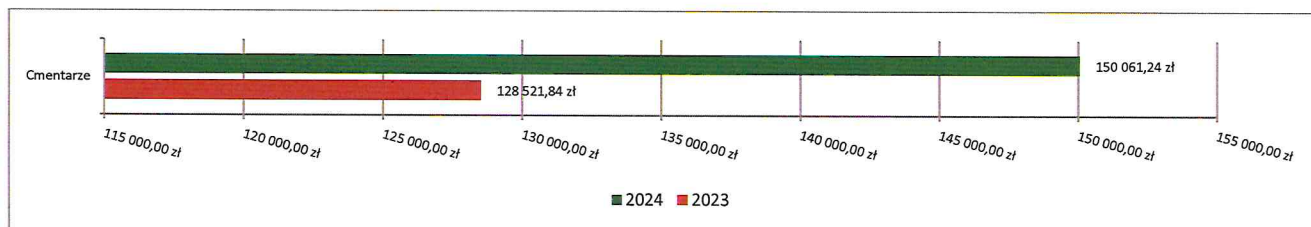
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 061,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,52%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 150 061,24 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 162 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 137 973,30 zł, w tym wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 11 987,64 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 68,30 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

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

Wykres 28: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

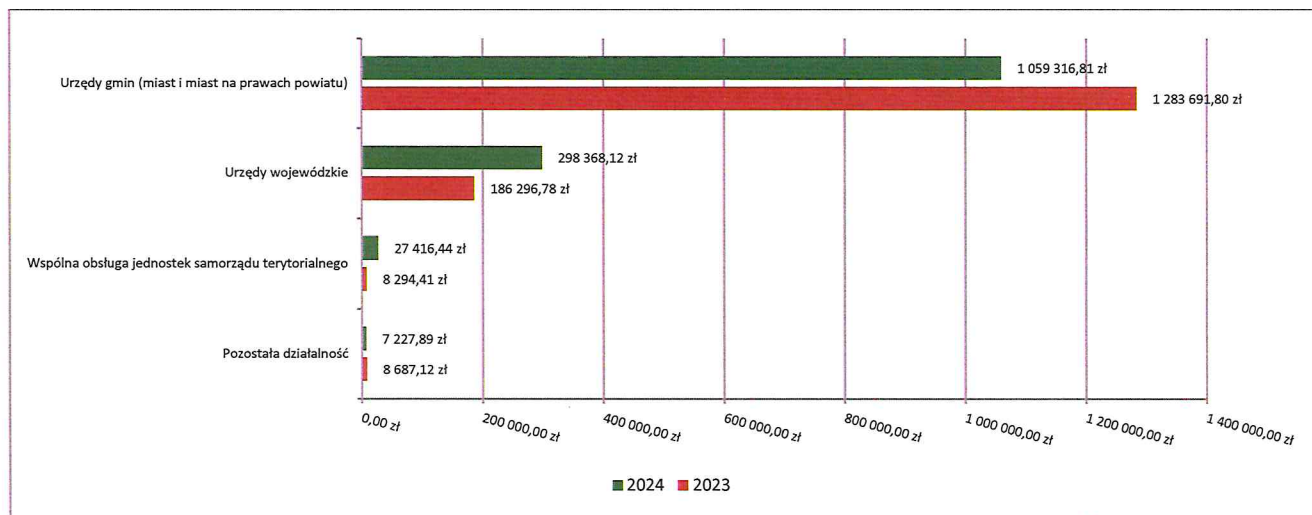
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 261 497,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 392 329,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,37%. Środki te:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** zrealizowano w kwocie 298 368,12 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 312 804,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 298 332,47 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35,65 zł, - jest to rozliczenie wpływów za udostępnianie danych osobowych stanowiących dochód budżetu gminy.
- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zrealizowano w kwocie 1 059 316,81 zł, co stanowi 116,22% planu rocznego wynoszącego 911 466,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 528 178,60 zł, (odszkodowania z tytułu ubezpieczenia – zwrot z polis, kary za niedotrzymanie warunków umów z tytułu niewykonania umów o realizację inwestycji);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 414 236,11 zł. Na kwotę tę składały się wpłaty z tytułu sprzedaży złomu, wynagrodzenie płatnika z terminowe opłacanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy, zwrot kosztów za przekroczenie limitu korzystania z telefonu służbowego, rozliczenie zużytych mediów na kąpieliskach, wpływy z opłaty za wynajem sprzętu na kąpieliskach gminnych w Wartosławiu i Chojnie, rozliczenie podatku VAT od sprzedaży, zwrot depozytu sądowego, kwota 17 975,54 zł pochodzi z wynajmu sprzętu pływającego na kąpieliskach w Chojnie i Wartosławiu;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 52 251,85 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 34 598,02 zł (rozliczenie mediów i zwrot kosztów postępowania komorniczego i sądowego);
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 13 776,00 zł:
 - Nazwa zadania: „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wronki”
 - Nazwa programu: Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 01: Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 01.03 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych.
 - Umowa o dofinansowanie Projektu nr FEWP.01.03-IZ.00-0007/23-00 z dnia 24 stycznia 2024 roku
 - Podmiot, z którym podpisana jest umowa: Zarząd Województwa Wielkopolskiego, działający jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, reprezentowany przez: Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 - Wartość dofinansowania wg umowy: 2 057 827,37 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 129,54 zł (wpłaty dotyczyły spadków, które gmina otrzymała po zmarłym mieszkańcu w toku postępowania spadkowego);
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 846,54 zł, dochody dotyczą zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pożytku publicznego;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 397,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 903,15 zł.
- **w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 27 416,44 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24 841,91 zł, dochody wykonane dotyczą kapitalizacji odsetek;
 - wpływy z usług w kwocie 2 345,53 zł, dochody wykonane dotyczą wpłaty za refakturę (VULCAN Wrocław) wystawioną na Przedszkole nr 1 w Nowej Wsi;;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 229,00 zł, dochody wykonane dotyczą wpłat za wynagrodzenia dla płatnika.
 - **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 7 227,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 227,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 227,89 zł.

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

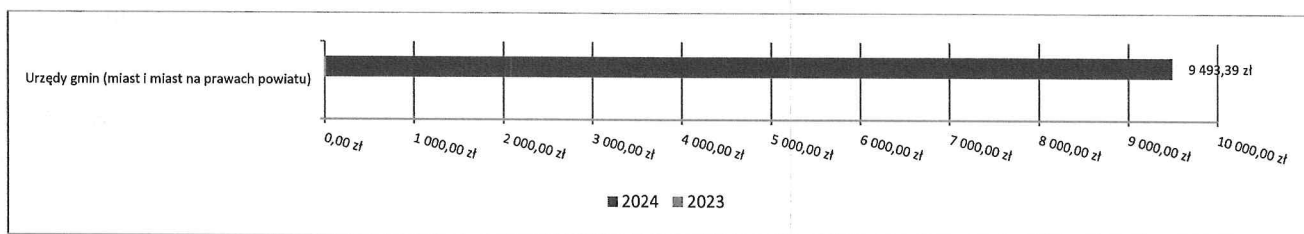
Wykres 29: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zrealizowano w kwocie 9 493,39 zł, co stanowi 42,37% planu rocznego wynoszącego 22 408,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9 493,39 zł, (refundacja poniesionych kosztów z roku 2023);
 - Nazwa zadania: „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wronki”
 - Nazwa programu: Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 01: Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 01.03 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych.
 - Umowa o dofinansowanie Projektu nr FEWP.01.03-IZ.00-0007/23-00 z dnia 24 stycznia 2024 roku
 - Podmiot, z którym podpisana jest umowa: Zarząd Województwa Wielkopolskiego, działający jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, reprezentowany przez: Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 - Wartość dofinansowania z budżetu środków europejskich wg umowy o dofinansowanie: 2.057.827,37 zł

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

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

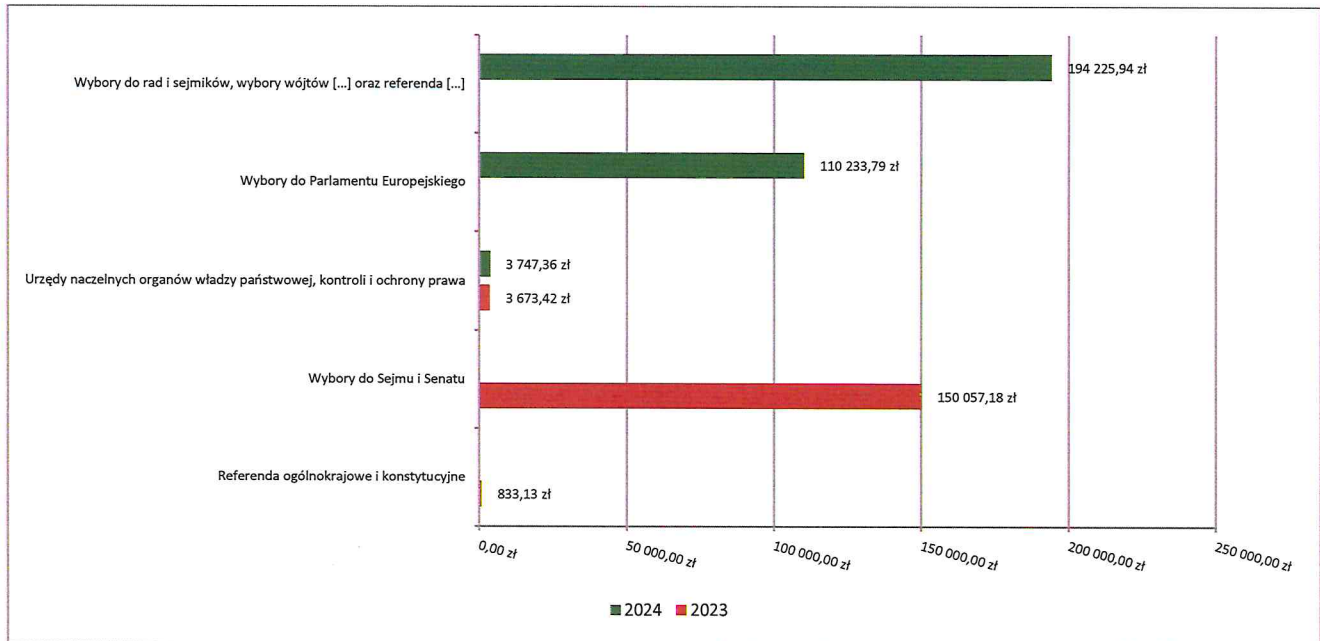
- **w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zrealizowano w kwocie 3 747,36 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 3 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 747,36 zł.

