



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r.

Poz. 2970

SPRAWOZDANIE NR 1
BURMISTRZA MIASTA SULMIERZYCE

z dnia 29 marca 2013 r.

z wykonania budżetu miasta Sulmierzyce za 2012 rok

Burmistrz
(-) Piotr Kaszkowiak

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok
z dnia 29 marca 2013r.

**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
SULMIERZYCE
ZA
2012 ROK**

Oprac. U.J. marzec 2013

I. BUDŻET

Budżet miasta na 2012 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej nr XII/70/2011 z dnia 27.12.2011 roku w następujących wysokościach :

DOCHODY : 9.591.578,00 w tym : dochody majątkowe 1.824.248,00
WYDATKI : 10.192.978,00 w tym : wydatki majątkowe 2.660.504,00
DEFICYT : 601.400,00

Uchwała ta została zmieniona następującymi uchwałami i zarządzeniami :

1. Uchwałą Rady Miejskiej nr XIII/78/2012 z dnia 20.02.2012 r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej nr XIV/87/2012 z dnia 27.03.2012 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 78/2012 z dnia 24.04.2012 r.
4. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 80/2012 z dnia 25.04.2012 r.
5. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 81/2012 z dnia 30.04.2012 r.
6. Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/93/2012 z dnia 14.05.2012 r.
7. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 83/2012 z dnia 25.05.2012 r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 85/2012 z dnia 6.06.2012 r.
9. Uchwałą Rady Miejskiej nr XVI/100/2012 z dnia 21.06.2012 r.
10. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 87/2012 z dnia 29.06.2012 r.
11. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 91/2012 z dnia 10.08.2012 r.
12. Uchwałą Rady Miejskiej nr XVII/106/2012 z dnia 30.08.2012 r.
13. Uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII/112/2012 z dnia 26.09.2012 r.
14. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 97/2012 z dnia 16.10.2012 r.
15. Uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/119/2012 z dnia 29.10.2012 r.
16. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 98/2012 z dnia 2.11.2012 r.
17. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 104/2012 z dnia 30.11.2012 r.
18. Uchwałą Rady Miejskiej nr XX/121/2012 z dnia 14.12.2012 r.
19. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 106/2012 z dnia 27.12.2012 r.
20. Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/136/2012 z dnia 28.12.2012 r.
21. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 108/2012 z dnia 31.12.2012 r.

W wyniku powyższych zmian budżet zmienił się następująco :

- dochody miasta zwiększyły się o kwotę **291.252,08**
- wydatki miasta zwiększyły się o kwotę **796.218,08**
- deficyt zwiększył się o kwotę **504.966,00**

Po zmianach budżet na dzień 31.12.2012 r. wyniósł:

DOCHODY : **9.882.830,08** , w tym : dochody majątkowe 1.946.199,00
WYDATKI : **10.989.196,08** , w tym : wydatki majątkowe 3.013.084,00
DEFICYT BUDŻETU : **1.106.366,00**

Zaplanowano przychody w kwocie 1.952.966,00 w tym: nadwyżka wolnych środków w kwocie 611.966,00, kredyty i pożyczki w kwocie 1.341.000,00.

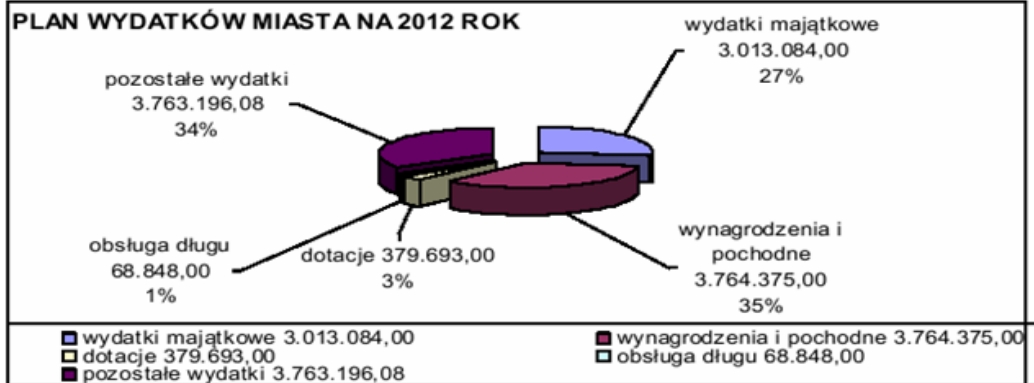
Miasto zaplanowało rozchody w kwocie 846.600,00, w tym: z tytułu spłaty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie 327.000,00, z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 500.000,00 oraz spłatę kredytu w kwocie 19.600,00.

1. SKŁAD PLANU DOCHODÓW PO ZMIANACH : 9.882.830,08

	Plan	udział % w dochodach ogółem
a) dochody własne : (podatki, opłaty, udziały, dochody z majątku , pozostałe dochody)	3.269.418,00	33,07
w tym :		
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4.300,00	0,04
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	758.667,00	7,68
- podatek rolny	172.238,00	1,74
- podatek od nieruchomości	804.186,00	8,14
- podatek leśny	16.527,00	0,17
- podatek od środków transportowych	35.300,00	0,36
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.700,00	0,06
- podatek od spadków i darowizn	13.000,00	0,13
- opłata skarbową	6.600,00	0,07
- opłata targowa	23.600,00	0,24
- dochody z majątku gminy	262.011,00	2,65
- podatek od czynności cywilnoprawnych	20.436,00	0,21
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.	3.736,00	0,04
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.816,00	0,56
- wpływy z opłaty produktowej	800,00	0,01
- pozostałe dochody	1.086.501,00	10,99
β) dotacje celowe	3.162.128,08	32,00
w tym :		
- na zadania z zakresu administracji rządowej	1.138.732,00	11,52
- na zadania własne	116.124,00	1,18
- otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	9.018,00	0,09
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.898.254,08	19,21
c) subwencja ogólna	3.451.284,00	34,93
w tym :		
- część oświatowa	2.340.150,00	23,68
- część wyrównawcza	1.103.665,00	11,17
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	7.469,00	0,08
RAZEM DOCHODY	9.882.830,08	