W ramach dotacji celowej gmina otrzymała środki na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Kwotę 42,64 zł Gmina Wronki zwróciła do KBW Poznań.
- **w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** zrealizowano w kwocie 194 225,94 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 194 638,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 194 225,94 zł.

W ramach dotacji celowej gmina otrzymała środki na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Kwotę 412,06 zł Gmina Wronki zwróciła do KBW Poznań.
- **w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** zrealizowano w kwocie 110 233,79 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 117 245,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 110 233,79 zł.

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

Wykres 31: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

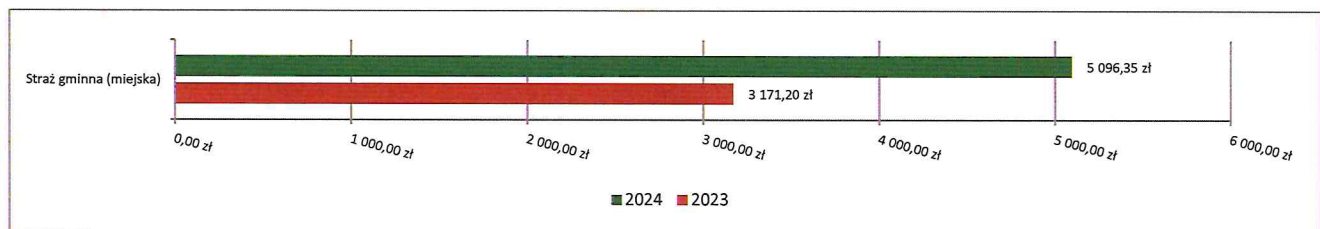


DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 5 096,35 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 5 824,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 4 872,35 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 224,00 zł.

Wykres 32: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

Zaplanowane dochody działu, w tym przede wszystkim z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowiące kwotę 66 484 186,27 zł zostały zrealizowane w wysokości 66 480 862,29 zł, co stanowi

99,99% przyjętego planu. Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

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

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

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

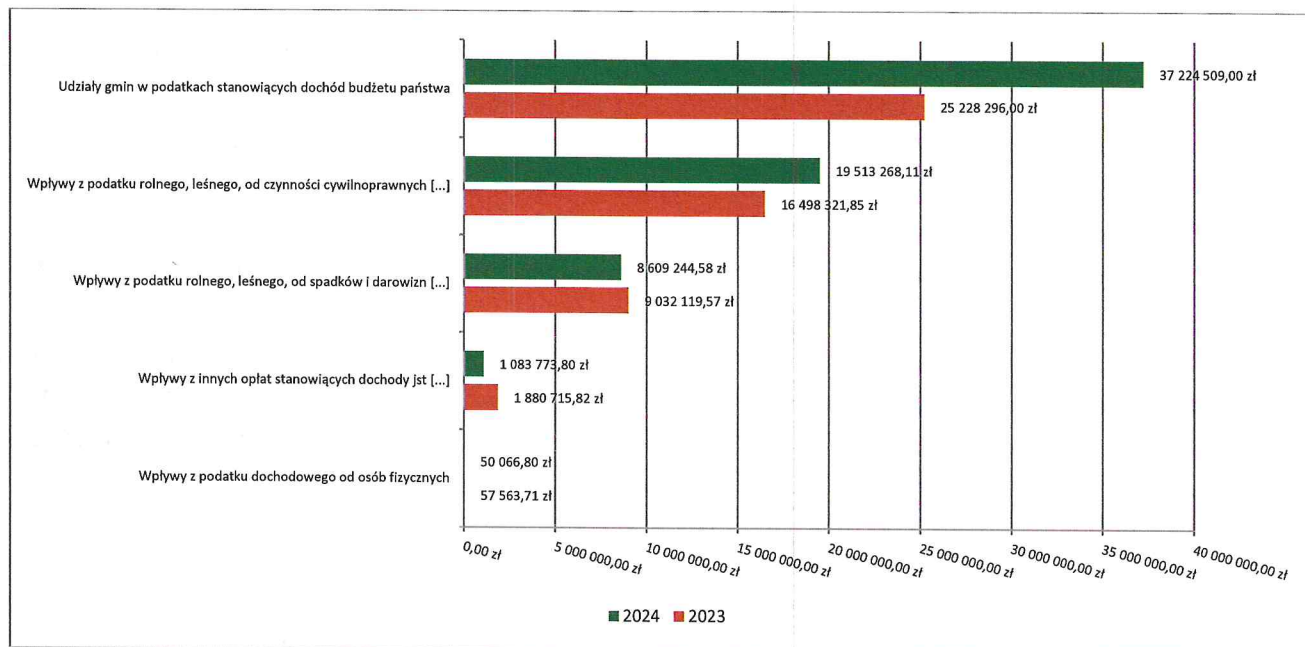
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 484 186,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 480 862,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 50 066,80 zł, co stanowi 110,84% planu rocznego wynoszącego 45 170,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 49 897,22 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 169,58 zł.
- **w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** zrealizowano w kwocie 19 513 268,11 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 19 816 364,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 18 125 649,25 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 942 154,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 305 165,85 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 119 935,10 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 323,71 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7 194,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 432,20 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 414,00 zł.
- **w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie 8 609 244,58 zł, co stanowi 102,59% planu rocznego wynoszącego 8 391 619,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 552 326,20 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 082 696,72 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 977 235,27 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 569 684,85 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 235 213,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 90 564,45 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 49 015,38 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 30 715,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 21 793,71 zł.
- **w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego** na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 083 773,80 zł, co stanowi 107,67% planu rocznego wynoszącego 1 006 523,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 641 180,71 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 200 396,28 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 165 293,90 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 72 004,75 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 786,16 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 37 224 509,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 224 509,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 30 456 125,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 6 768 384,00 zł.

Wykres 33: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



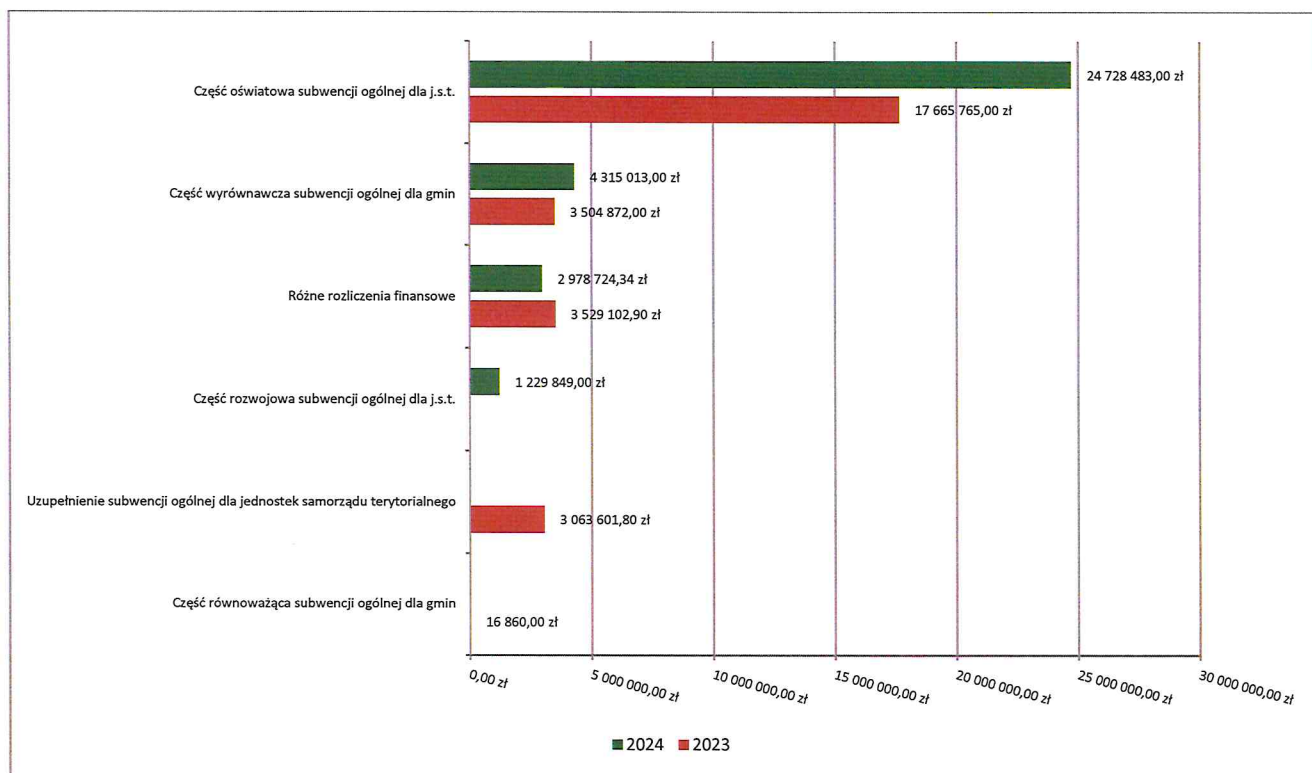
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 24 728 483,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 728 483,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 24 728 483,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 229 849,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 229 849,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 229 849,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 315 013,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 315 013,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 315 013,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 978 724,34 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 2 977 991,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 755 428,00 zł, środki te przeznaczone były na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 168 593,99 zł, przeznaczona dla gmin województwa wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 54 477,51 zł, naliczanych przez bank od środków pieniężnych na rachunkach bankowych;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 223,54 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,30 zł.