2. SKŁAD PLANU WYDATKÓW PO ZMIANACH : 10.989.196,08

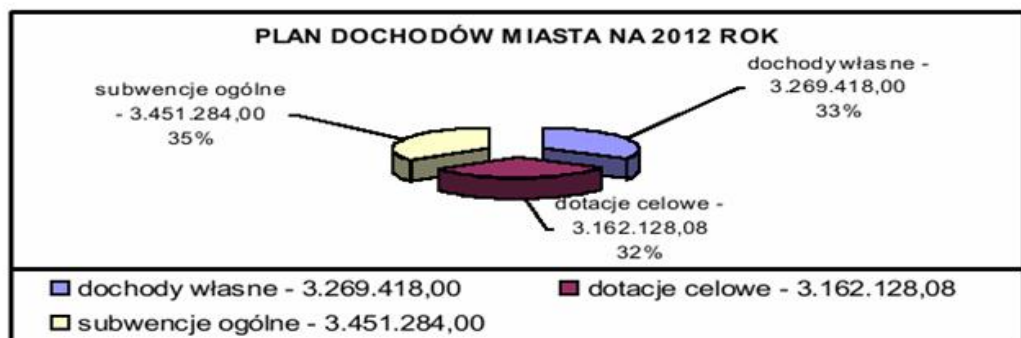
	<i>plan</i>	<i>% wydatków ogółem</i>
1) wydatki majątkowe	3.013.084,00	27,42
2) wydatki bieżące	7.976.112,08	72,58
w tym :		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.764.375,00	34,26
- wynagrodzenia bezosobowe	100.876,42	0,92
- wynagrodzenia osobowe	2.825.829,93	25,71
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	204.224,00	1,86
- pochodne od wynagrodzeń	633.444,65	5,76
b) dotacje	379.693,00	3,46
- podmiotowe dla instytucji kultury	323.432,00	2,94
- celowe dla instytucji kultury	3.226,00	0,03
- celowe dla gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	12.984,00	0,12
- celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	10.051,00	0,09
- celowe udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych OPP	27.000,00	0,25
- celowe na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000,00	0,03
c) zwrot dotacji – nienależnie pobrane świadczenie	3.000,00	0,03
d) wydatki na obsługę długu	68.848,00	0,63
e) pozostałe wydatki	3.760.196,08	34,22
Razem	10.989.196,08	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2012 ROK

II. DOCHODY

a) WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

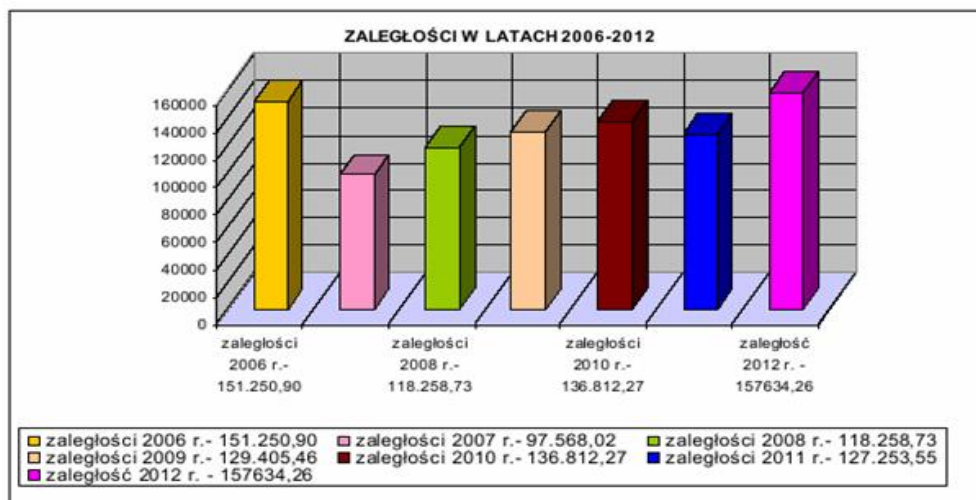
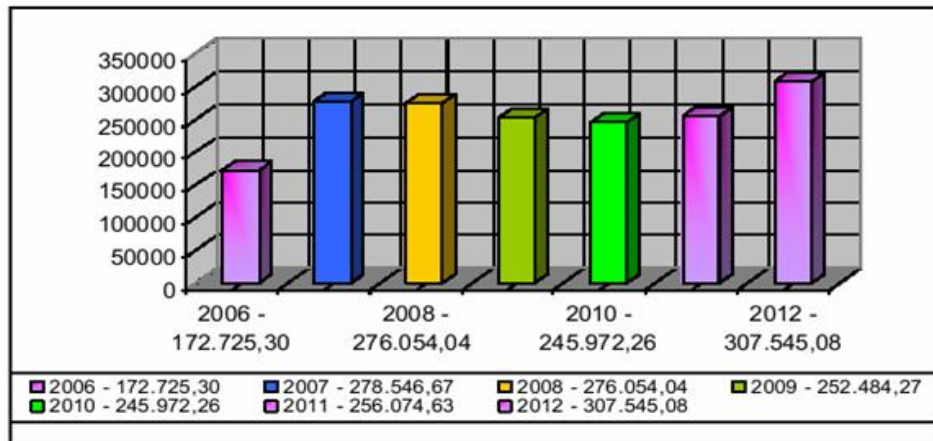
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	90.814,00	90.806,76	99,99
020	Leśnictwo	1.400,00	1.376,29	98,30
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	349.709,00	360.281,06	103,02
600	Transport i łączność	9.018,00	9.018,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	262.161,00	278.613,97	106,28
750	Administracja publiczna	62.948,00	65.644,53	104,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	471,00	470,17	99,82
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.933.691,00	1.888.467,44	97,66
758	Różne rozliczenia finansowe	3.553.181,00	3.552.565,76	99,98
801	Oświata i wychowanie	108.269,00	112.576,63	103,98
852	Opieka społeczna	1.098.002,00	1.016.600,47	92,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70.490,08	70.470,21	99,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36.058,00	35.901,80	99,57
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	2.231.077,00	2.120.850,75	95,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.796,00	10.695,71	83,59
926	Kultura fizyczna	62.745,00	61.691,99	98,32
	RAZEM DOCHODY	9.882.830,08	9.676.031,54	97,91



b) WYKONANIE DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA :

	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody własne :	3.269.418,00	3.246.626,71	99,30
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4.300,00	5.880,17	136,75
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	758.667,00	737.610,00	97,22
- podatek rolny	172.238,00	177.389,11	102,99
- podatek od nieruchomości	804.186,00	777.175,36	96,64
- podatek leśny	16.527,00	16.818,38	101,76
- podatek od środków transportowych	35.300,00	37.126,00	105,17
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.700,00	5.191,15	91,07
- podatek od spadków i darowizn	13.000,00	10.606,20	81,58
- opłata skarbową	6.600,00	6.796,00	102,97
- opłata targowa	23.600,00	24.013,00	101,75
- dochody z majątku gminy	262.011,00	278.465,08	106,28
- podatek od czynności cywilnoprawnych	20.436,00	18.519,00	90,62
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3.736,00	4.275,26	114,43
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.816,00	55.530,50	99,31
- wpływy z opłaty produktowej	800,00	987,63	103,45
- pozostałe dochody	1.086.501,00	1.090.343,87	100,35
Dotacje celowe :	3.162.128,08	2.978.120,83	94,18
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.138.732,00	1.058.134,32	92,92
- na zadania własne	116.124,00	113.800,03	98,00
- otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	9.018,00	9.018,00	100,00
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.898.254,08	1.797.168,48	94,67
Subwencja ogólna :	3.451.284,00	3.451.284,00	100,00
- część oświatowa	2.340.150,00	2.340.150,00	100,00
- część wyrównawcza	1.103.665,00	1.103.665,00	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j. s. t.	7.469,00	7.469,00	100,00
Razem	9.882.830,08	9.676.031,54	97,91
Dochody bieżące	7.936.631,08	7.805.709,02	98,35
Dochody majątkowe	1.946.199,00	1.870.322,52	96,10
Razem	9.882.830,08	9.676.031,54	97,91

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz innych decyzji
w latach 2006-2012 (umorzenia, zwolnienia)



C) DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI (dział, rozdział , paragraf)							
DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	90814,00	90806,76	99,99
	01095		Pozostała działalność .	0,00	90814,00	90806,76	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. (dotacja na zwrot podatku akcyzowego) .	0,00	90814,00	90806,76	99,99
020			LEŚNICTWO	700,00	1400,00	1376,29	98,31
	02001		Gospodarka leśna.	700,00	1400,00	1376,29	98,31
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (dzierżawa za obwody łowieckie).	700,00	1400,00	1376,29	98,31
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	373839,00	349709,00	360281,06	103,02
	40001		Dostarczanie ciepła .	106875,00	100765,00	102334,28	101,56
		0830	Wpływy z usług (dostarczanie ciepła do bloku Os.Ciechańskiego oraz przychodni).	106875,00	100765,00	102334,28	101,56
	40002		Dostarczanie wody.	266964,00	248944,00	257946,78	103,62
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za wodomierz). Zaległość na koniec okresu 1.442,67, nadpłata 53,16.Na zaległości wysłano upomnienia.Do dnia sporządzenia sprawozdania uregulowano kwotę 808,95.	19964,00	18464,00	20143,29	109,09
		0830	Wpływy z usług .Zaległość na koniec okresu 9.906,06 , nadpłata 364,99 .Na zaległości wysłano upomnienia.Do dnia sporządzenia sprawozdania uregulowano kwotę 5.554,66.	246400,00	229430,00	236618,63	103,13
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	1050,00	1184,86	112,84
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	9018,00	9018,00	100,00
	60014		Drogi Publiczne powiatowe.	0,00	9018,00	9018,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t (dotacja na utrzymanie czystości ulic powiatowych)	0,00	9018,00	9018,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	253245,00	262161,00	278613,97	106,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	253245,00	262161,00	278613,97	106,28
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Zaległość na koniec okresu 70,04, nadpłata 9,97.Mimo wysłanych wezwań do dnia sporządzenia sprawozdania zaległość nie została uregulowana.	2410,00	2410,00	2359,26	97,89