Wykres 34: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

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

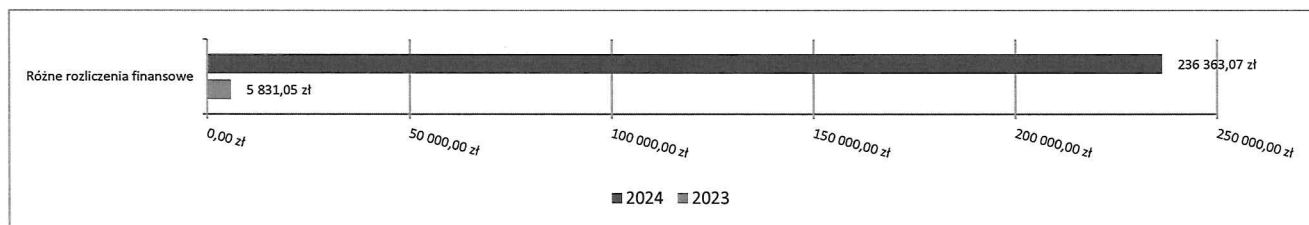
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 142 300,00 zł;
- Gmina Wronki otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne w ramach programu Modernizacji Kompleksów Sportowych – „Moje Boisko- Orlik 2012” – edycja 2022, w wysokości 142 300,00 zł. W 2023 roku nie wykonano dochodów, środki z realizowanego zadania zgodnie z umową zostały przekazane po wykonaniu inwestycji w 2024 roku:
- Nazwa wg wniosku: Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku do piłki nożnej na kompleksie sportowym ORLIK
- Nazwa wg umowy: Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Jana Pawła II we Wronkach
- Nazwa programu: Program Modernizacja Kompleksów Sportowych "ORLIK" 2022
- Umowa Nr 2023/0244/2698/SubA/DIS/MKSO/22 o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych "MOJE BOISKO - ORLIK" - Edycja 2022 z dnia 10 maja 2023 roku
- Podmiot, z którym podpisana jest umowa: Skarb Państwa – Minister Sportu i Turystyki.
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 72 136,48 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 926,59 zł, przeznaczona dla gmin województwa wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r;
- **w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy:**
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowana została na kwotę 976 812,02 zł na realizację zadania pn:
 - Nazwa zadania: Utworzenie pierwszego publicznego żłobka w Gminie Wronki w ramach programu Maluch+
 - Nazwa programu: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 (poprzednia nazwa przed 25 kwietnia 2024 roku: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029)
 - Umowa nr PS-XI.946.6.7.2023.3/KPO z dnia 12 października 2023 roku
 - Wartość dofinansowania wg umowy:
 - ✓ pierwotnie: 976 812,02 zł
 - ✓ po rewizji KPO zwiększono środki: 1 698 226,56 zł
 - Podmiot, z którym podpisana jest umowa: Skarb Państwa – Wojewoda Wielkopolski
 - Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany z:
 - ✓ Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (zwany dalej KPO) w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania

miejsce opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH +

- ✓ Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (zwany dalej: FERS)
- ✓ Budżetu państwa na współfinansowanie krajowe do środków europejskich oraz finansowanie podatku VAT (jako uzupełnienie do środków z KPO).

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

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie 126 543,31 zł, co stanowi 80,01% planu rocznego wynoszącego 158 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 38 148,04 zł; dochody wykonane dotyczą wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz hal sportowych;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24 204,53 zł; dochody wykonane dotyczą kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 22 312,54 zł; dochody wykonane dotyczą wpłat z odszkodowań z tytułu uszkodzenia mienia;
 - wpływy z usług w kwocie 15 216,05 zł; wykonane dochody dotyczą wpłat z tytułu depozytu prosumenckiego oraz wpłat za media (energia gazowa, elektryczna);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 987,25 zł; wykonane dochody dotyczą wpłat wynagrodzenia dla płatnika;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł, przeznaczonej dla gmin na realizację programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa";
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 378,00 zł; dochody wykonane dotyczą wpłat za zgubione legitymacje uczniowskie;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 166,90 zł; dochody wykonane dotyczą wpłaty korekty za energię elektryczną za rok ubiegły;

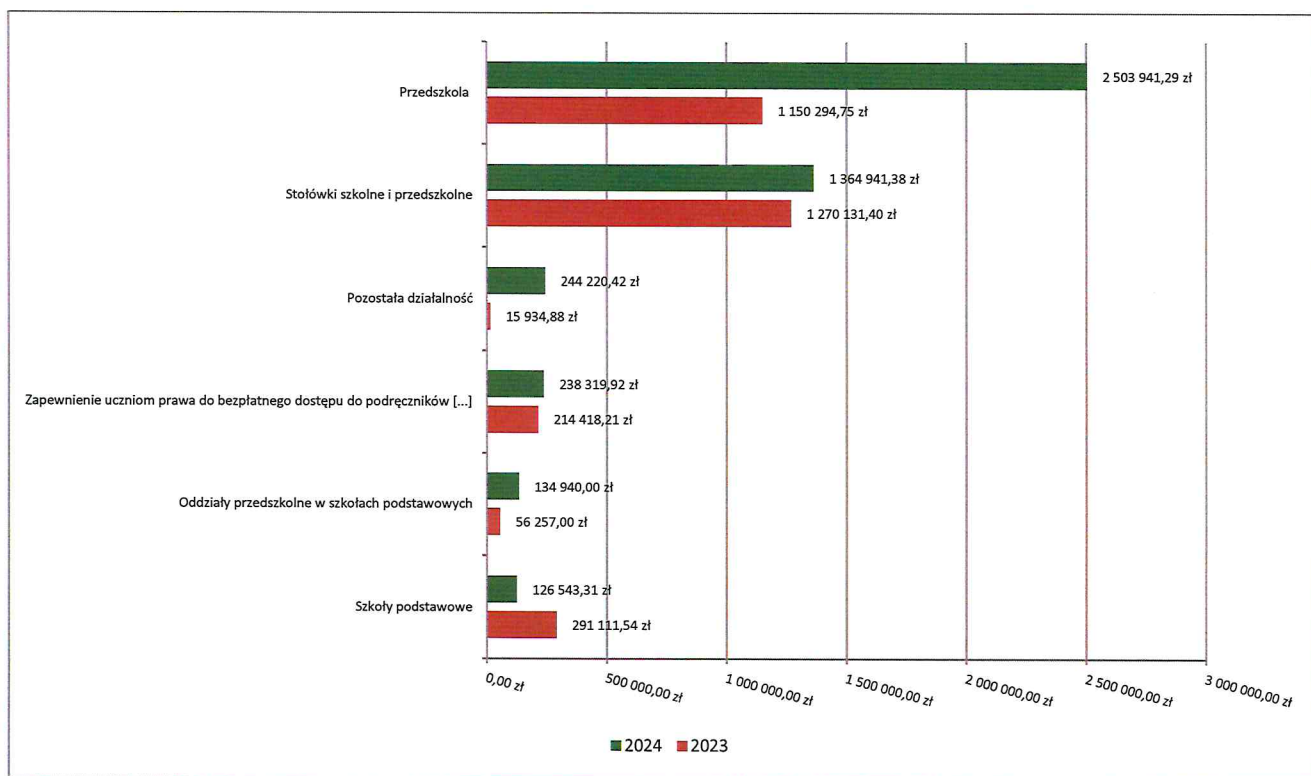
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 130,00 zł; dochody wykonane dotyczą wpłat za duplikat świadectw szkolnych;
- **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zrealizowano w kwocie 134 940,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 134 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 134 940,00 zł.
- **w rozdziale 80104 Przedszkola** zrealizowano w kwocie 2 503 941,29 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 2 601 414,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 112 756,01 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 254 898,76 zł, wykonane dochody dotyczą refundacji kosztów za przedszkola z innych gmin oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 68 139,00 zł; dochody wykonane dotyczą wpłat rodziców za świadczenia;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 62 694,69 zł; wykonane dochody dotyczą wpłaty dotacji niezgodnie przeznaczonej przez Przedszkole nr 1 w Nowej Wsi „Złota Rybka” za rok 2020;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 928,27 zł; wykonane dochody dotyczą kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 324,56 zł; wykonane dochody dotyczą wpłat za wynagrodzenie od płatnika;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 200,00 zł; dochody wykonane dotyczą wpłat za zgubienie kart wejścia i wyjścia z przedszkola.
- **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** zrealizowano w kwocie 1 364 941,38 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 1 599 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 843 297,88 zł; dochody wykonane dotyczą wpłat za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 521 643,50 zł; dochody wykonane dotyczą wpłat za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych.
- **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zrealizowano w kwocie 238 319,92 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 252 664,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom

powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 238 319,92 zł, na wykonane dochody składa się zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 244 220,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 244 220,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 244 204,42 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 16,00 zł.

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

Wykres 36: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

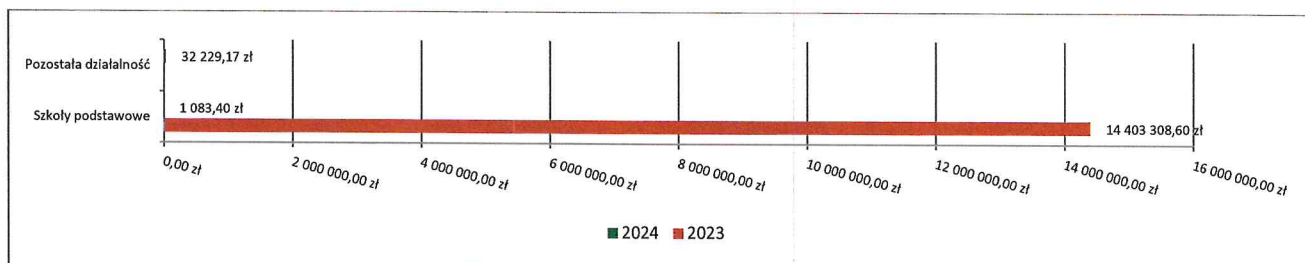


Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 329,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 312,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie 1 083,40 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 083,40 zł, dochody wykonane dotyczą wpłat za sprzedaż złomu.
- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 32 229,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 229,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 32 229,17 zł.