	0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze .(dzierżawy gruntów komunalnych oraz czynsze za mieszkania i lokale użytkowe) .Zaległość na koniec okresu 1.754,23, nadpłata 0,57. Do dnia sporządzenia sprawozdania została uregulowana kwota 1.715,49.	150635,00	135635,00	130377,36	96,12
	0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Nadpłata 2,58.	0,00	6966,00	5738,46	82,38
	0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości (sprzedaż działek budowlanych).	100000,00	117000,00	139990,00	119,65
	0920	Pozostałe odsetki.	200,00	150,00	148,89	99,26
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37900,00	62948,00	65644,53	104,28
	75011	Urzędy Wojewódzkie.	36000,00	36003,00	35997,56	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	36000,00	36000,00	35992,91	99,98
	2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(prowizja od wpłat za udostępnienie danych osobowych)	0,00	3,00	4,65	155,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).	0,00	24445,00	26444,97	108,18
	0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.Darowizna ogólnobudżetowa od firmy CONTINO.	0,00	23000,00	25000,00	108,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów.Za zużytą energię elektryczną.	0,00	1445,00	1444,97	100,00
	75095	Pozostała działalność.	1900,00	2500,00	3202,00	128,08
	0690	Wpływy z różnych opłat. Koszty upomnień	1900,00	2500,00	3202,00	128,08
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	471,00	471,00	470,17	99,82
	75101	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa .	471,00	471,00	470,17	99,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (dot. na aktualizację stałego rejestru wyborców).	471,00	471,00	470,17	99,82
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.	1976977,00	1933691,00	1888467,44	97,66

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych .	11110,00	5710,00	5191,15	90,91
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Zaległość na koniec okresu wg sprawozdania Urzędu Skarbowego 11.154,95, nadpłata 0,02.	11100,00	5700,00	5191,15	91,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	10,00	10,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	470395,00	470831,00	444272,38	94,36
		0310	Podatek od nieruchomości . Zaległość na koniec okresu 51.014,20, nadpłata 326,00. Skutek obniżenia górnych stawek podatku - 24.673,86, skutek zwolnień na mocy uchwały rady - 990,00 . Na zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze. Do dnia sporządzenia sprawozdania zaległość została uregulowana w wysokości 4.443,50 (dotyczy 4 podatników).	458433,00	458433,00	431416,38	94,11
		0320	Podatek rolny.Skutek obniżenia górnych stawek podatku 100,20.	257,00	257,00	227,00	88,33
		0330	Podatek leśny.	9605,00	9605,00	9619,00	100,15
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	0,00	436,00	436,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat .	2100,00	2100,00	2574,00	122,57
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych .	651331,00	625231,00	627733,37	100,40
		0310	Podatek od nieruchomości .Zaległość na koniec okresu 27.831,82 , nadpłata 354,06. Skutek obniżenia górnych stawek podatku - 172.371,90, umorzenie 546,00. Na zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze .Do dnia sporządzenia sprawozdania uregulowano kwotę 16.252,92.	345753,00	345753,00	345758,98	100,00
		0320	Podatek rolny. Zaległość na koniec okresu 9.758,11, nadpłata 719,53,skutek obniżenia górnych granic podatku 91.779,55 umorzenie 415,00. Na zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze. Do dnia sporządzenia sprawozdania uregulowano kwotę 3.979,38.	171981,00	171981,00	177162,11	103,01
		0330	Podatek leśny . Zaległość na koniec okresu 157,92, nadpłata 33,60. Na zaległości wysłano upomnienia. Do dnia sporządzenia sprawozdania uregulowano kwotę 46,50.	6922,00	6922,00	7199,38	104,01

	0340	Podatek od środków transportowych. Zaległość na koniec okresu 31.845,80. Skutek obniżenia stawki podatku 14.000,57. Na zaległości wysłano upomnienia. Zaległość dotyczy 1 podatnika. Do dnia sporządzenia sprawozdania zaległość nie została uregulowana.	35300,00	35300,00	37126,00	105,17
	0360	Podatek od spadków i darowizn . Nadpłata 3,20, umorzenie 2.668,00.	15000,00	13000,00	10606,20	81,59
	0370	Oplata od posiadania psów . Zaległość na koniec okresu 518,91, nadpłata 49,65 .Na zaległości wysłano upomnienia.Do dnia sporządzenia sprawozdania uregulowano kwotę 30,80.	3675,00	3675,00	3682,00	100,19
	0430	Wpływy z opłaty targowej .	29000,00	23600,00	24013,00	101,75
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych. Nadpłata 361,00, zaległość 360,00.	38700,00	20000,00	18083,00	90,42
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	5000,00	5000,00	4102,70	82,05
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw .	49561,00	68952,00	67780,37	98,30
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	8100,00	6600,00	6796,00	102,97
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	2800,00	2800,00	1278,61	45,66
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, nadpłata 6,47, zaległość 273,50 – dotyczy osoby, która zrezygnowała z koncesji	38325,00	55816,00	55430,50	99,31
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, za koncesje – działalność regulowana, za umieszczenie reklamy)	336,00	3736,00	4275,26	114,43
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	794580,00	762967,00	743490,17	97,45
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	790280,00	758667,00	737610,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych. Nadpłata 168,00.	4300,00	4300,00	5880,17	136,75
758		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3544574,00	3553181,00	3552565,76	99,98
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	2435909,00	2340150,00	2340150,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2435909,00	2340150,00	2340150,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	0,00	7469,00	7469,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin.	0,00	7469,00	7469,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	1103665,00	1103665,00	1103665,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	1103665,00	1103665,00	1103665,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe.	5000,00	101897,00	101281,76	99,40
	0920	Pozostałe odsetki. Odsetki od środków na rachunkach bankowych.	5000,00	7000,00	6384,92	91,21

		0970	Wpływy z różnych dochodów . Wpływy z tytułu niezrealizowanych niewygasających wydatków za rok 2011 w kwocie 94.896,84.	0,00	94897,00	94896,84	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	111100,00	108269,00	112576,63	103,98
	80101		Szkoły podstawowe.	1100,00	2515,00	2424,50	96,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze . (za wynajem pomieszczenia).	1100,00	1100,00	1010,00	91,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów . Wpływy z tyt. odszkodowań za uszkodzone mienie od firmy ubezpieczeniowej.	0,00	1415,00	1414,50	99,96
	80104		Przedszkola.	110000,00	105576,00	109974,13	104,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze . (za wynajem pomieszczenia).	0,00	576,00	576,00	100,00
		0830	Wpływy z usług.	110000,00	105000,00	109398,13	104,19
	80195		Pozostała działalność .	0,00	178,00	178,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) - praca komisji d/s awansu nauczycieli	0,00	178,00	178,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1113153,00	1098002,00	1016600,47	92,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1048898,00	996018,00	917652,88	92,13
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – z lat ubiegłych)	210,00	210,00	121,19	57,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranego świadczenia z opieki społecznej – z lat ubiegłych)	1000,00	2161,00	1890,95	87,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami .	1040388,00	990647,00	910833,92	91,94
		2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Zaległość na koniec okresu 89.659,09 (dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych).	7300,00	3000,00	4806,82	160,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej .	8097,00	10200,00	9616,99	94,28

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6697,00	8600,00	8230,56	95,70
	2030	Dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1400,00	1600,00	1386,43	86,65
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.	20774,00	22877,00	22299,91	97,48
	2030	Dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20774,00	22877,00	22299,91	97,48
85216		Zasiłki stałe.	15500,00	19300,00	19256,09	99,77
	2030	Dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15500,00	19300,00	19256,09	99,77
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej.	18588,00	21391,00	21391,00	100,00
	2030	Dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz. Własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18588,00	21391,00	21391,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1296,00	1296,00	1188,00	91,67
	0830	Wpływy z usług. Wpływy ze świadczenia usług.	1296,00	1296,00	1188,00	91,67
85295		Pozostała działalność .	0,00	26920,00	25195,60	93,59
	0690	Wpływy z różnych opłat. (koszty upomnienia)	0,00	0,00	8,80	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12200,00	11800,00	96,72
	2030	Dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dożywianie.	0,00	14720,00	13386,80	90,94
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	70490,08	70470,21	99,97
85395		Pozostała działalność.	0,00	70490,08	70470,21	99,97
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art .5ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja na realizację programu "Integrujemy Sulmierzyce" oraz realizację programu "MŁODZI SULMIERZYCZANIE INWESTUJĄ W NAUCZANIE")		63763,17	63744,30	99,97

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja na realizację programu "Integrujemy Sulmierzyce" oraz realizację programu "MŁODZI SULMIERZYCZANIE INWESTUJĄ W NAUCZANIE")		6726,91	6725,91	99,99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	36058,00	35901,80	99,57
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	36058,00	35901,80	99,57
	2030	Dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz wyprawkę szkolną.	0,00	36058,00	35901,80	99,57
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2156626,00	2231077,00	2120850,75	95,06
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	18284,00	18283,91	100,00
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t.oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Środki otrzymane od Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy)	0,00	18284,00	18283,91	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.	500000,00	500000,00	404414,00	80,88
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja na realizację zadania : " Budowa parku miejskiego w Sulmierzycach przy ul.Strzeleckiej")	0,00	500000,00	404414,00	80,88
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Plan został przeniesiony do § 6207.	500000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	4000,00	4000,00	3938,88	98,47
	0690	Wpływy z różnych opłat. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	4000,00	4000,00	3938,88	98,47
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	800,00	987,63	123,45
	0400	Wpływy z opłaty produktowej.	800,00	800,00	987,63	123,45
	90095	Pozostała działalność .	1651826,00	1707993,00	1693226,33	99,14

	0830	Wpływy z usług . Zaległość na koniec okresu 11.207,58, nadpłata 412,95 .Na zaległości wysłano wezwania do zapłaty oraz podjęto inne czynności, zgodnie z podpisanymi umowami . Do dnia sporządzania sprawozdania uregulowano kwotę 6.284,47	404629,00	398759,00	386236,96	96,86
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. (wpływy ze sprzedaży złomu)	0,00	2000,00	2000,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki.	600,00	1000,00	1082,58	108,26
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Środki na realizację operacji : "Wyposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji mieszkańców w sprzęt rekreacyjno-wypoczynkowy".	0,00	13019,00	11692,41	89,81
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Plan przeniesiono do § 2007 i 6207.	22349,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja na realizację projektu "Budowa kanalizacji sanitamej na terenie miasta Sulmierzyce etap IV i V" 1.283.885,00 oraz na "Wyposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji mieszkańców w sprzęt rekreacyjno-wypoczynkowy" 9.330,00)	1224248,00	1293215,00	1292214,38	99,92
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14259,00	12796,00	10695,71	83,59
	92195	Pozostała działalność	14259,00	12796,00	10695,71	83,59
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dotacja na realizację operacji : " Promocja lokalnej twórczości z wykorzystaniem dziedzictwa historycznego" - Majówka strażacka oraz zakup strojów .	0,00	12796,00	10695,71	83,59

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.Plan przeniesiono do § 2007 i skorygowano do wartości wynikającej z podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie.	14259,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	8734,00	62745,00	61691,99	98,32
	92601		Obiekty sportowe.	8734,00	62745,00	61691,99	98,32
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Kara za nieterminowe wykonanie prac na Orliku.	0,00	54011,00	54010,22	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.Plan przeniesiono do § 6207.	8734,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dotacja na realizację operacji : " Montaż piłkochwyłów oraz plastikowych siedzisk na stadionie miejskim w Sulmierzycach ".	0,00	8734,00	7681,77	87,95
			RAZEM DOCHODY	9591578,00	9882830,08	9676031,54	97,91

D) UZASADNIENIE PRZYCZYŃ ODCHYLEŃ W REALIZACJI PLANU DOCHODÓW

	Plan	wykonanie	%
--	------	-----------	---

Dział 400 rozdział 40002 § 0830 - wpływy z usług 229.430,00 236.618,63 103,13
 Na wyższe w stosunku do zakładanego planu wykonanie mają wpływ dochody wykonane w miesiącu grudniu. Urządzenia pomiarowe zostały odczytane w takim terminie, że większość należności została uregulowana do końca roku zgodnie z wystawionymi fakturami

Dział 700 rozdział 70005 § 0770 - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności
 117.000,00 139.990,00 119,65
 Na wyższe w stosunku do planu wykonanie ma wpływ dochód uzyskany ze sprzedaży działki w kwocie 23.230,00 netto. Wpłaty dokonano w dniu 21 grudnia i nie dokonano korekty planu.