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

Wykres 37: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

- **w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 124 639,24 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 124 639,24 zł (wpłaty od rodzin od osób umieszczonych w DPS).
- **w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

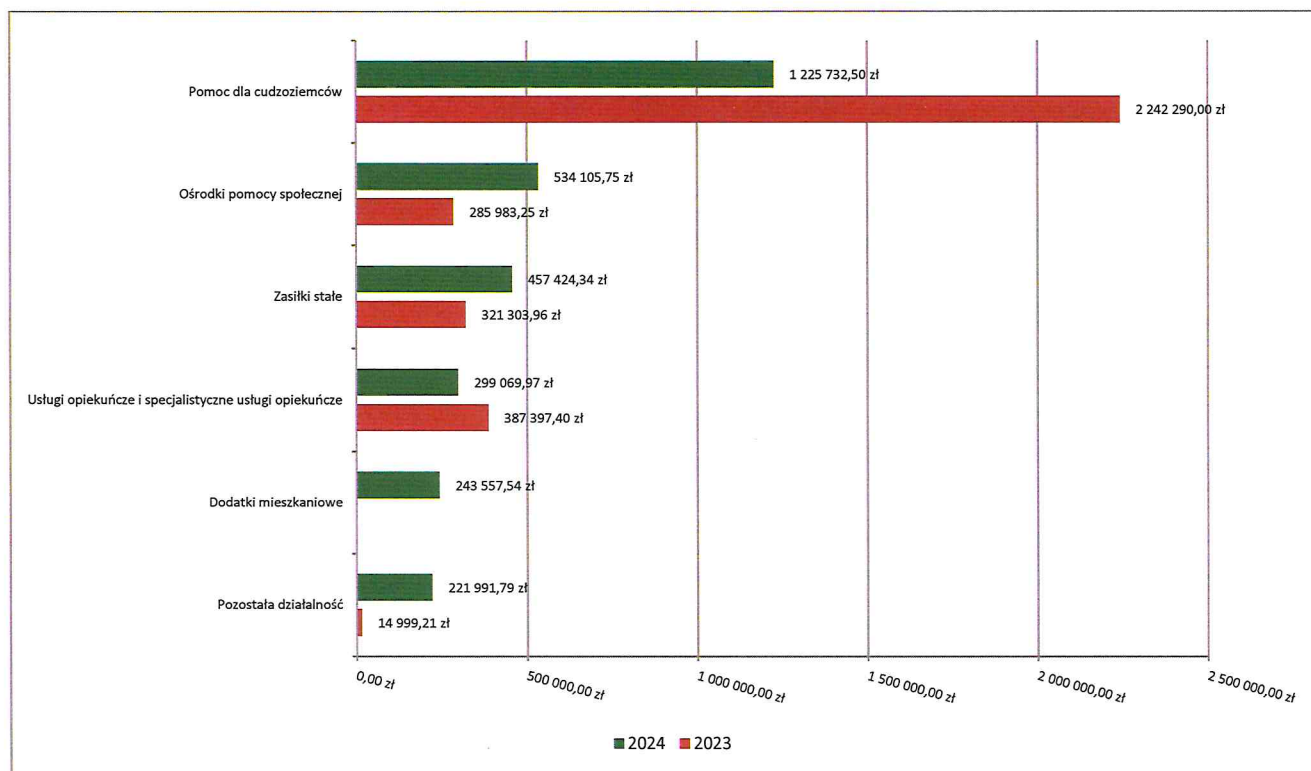
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł (dotacja na wydatki zespołu interdyscyplinarnego).
- **w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** zrealizowano w kwocie 40 126,47 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 40 757,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 126,47 zł (składki opłacane za osoby pobierające zasiłek stały 80%)
- **w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zrealizowano w kwocie 75 605,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 605,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 605,00 zł (dotacja na wypłatę zasiłków okresowych).
- **w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** zrealizowano w kwocie 243 557,54 zł, co stanowi 84,39% planu rocznego wynoszącego 288 606,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 243 557,54 zł (dotacja na wypłatę bonu energetycznego).
- **w rozdziale 85216 Zasiłki stałe** zrealizowano w kwocie 457 424,34 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 461 602,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 457 249,21 zł (dotacja na wypłatę zasiłków stałych 80%);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 175,13 zł. (zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe).
- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 534 105,75 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 535 312,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 324 099,17 zł; (na działalność ośrodka – 114 191,00; dodatki dla pracowników socjalnych- 23 253,00; dodatki motywacyjne 186 655,17 zł);
 - wpływy z usług w kwocie 177 509,87 zł (odpłatność za usługi opiekuńcze);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 23 951,18 zł (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego);

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 915,54 zł (odsetki od rachunków bankowych OPS);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 334,99 zł (wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 295,00 zł.
- **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zrealizowano w kwocie 299 069,97 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 327 557,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 292 578,00 zł (dotacja specjalistyczne usługi opiekuńcze);
 - wpływy z usług w kwocie 4 245,00 zł (odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze 100 % Gmina);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 246,97 zł; (odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 % gmina – dotacja wojewody).
- **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zrealizowano w kwocie 206 575,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 206 575,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 206 575,34 zł (dotacja na dożywianie).
- **w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców** zrealizowano w kwocie 1 225 732,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 225 732,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 225 732,50 zł (dotacja na wypłatę 40 zł pomoc dla obywateli Ukrainy ze środków starostwa 497 612,50 zł i środki wojewody 728 120,00 zł)
- **w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zrealizowano w kwocie 2 395,80 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 2 409,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 395,80 zł (dotacja dodatek motywacyjny dla pracownika socjalnego oddelegowanego na teren klęski żywiołowej – powódź).
- **w rozdziale 85295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 221 991,79 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 222 038,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom

powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 205 908,20 zł (dodatek osłonowy 203 409,20 zł i zakup programu dziedzicznego 2 499,00 zł).

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

Wykres 38: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

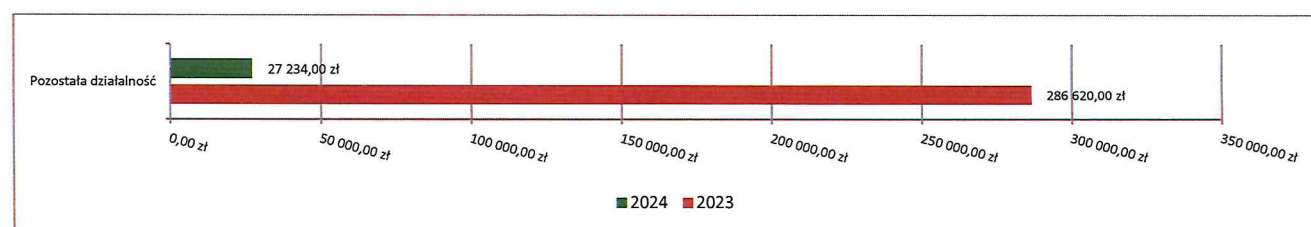


DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 234,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 234,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 27 234,00 zł.

Wykres 39: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

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

Dział – Pomoc społeczna

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

Dział – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział – Rodzina

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

Rozdział - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - czyste powietrze

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

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

Plan i realizacja dochodów przedstawia się następująco

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
855	Razem rodzinne	8 301 223,17	8 135 493,67	98,00
	85502			
	Świadczenia rodzinne	8 006 737,79	7 851 044 ,46	98,06
	- dotacje celowe rodzinne	7 907 119,24	7 740 347,38	97,89
	- w tym Za życiem	20 618,55	20 618,55	100,00
	- w tym 500+	59 000,00	59 000,00	100,00
	- dochody JST związane z realizacją zadań adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	31 078,41	155,39
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	-

852	Karta Dużej Rodziny 85503	1 757,00	1 221,15	69,50
	- dochody JST związane z realizacją zadań adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,15	-
	- dotacje celowe	1 757,00	1 219,00	69,38
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne 85513	115 467,00	114 402,76	99,08
	Wspieranie rodziny 85504			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 374,80	14 374,80	100,00
	Rodzinne Ukraina 85595 rodzinne	162 886,58	154 450,50	94,82
	Domy pomocy społecznej 85202	125 000,00	124 639,24	99,71
	Przeciwdziałania przemocy w rodzinie 85205	6 000,00	6 000,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotna 85213	40 757,00	40 126,47	98,45
852	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 85214	75 605,00	75 605,00	100,00
	Dodatki mieszkaniowe 85215 (bon energetyczny)	288 606,00	243 557,54	84,39
	Zasiłki stałe 85216	461 602,00	457 424,34	99,09
	dotacja	461 602,00	457 249,21	99,06
	0940 zwrot l. ubiegłe	0,00	175,13	-
	Ośrodki pomocy społecznej RAZEM	535 312,30	534 105,75	99,77

z tego:	147 000,00	177 509,87	120,76
-wpływy z usług opiekuńczych	9 000,00	6 915,54	76,84
- pozostałe odsetki	1 000,00	1 334,99	133,50
- wpływy z różnych dochodów			
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 253,00	23 253,00	100,0
(dział ops, prac socjalny)			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 191,00	114 191,00	100,00
	23 951,20	23 951,18	100,00
-opiekun prawny	0,00	295,00	-
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - motywacyjny	216 917,10	186 655,17	86,05
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228	327 557,45	299 069,97	91,30
- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	313 333,00	292 578,00	93,38
Wpływy z suo 5%			
- wpływy z usług	0,00	4 245,00	-
- dochody JST związane z realizacją zadań adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	790,00	2 246,97	284,43
-- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej korpus wsparcia seniorów	13 434,45	0,00	-
Pomoc w zakresie dożywiania 85230	206 575,34	206 575,34	100,00
85231 Pomoc Ukraina 40 zł	1 225 732,50	1 225 732,50	100,00
Wojewoda	728 120,00	728 120,00	100,00
starostwo	497 612,50	497 612,50	100,00

	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 85278 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 409,60	2 395,80	99,43
	Pozostała działalność 85295	222 038,24	221 991,79	99,98
	- dod. Osłonowy	203 409,20	203 409,20	100,00
	- dod. Gazowy	16 130,04	16 083,59	99,71
	- Programy dziedziczne	2 499,00	2 499,00	100,00
853	85395 pomoc Ukraina 300 zł	27 234,00	27 234,00	100,00
900	90005 czyste powietrze	33 011,60	33 011,60	100,00

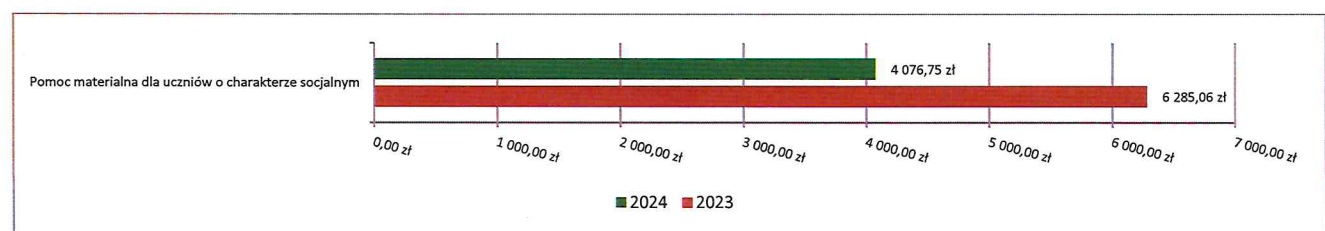
Szczegółowe wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik Nr 1a do informacji z wykonania budżetu za 2024 rok.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

- w rozdziale 85415 **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zrealizowano w kwocie 4 076,75 zł, co stanowi 54,24% planu rocznego wynoszącego 7 515,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 333,12 zł, dochody wykonane dotyczą dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 743,63 zł, dochody wykonane dotyczą dotacji na wypłatę wyprawki szkolnej dla uczniów.