Dział 756 rozdział 75615 § 0310 – podatek od nieruchomości – osoby prawne
 458.433,00 431.416,38 94,11

Na niższe wykonanie planu ma wpływ zaległość w kwocie 51.014,20. Mimo prowadzonej egzekucji (tytuły wykonawcze) kwoty tej nie udało się wyegzekwować. Zaległość dotyczy 4 podatników. Największa zaległość to kwota 24.772,80.

Dział 756 rozdział 75616 § 0320 – podatek rolny 171.981,00 177.162,11 103,01
 Na wyższe wykonanie planu ma wpływ uregulowanie zaległości z lat poprzednich przez wielu podatników. Plan ustalono w oparciu o przypis 2012 roku.

Dział 756 rozdział 75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn
 13.000,00 10.606,20 81,59
 Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Faktyczne wpływy z tego tytułu są trudne do oszacowania z uwagi na różne wpływy w poszczególnych kwartałach (I kwartał – 4.722,00, II kwartał – 3.824,50, III kwartał – 1.597,50, IV kwartał – 462,20) .

Dział 756 rozdział 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych
 20.000,00 18.083,00 90,42
 Podatek pobierany przez urząd skarbowy. Na jego wysokość nie mamy wpływu . Wpływy za I kwartał (4.309,00) za II kwartał (5.278,00) za III kwartał (4.676,00), za IV kwartał (3.820,00) w związku z czym trudno było ustalić realny plan.

Dział 756 rozdział 75618 § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

2.800,00 1.278,61 45,66

Plan ustalono na podstawie dochodów wykonanych za 2011 rok. W 2012 roku wpłynęła jednak kwota mniejsza niż to zakładano.

Dział 801 rozdział 80104 § 0830 – wpływy z usług 105.000,00 109.398,13 104,19

Na wyższe w stosunku do planu wykonanie ma wpływ fakt zmniejszenia planu o kwotę 5.000,00 w październiku w związku z dużą absencją dzieci w I półroczu. Korygując plan, zakładano wzorem lat ubiegłych mniejsze wpływy w miesiącu grudniu, a okazały się one zbliżone do wpływów z miesiąca listopada.

Dział 900 rozdział 90004 § 6207 – dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków unijnych 500.000,00 404.414,00 80,88

Zaplanowano dotację zgodnie z podpisaną umową. W związku z tym, iż koszty inwestycji obniżyły się po przetargu, podpisano aneks do umowy, który zmniejszył dofinansowanie do kwoty 404.414,00. Po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie nie zmniejszono planu w związku z tym, iż wszystkie dokumenty związane z w/w sprawą były opracowane pod kwotę 500.000,00.

Dział 900 rozdział 90095 § 2007 – dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków unijnych 13.019,00 11.692,41 89,81

Dochody zaplanowano na realizację operacji „Wyposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji mieszkańców w sprzęt rekreacyjno-wypoczynkowy” zgodnie z podpisaną umową. W związku z tym, iż koszty w wyniku prowadzonego postępowania obniżyły się, otrzymaliśmy mniejsze dofinansowanie.

Dział 921 rozdział 92195 § 2007 – dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków unijnych

12.796,00 10.695,71 83,59

W związku z tym, iż instytucja finansująca nie zaliczyła do kosztów kwalifikowanych jednej faktury, otrzymano mniejsze dofinansowanie. Dochody dotyczyły „Majówki strażackiej „

Dział 926 rozdział 92601 § 6207 – dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków unijnych

8.734,00 7.681,77 87,95

W związku z obniżeniem kosztów realizacji zadania „ Montaż piłkochwyłów oraz plastikowych siedzisk na stadionie miejskim w Sulmierzycach „, otrzymano mniejsze dofinansowanie.

W niniejszych uzasadnieniach nie opisano odchyień w realizacji planu dochodów w pozycjach, w których odchylenia nie stanowią znaczących kwot. Nie opisano również odchyień w realizacji planu dotacji na zadania zlecone i własne, ponieważ na wielkość planu i wykonania nie mamy żadnego wpływu.