Wykres 40: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

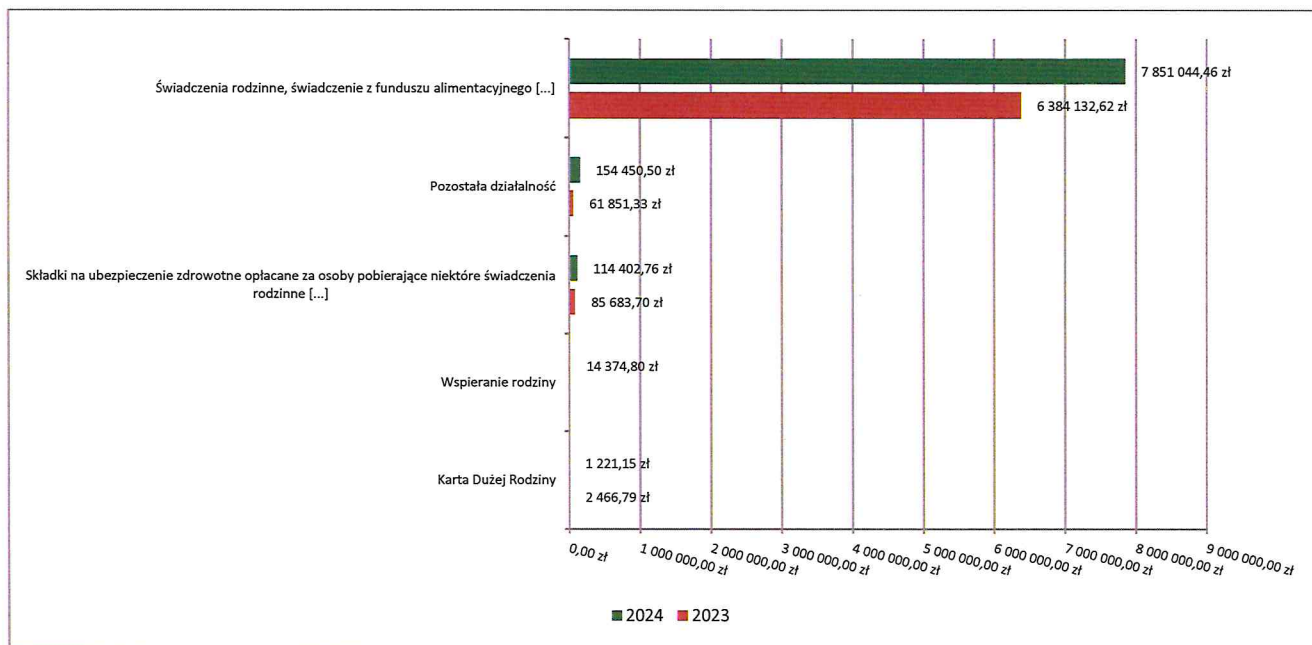


DZIAŁ 855 - RODZINA

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

- **w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zrealizowano w kwocie 7 851 044,46 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 8 006 737,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 760 965,93 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 59 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 31 078,41 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,12 zł.
- **w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** zrealizowano w kwocie 1 221,15 zł, co stanowi 69,50% planu rocznego wynoszącego 1 757,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 219,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,15 zł.
- **w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny** zrealizowano w kwocie 14 374,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 374,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 374,80 zł.
- **w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zrealizowano w kwocie 114 402,76 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 115 467,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 114 402,76 zł.
- **w rozdziale 85595 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 154 450,50 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 162 886,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 154 450,50 zł.

Wykres 41: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- **w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zrealizowano w kwocie 3 060,40 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 3 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 060,40 zł, z tytułu opłaty retencyjnej;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 10,00 zł, w 2024 roku nie wykonano dochodów w tym paragrafie;
 - wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 70,00 zł, w roku 2024 bez wykonania.
- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** zrealizowano w kwocie 6 949 551,59 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 7 084 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 891 547,76 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 36 029,53 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 21 974,30 zł.

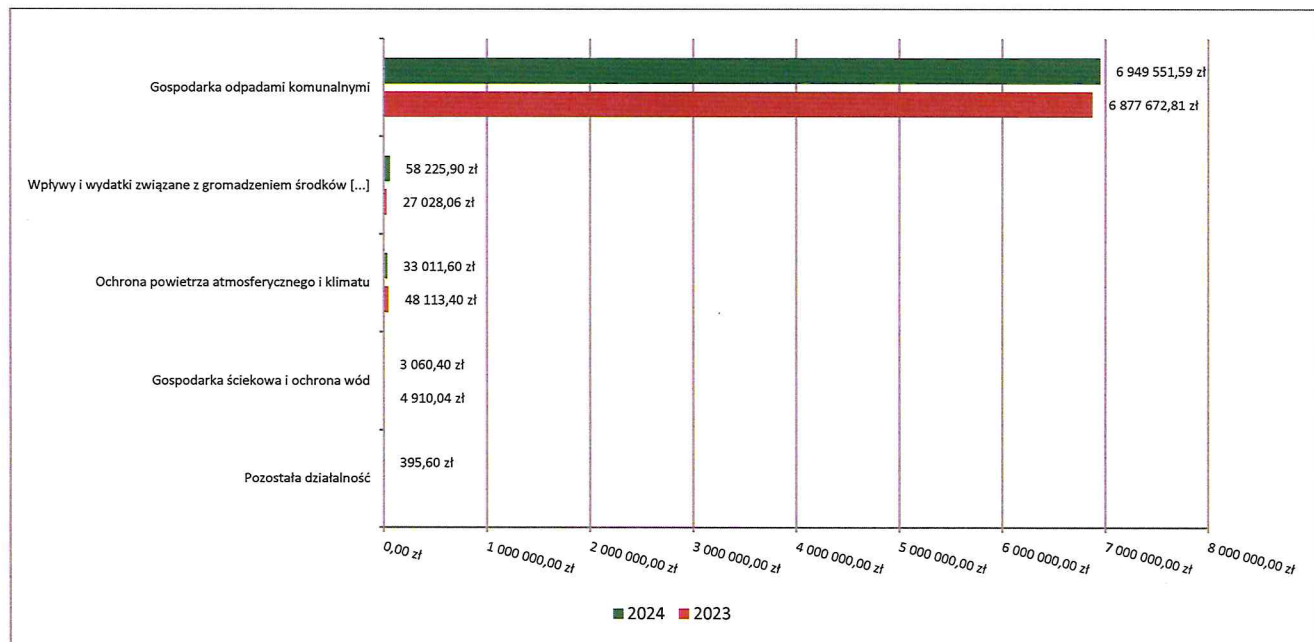
Zaległości z tytułu tej opłaty wynosiły na koniec 2024 r. 516 486,79 zł i wzrosły w stosunku do 2023 r. o kwotę 20 910,68 zł (2023 r – 495 576,11 zł).

Egzekucja opłaty jest prowadzona systematycznie.

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

- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zrealizowano w kwocie 33 011,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 011,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 33 011,60 zł.
 - W rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu realizowane jest zadanie pn: „Czyste powietrze”. Zadanie powierzono do wykonania Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
- **w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano w kwocie 58 225,90 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 59 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 58 225,90 zł, środki z zakresu ochrony środowiska;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – zaplanowana kwota 100,00 zł - bez wykonania;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 20,00 zł - bez wykonania;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 10,00 zł - bez wykonania.
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 395,60 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 395,60 zł, otrzymano z tytułu opłaty za udostępnianie informacji o środowisku.

Wykres 42: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

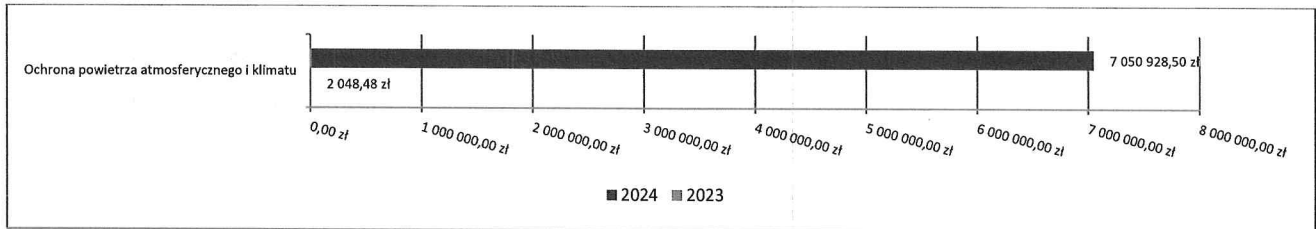
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 7 050 928,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 050 928,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

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

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

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

Wykres 43: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

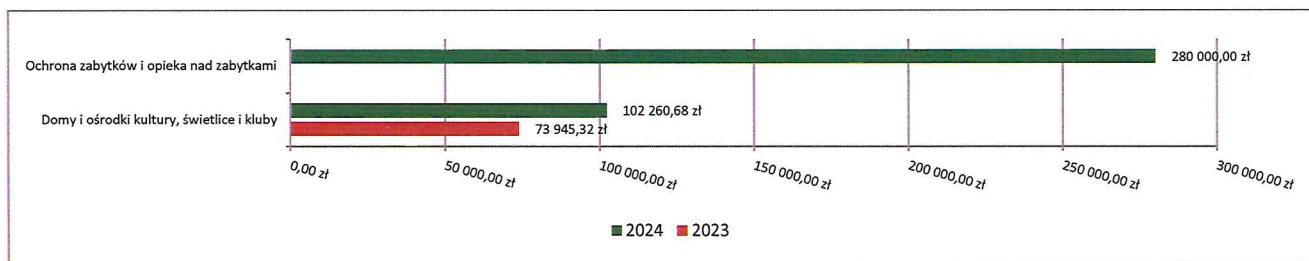


DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zrealizowano w kwocie 102 260,68 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 102 839,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 88 260,68 zł kwota dotyczy wpływów z tytułu najmu świetlic wiejskich i budynku kulturalno-socjalnego na os. Zamość;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 000,00 zł. Środki otrzymano od Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w zakresie kultury w 2024 roku w ramach programu „Mamy na stroje”. Gmina Wronki otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Region Koziołka – stroje dla Zespołu Tańca Polskiego „Wronki”” w kwocie 14 000,00 zł. Zadanie ma na celu wykonanie nowych strojów na specjalne zamówienie dla Zespołu Tańca Polskiego „Wronki”.
- **w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zrealizowano w kwocie 280 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 280 000,00 zł, kwota dotyczy wpływów z tytułu darowizn otrzymanych na podstawie zawartych z parafią umów na wniesienie wkładu własnego na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z wnioskiem i otrzymaną wstępną promesą NR Edycja 2/RPOZ/2023/7435/PolskiLad oraz wstępną promesą NR RPOZ/2022/12600/PolskiLad. Zadanie jest przeznaczone na:
 - a) realizację inwestycji „Remont kaplicy na cmentarzu parafialnym we Wronkach”,
 - b) realizację inwestycji „Renowacja Kościoła filialnego pw. Świętej Trójcy i św Łukasza w Wartosławiu”.

Wykres 44: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

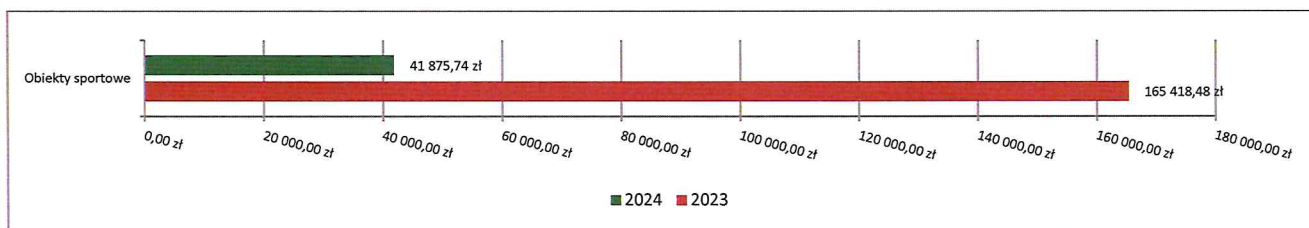


DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 41 875,74 zł, co stanowi 119,64% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 41 875,74 zł, z tytułu najmu torów kręglarskich i obiektu kręgielni we Wronkach.

Wykres 45: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

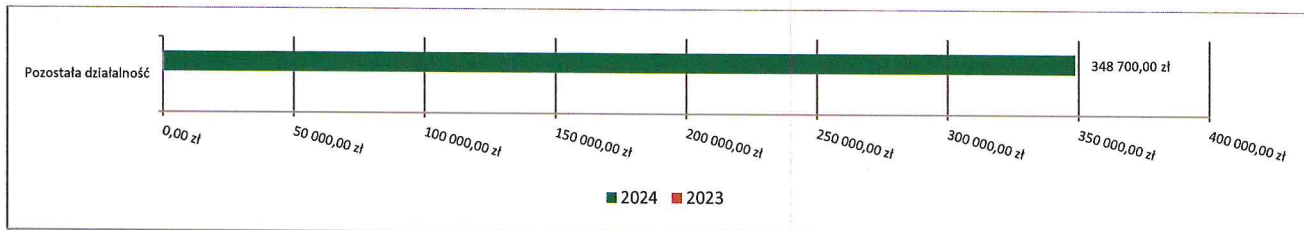
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 348 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 348 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 348 700,00 zł;
 Gmina Wronki otrzymała środki na:

- Nazwa zadania: Modernizacja boisk oraz budowa elementów LA przy Szkole Podstawowej Nr 2 we Wronkach wraz z zagospodarowaniem terenu
- Nazwa programu: Program Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” (grupa I)
- Umowa Nr 2023/0242/2698/SubA/DIS/SP/22 o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja

2022 z dnia 10 maja 2023 roku

- Podmiot, z którym podpisana jest umowa: Skarb Państwa – Minister Sportu i Turystyki
- Wartość dofinansowania wg umowy: 348 700,00 zł.

Wykres 46: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



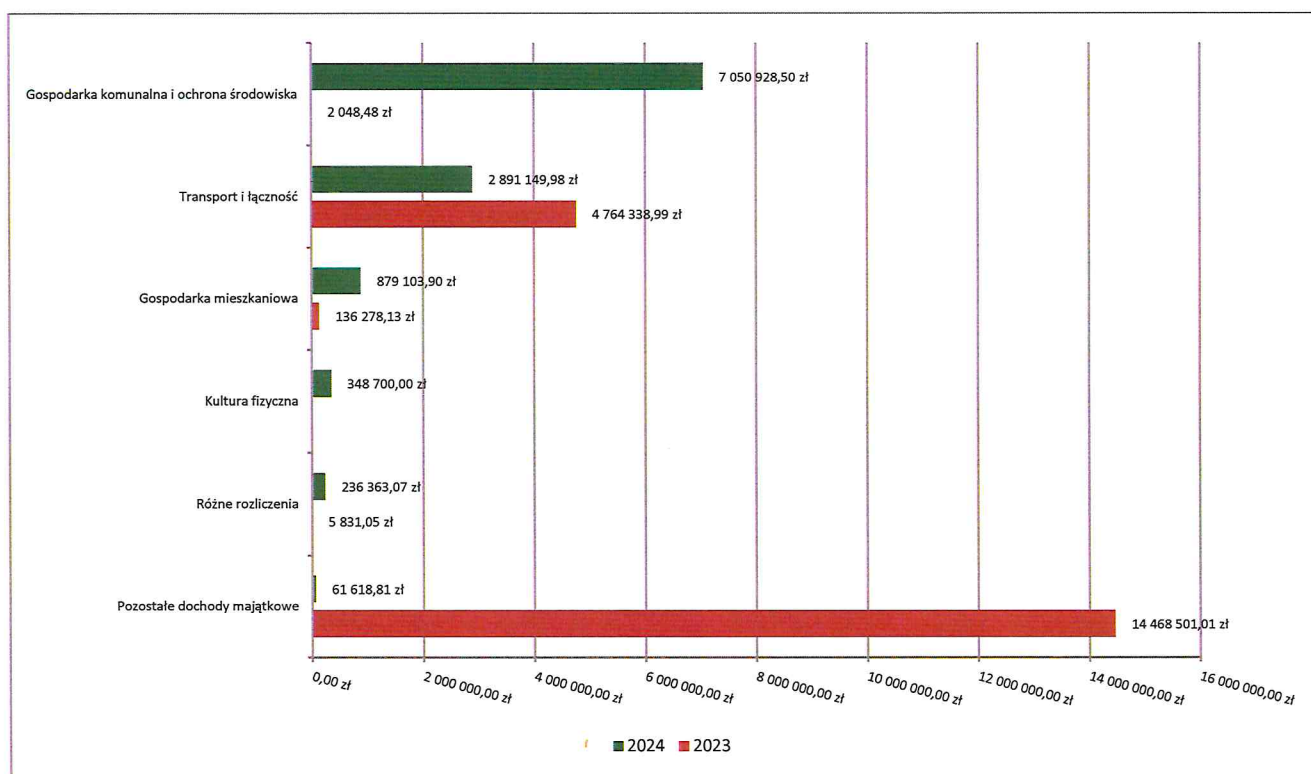
DOCHODY MAJĄTKOWE - PODSUMOWANIE

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

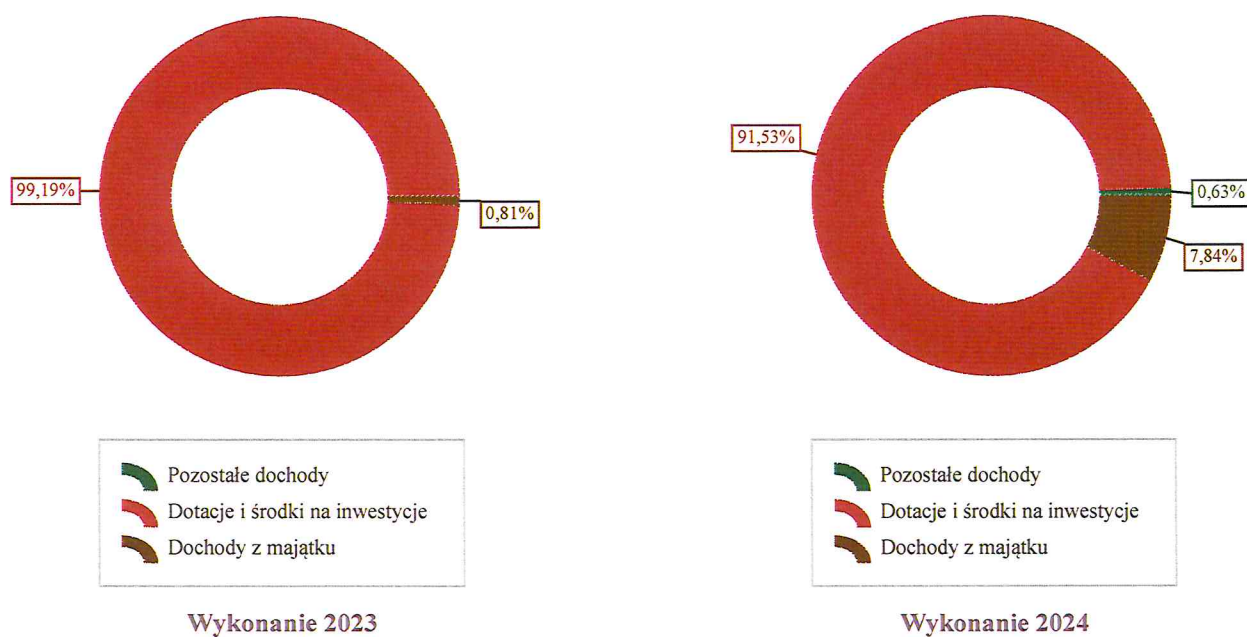
Tabela 13: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Wronki według działów klasyfikacji budżetowej.