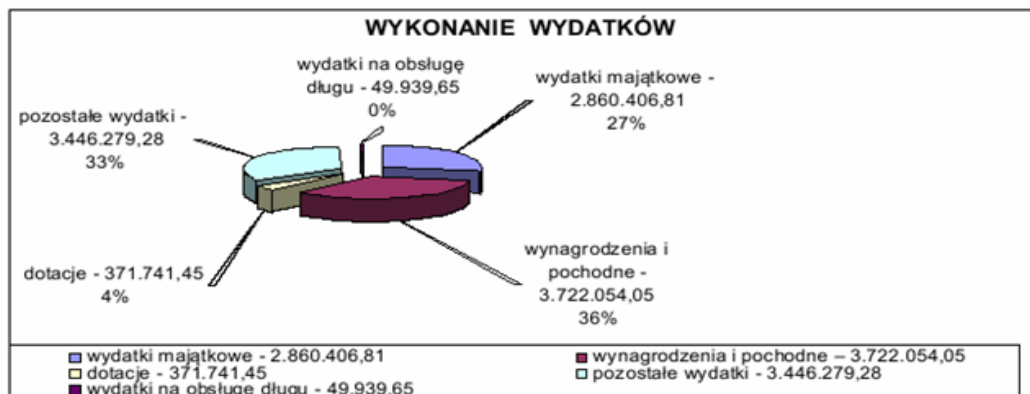
III. WYDATKI

a) WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	94.859,00	94.413,57	99,53
020	Leśnictwo	610,00	610,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	263.256,00	257.362,25	97,76
600	Transport i łączność	189.425,00	177.421,80	93,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	114.125,00	104.026,39	91,15
710	Działalność usługowa	23.000,00	11.650,00	50,65
750	Administracja publiczna	1.311.921,00	1.256.858,76	95,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli prawa oraz sądownictwa	471,00	470,17	99,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	30.468,00	27.258,95	89,47
757	Obsługa długu publicznego	68.848,00	49.939,65	72,54
758	Różne rozliczenia	31.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2.943.532,00	2.909.310,92	98,84
851	Ochrona zdrowia	90.127,00	48.753,44	54,09
852	Opieka społeczna	1.312.072,59	1.220.962,69	93,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81.441,49	81.405,01	99,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45.074,00	44.878,00	99,57
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3.938.099,00	3.729.439,23	94,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356.863,00	354.372,91	99,30
926	Kultura fizyczna	94.004,00	81.287,50	86,47
	RAZEM WYDATKI	10.989.196,08	10.450.421,24	95,09

b) WYKONANIE WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA :

	PLAN	WYKONANIE	%
1) Wydatki majątkowe	3.013.084,00	2.860.406,81	94,93
2) Wydatki bieżące	7.976.112,08	7.590.014,43	95,16
w tym:			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.764.375,00	3.722.054,05	98,88
- wynagrodzenia bezosobowe	100.876,42	92.783,18	91,98
- wynagrodzenia osobowe	2.825.829,93	2.800.471,31	99,10
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	204.224,00	204.207,74	99,99
- pochodne od wynagrodzeń	633.444,65	624.591,82	98,60
b) dotacje	379.693,00	371.741,45	97,91
w tym:			
- podmiotowe dla instytucji kultury	323.432,00	323.432,00	100,00
- celowe dla instytucji kultury	3.226,00	3.225,88	100,00
- celowe dla gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	12.984,00	6.034,00	46,47
- celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	10.051,00	10.050,92	100,00
- celowe udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych OPP	27.000,00	27.000,00	100,00
- celowe na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000,00	1998,65	66,62
c) zwrot dotacji – nienależnie pobrane świadczenie	3.000,00	1.890,95	63,03
d) wydatki na obsługę długu	68.848,00	49.939,65	72,54
e) pozostałe wydatki	3.760.196,08	3.444.388,33	91,60
RAZEM WYDATKI	10.989.196,08	10.450.421,24	95,09