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

Wykres 47: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Wronki wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 48: Struktura dochodów majątkowych Miast i Gminy Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

WYDATKI OGÓŁEM

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

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

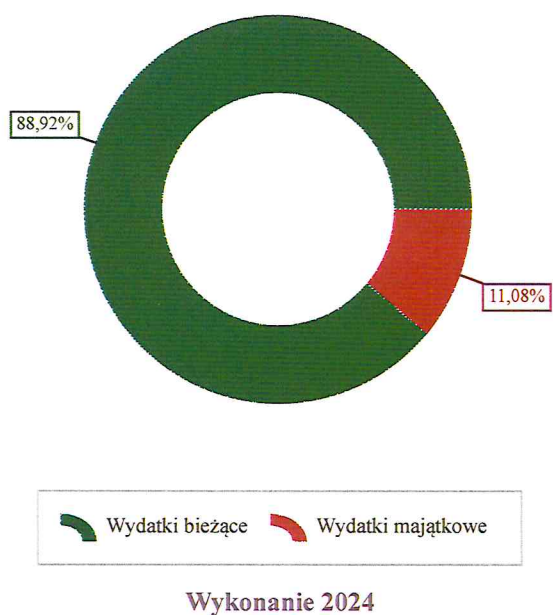
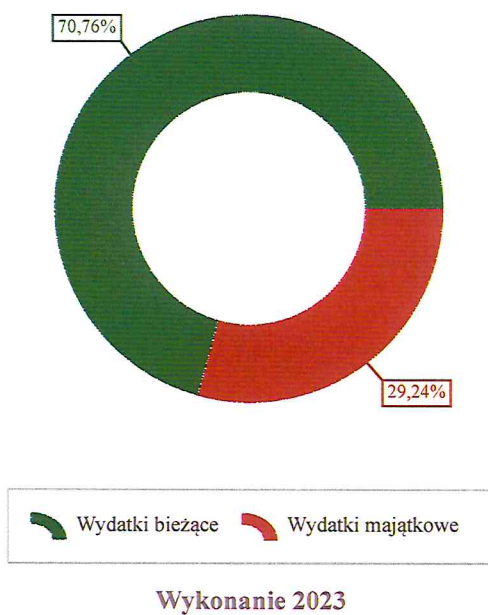
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	124 795 244,83	139 703 584,17	117 429 752,37	84,06%	88,92%
Wydatki majątkowe	21 804 755,17	15 912 287,09	14 626 830,25	91,92%	11,08%
RAZEM WYDATKI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

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	59 791 665,00	64 802 872,52	54 019 530,72	83,36%	40,91%
750	Administracja publiczna	17 125 568,90	15 709 098,11	13 621 069,60	86,71%	10,31%
600	Transport i łączność	12 869 362,82	13 844 067,58	12 609 294,59	91,08%	9,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 093 500,00	13 091 282,75	11 571 787,90	88,39%	8,76%
855	Rodzina	7 453 693,00	11 112 902,17	10 806 258,05	97,24%	8,18%
852	Pomoc społeczna	8 928 676,00	11 164 914,28	10 279 469,69	92,07%	7,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 989 987,61	7 143 380,61	6 692 637,15	93,69%	5,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 158 400,00	4 834 823,00	3 250 320,46	67,23%	2,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 866 887,00	3 575 487,00	2 789 067,69	78,01%	2,11%
926	Kultura fizyczna	5 963 799,67	2 224 477,67	1 940 667,93	87,24%	1,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	202 324,00	1 173 178,25	1 157 970,55	98,70%	0,88%
851	Ochrona zdrowia	695 000,00	1 006 067,92	878 388,34	87,31%	0,67%
630	Turystyka	955 650,00	495 950,00	489 242,13	98,65%	0,37%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
757	Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	2 700 000,00	433 170,43	16,04%	0,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 000,00	650 000,00	403 849,60	62,13%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	546 946,00	513 205,63	323 310,78	63,00%	0,24%
710	Działalność usługowa	564 750,00	466 750,00	317 207,64	67,96%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 790,00	315 673,00	308 207,09	97,63%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	67 234,00	67 234,00	100,00%	0,05%
500	Handel	50 000,00	65 000,00	61 998,28	95,38%	0,05%
020	Leśnictwo	30 000,00	36 000,00	35 900,00	99,72%	0,03%
758	Różne rozliczenia	620 000,00	623 506,77	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	146 600 000,00	155 615 871,26	132 056 582,62	84,86%	100,00%

Wykres 49: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



WYDATKI BIEŻĄCE

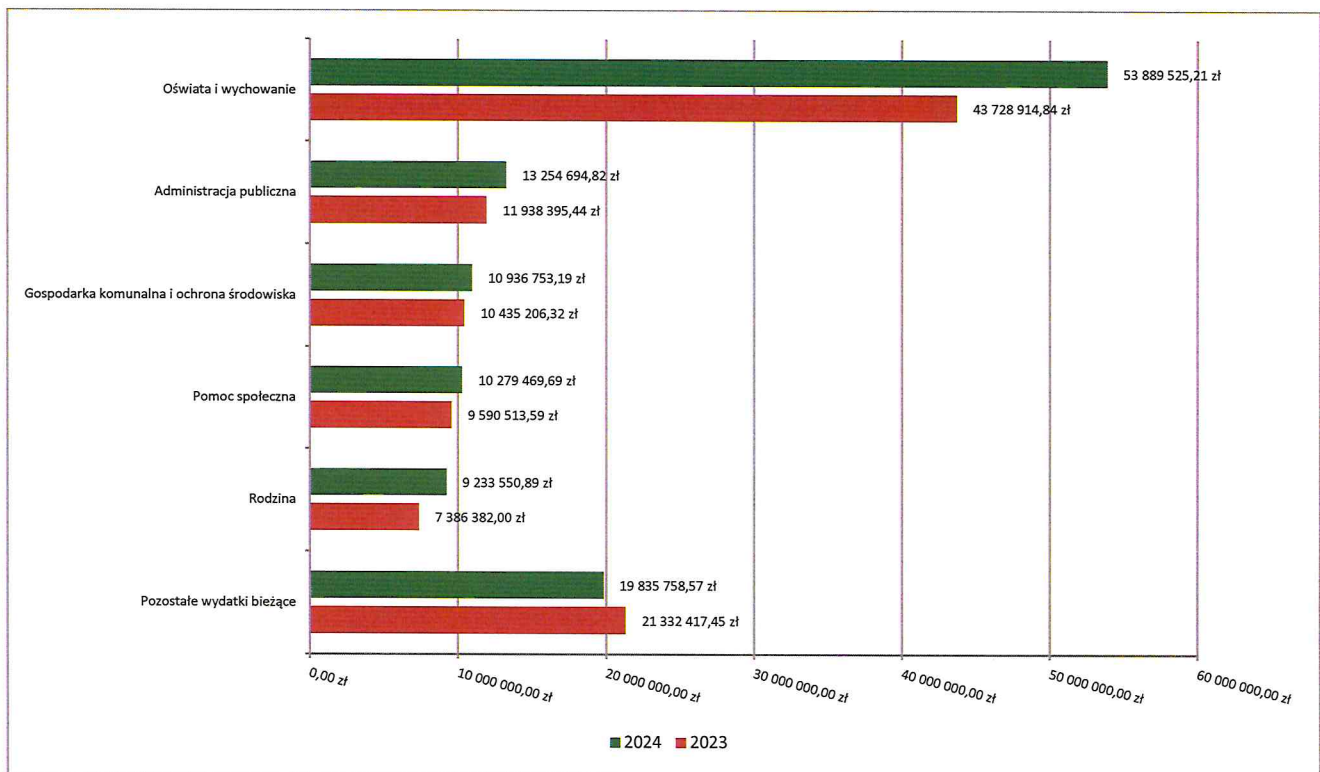
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 117 429 752,37 zł, tj. w 84,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 139 703 584,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

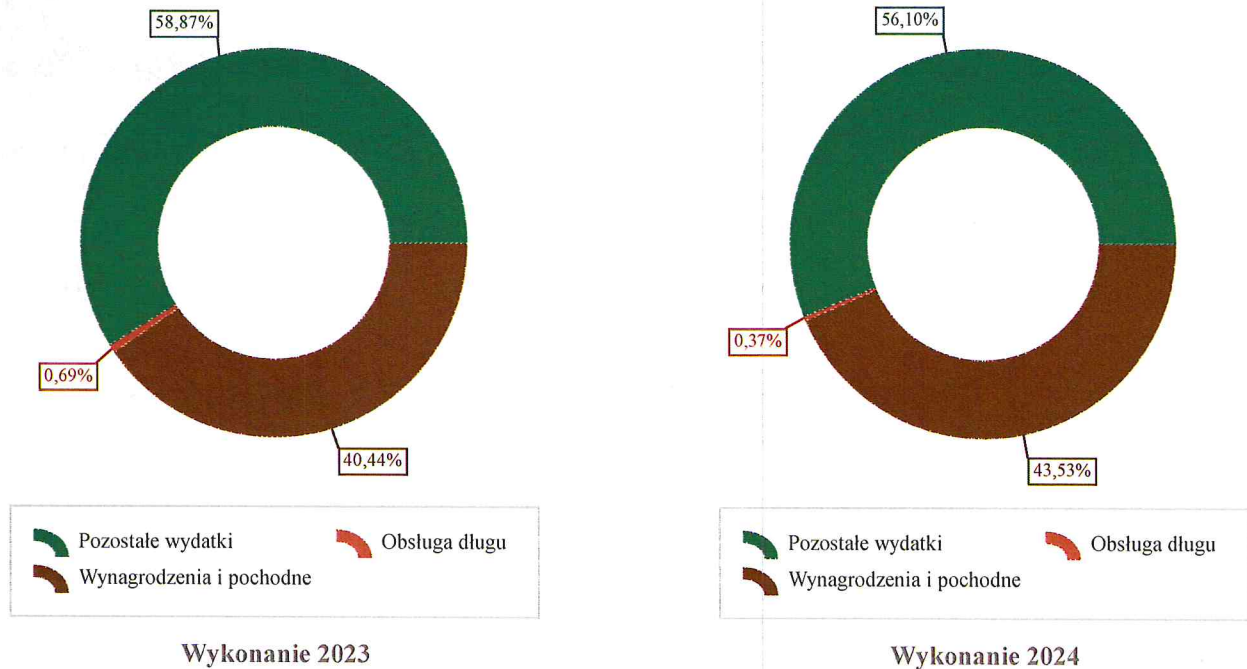
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	59 691 665,00	64 650 343,35	53 889 525,21	83,36%	45,89%
750	Administracja publiczna	14 241 951,91	15 267 999,13	13 254 694,82	86,81%	11,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 697 250,00	12 018 032,75	10 936 753,19	91,00%	9,31%
852	Pomoc społeczna	8 928 676,00	11 164 914,28	10 279 469,69	92,07%	8,75%
855	Rodzina	6 443 693,00	9 452 902,17	9 233 550,89	97,68%	7,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 981 227,92	6 754 689,92	6 363 021,87	94,20%	5,42%
600	Transport i łączność	3 632 667,00	4 416 797,00	3 384 642,26	76,63%	2,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 938 400,00	3 883 723,00	2 553 122,32	65,74%	2,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 491 887,00	2 467 222,00	1 745 802,70	70,76%	1,49%
926	Kultura fizyczna	1 069 367,00	1 885 895,00	1 657 575,18	87,89%	1,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	162 324,00	1 072 178,25	1 059 100,55	98,78%	0,90%
851	Ochrona zdrowia	695 000,00	976 067,92	870 612,34	89,20%	0,74%
757	Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	2 700 000,00	433 170,43	16,04%	0,37%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 000,00	650 000,00	403 849,60	62,13%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	546 946,00	513 205,63	323 310,78	63,00%	0,28%
710	Działalność usługowa	564 750,00	466 750,00	317 207,64	67,96%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 790,00	315 673,00	308 207,09	97,63%	0,26%
630	Turystyka	315 650,00	255 450,00	251 003,53	98,26%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	67 234,00	67 234,00	100,00%	0,06%
500	Handel	50 000,00	65 000,00	61 998,28	95,38%	0,05%
020	Leśnictwo	30 000,00	36 000,00	35 900,00	99,72%	0,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	620 000,00	623 506,77	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	124 795 244,83	139 703 584,17	117 429 752,37	84,06%	100,00%

Wykres 50: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Wronki wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 51: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Wronki w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



WYDATKI BUDŻETOWE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Rozdział 01008

Wydatki bieżące

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

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

Rozdział 01030

Wydatki bieżące

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

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

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

Rozdział 01095

Wydatki bieżące

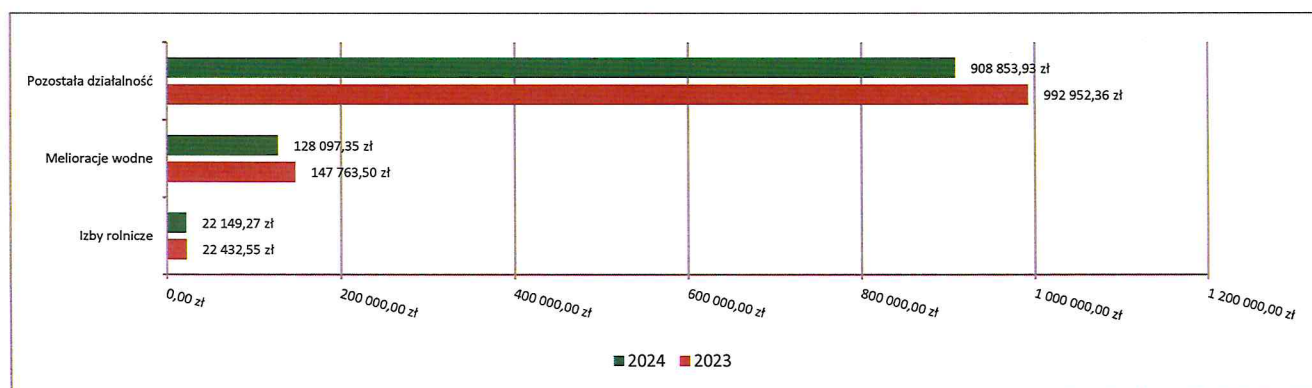
W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 908 853,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 908 854,25 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przysługującego producentom rolnym. W 2024 r. do tut. urzędu wpłynęło 447 wniosków w zakresie zwrotu podatku akcyzowego, w tym 438 od osób fizycznych, a 9 od osób prawnych. Decyzje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zostały wydane na kwotę 891 033,58 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów poniesionych przez gminę na realizację tego zadania: materiały biurowe, usługi pocztowe i na wynagrodzenie dla pracowników realizujących to zadanie. Pozostała kwota 0,32 zł została zwrócona do WUW Poznań.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Rozdział 01008

Wydatki majątkowe

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

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

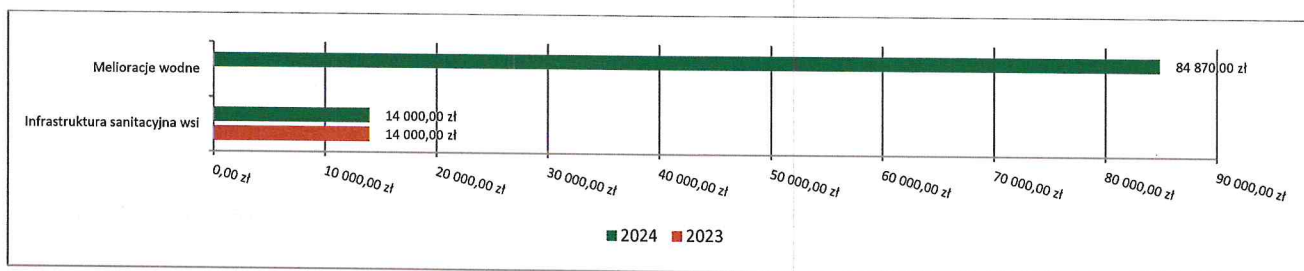
Rozdział 01044

Wydatki majątkowe

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

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

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



DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

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

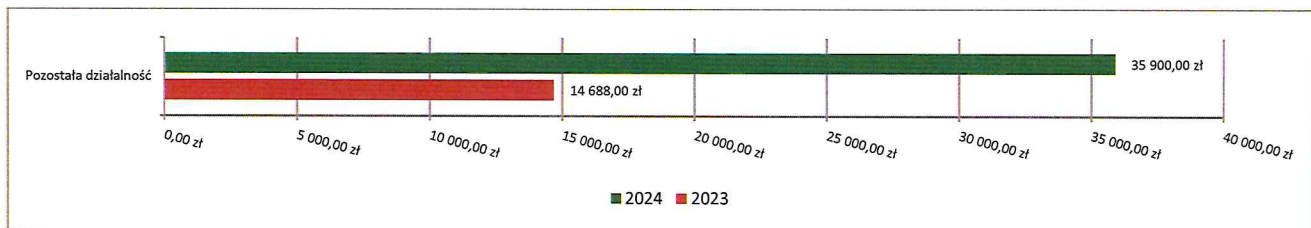
Rozdział 02095

Wydatki bieżące

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

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

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

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

Rozdział 40002

Wydatki bieżące

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

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

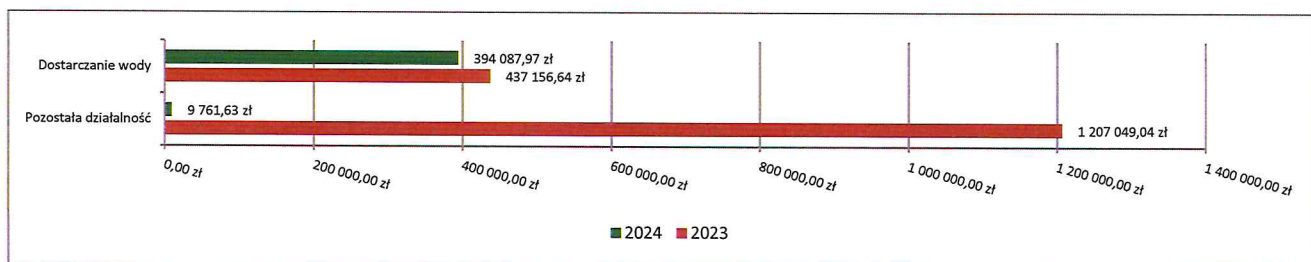
Rozdział 40095

Wydatki bieżące

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

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

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 500 – HANDEL

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

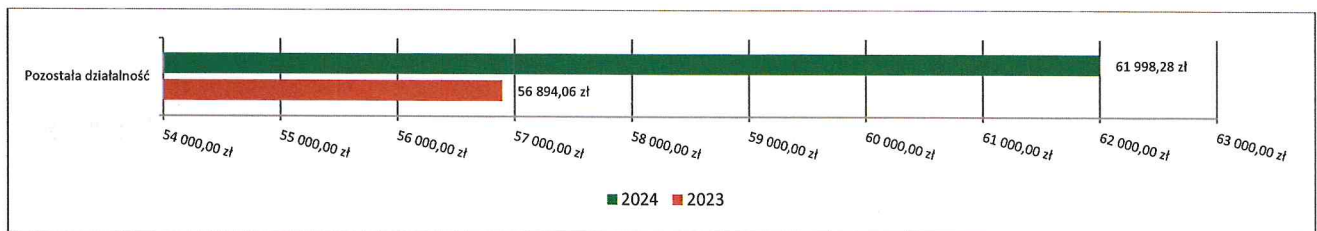
Rozdział 50095

Wydatki bieżące

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

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

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Handel w Mieście i Gminie Wronki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Rozdział 60001

Wydatki bieżące

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

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