C) WYDATKI MIASTA SULMIERZYCE ZA 2012 ROK W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI
(DZIAŁ , ROZDZIAŁ , PARAGRAF)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	plan pierwotny	plan po zmianie	wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3445,00	94859,00	94413,57	99,53
	01030		Izby rolnicze.	3445,00	4045,00	3606,81	89,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zobowiązanie na koniec okresu 5,55.	3445,00	4045,00	3606,81	89,17
	01095		Pozostała działalność. (zadanie zlecone)	0,00	90814,00	90806,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne .	0,00	123,00	120,85	98,25
		4120	Składki na fundusz pracy.	0,00	20,00	17,22	86,10
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe. Umowa-zlecenie na prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego.	0,00	703,00	703,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały do postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (papier ksero - 25,58, toner do drukarki – 625,42)	0,00	651,00	651,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za usługi pocztowe – 282,50	0,00	284,00	282,50	99,47
		4430	Różne opłaty i składki. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego.	0,00	89033,00	89032,19	100,00
020			LEŚNICTWO	0,00	610,00	610,00	100,00
	02095		Pozostała działalność.	0,00	610,00	610,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	610,00	610,00	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	266156,00	263256,00	257362,25	97,76
	40001		Dostarczanie ciepła .	99692,00	88112,00	84647,73	96,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia . Zakupiono opał do kotłowni ośrodka zdrowia 11.030,04, pręty ceramiczne do pieca CO na OS. Ciechańskiego 1.330,00	14700,00	12700,00	12360,04	97,32
		4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną 1.893,64 oraz gaz do dostarczania ciepła w bloku na Os. Ciechańskiego 68.884,91.	82992,00	73892,00	70778,55	95,79
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za usługi kominarskie 386,40, przegląd pieca 250,00	900,00	640,00	636,40	99,44
		4430	Różne opłaty i składki .Opłacono opłatę ekologiczną od emisji zanieczyszczeń z obsługiwanych kotłowni.	1100,00	880,00	872,74	99,18
	40002		Dostarczanie wody.	166464,00	175144,00	172714,52	98,61
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży.	360,00	360,00	360,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyplacono wynagrodzenie 2 pracownikom zatrudnionym na 1,5 etatu.	48210,00	49210,00	49134,00	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2011. Zobowiazanie niewymagalne 4.057,39 (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.)	3939,00	3419,00	3416,53	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Oplacono składki ZUS od wynagrodzeń, zobowiazanie niewymagalne 738,04. (składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok)	8344,00	9384,00	9373,36	99,89
		4120	Składki na fundusz pracy. Oplacono składki na f.pracy od wyplaconych wynagrodzeń, zobowiazanie niewymagalne 33,22 (składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok)	1278,00	418,00	409,79	98,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia . Zakupiono płyty betonowe 748,40 podchloryn sodu 1.588,96, art.BHP 374,34,papę i materiały do remontu dachu 4.113,00,okno 472,00, natleniacze 7.749,00, drzwi 948,13, zawory odpowietrzające 599,97, materiały do remontu stacji 566,49, części do usuwania awarii sieci 2.841,32, węgiel 3.190,00, szpadle i łopaty 150,00, paliwo 300,03, herbatę 68,76, wodomierze i śrubunki 1.308,72, farby do malowania 936,58, ubrania robocze 280,44, pozostałe 101,84(wentylator, latarka, termometr)	14750,00	26775,00	26337,98	98,37
		4260	Zakup energii. Zaplacono za energie zuzyta do produkcji wody.	50505,00	48205,00	48150,15	99,89
		4270	Zakup usług remontowych . Zaplacono za prace koparki przy usuwaniu awarii na sieci.	4000,00	1900,00	993,45	52,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	100,00	100,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych . Zaplacono za przegląd kominiarski 92,00 , opłaty abonamentowe za odbiornik radiowy 59,40, legalizację gaśnic 19,68, usługi transportowe 49,15, usługi informatyczne 2.982,75, badanie wody 1.885,59, pomiary elektryczne 1.599,00, badanie wód popłucznych 637,14, monitoring ujęcia wody 1.700,00, wykonanie oznakowania tablicy rozdzielczej 184,50.	7550,00	10050,00	9209,21	91,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	443,00	383,00	356,46	93,07
		4410	Podróże służbowe krajowe .	200,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki . Opłacono opłatę ekologiczną związaną z eksploatacją wodociągu.	10000,00	9120,00	9110,69	99,90
		4440	Odpis na ZFŚS .Dokonano odpisu na pracowników.	1737,00	1642,00	1640,90	99,93
		4480	Podatek od nieruchomości. Zapłacono podatek od nieruchomości .	15048,00	14178,00	14172,00	99,96
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	154407,00	189425,00	177421,80	93,66
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie.	10809,00	10809,00	9988,90	92,41
		4430	Różne opłaty i składki.Wniesiono opłatę za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi (kanalizacja sanitarna).	10809,00	10809,00	9988,90	92,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe.	1928,00	10946,00	9145,98	83,56
		4300	Zakup usług pozostałych. Zgodnie z podpisanym porozumieniem zapłacono za utrzymanie czystości ulic powiatowych.	0,00	9018,00	9018,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki.Wniesiono opłatę za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi (kanalizacja sanitarna). Zobowiązanie niewymagalne 188,00 (opłata za 2012 rok)	1928,00	1928,00	127,98	6,64
	60016		Drogi publiczne gminne.	141670,00	167670,00	158286,92	94,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono mieszankę mineralno-asfaltową 1.328,40, tłuczeń 5.904,00, płytki chodnikowe 2.100,23, materiały do budowy studzienki przy SDK 1.090,95 oraz drobne materiały do remontów 675,75.	8000,00	11200,00	11099,33	99,10
		4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za remont kanalizacji deszczowej 112.973,73, równanie dróg 8.290,20 oraz remont cząstkowy dróg 18.388,50	120260,00	141060,00	139652,43	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za zimowe utrzymanie dróg 4.543,80, pracę koparko-spycharki przy drodze do Orlika 1.697,40, opracowanie kosztorysu remontu kanalizacji deszczowej 1.230,00, za uzgodnienia branżowe 63,96,	13410,00	10410,00	7535,16	72,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zaplanowano środki na " Budowę chodnika na drodze gruntowej".	0,00	5000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41161,00	114125,00	104026,39	91,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	41161,00	114125,00	104026,39	91,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zapłacono za materiały do remontu w ośrodku zdrowia 8.106,50	2000,00	8900,00	8106,50	91,08
		4260	Zakup energii .Zapłacono za wodę 1.290,42 oraz energię elektryczną w przychodni 3.562,34.	6310,00	6310,00	4852,76	76,91

		4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za bieżące remonty w budynkach komunalnych.	2000,00	1100,00	479,90	43,63
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za ścieki 1.667,49, wypisy i wyrisy oraz kopie map 2.953,51, decyzje o warunkach zabudowy 9.446,40, przegląd i czyszczenie kominów 373,00, ogłoszenia prasowe 1.076,25, wznowienie znaków granicznych 8.871,00, wycenę nieruchomości 3.098,00, podział nieruchomości 2.829,00. Niewygasające wydatki według uchwały nr XXI/133/2012 z dn. 28.12.2012 – 56.000. Zobowiązanie niewymagalne na koniec okresu 246,00	30851,00	89815,00	86314,65	96,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonano przyłącze do sieci gazowej w budynku przychodni.	0,00	8000,00	4272,58	53,41
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10000,00	23000,00	11650,00	50,65
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10000,00	23000,00	11650,00	50,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3000,00	1650,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych. Kwotę 10.000,00 uchwalono jako niewygasające wydatki według uchwały nr XXI/133/2012 z dn. 28.12.2012 na wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.	10000,00	20000,00	10000,00	50,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1282364,00	1311921,00	1256858,76	95,80
	75011		Urzędy wojewódzkie , w tym : zadania zlecone 36.000,00	57379,00	56991,00	55879,88	98,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyplacono wynagrodzenie 1 pracownikowi zajmującemu się sprawami obywatelskimi i USC.	41530,00	41530,00	41520,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok. Zobowiązanie niewymagalne 3.427,20 (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok.)	3089,00	3089,00	3088,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne .Zapłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń. Zobowiązanie niewymagalne 589,13 (składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok)	6740,00	7604,00	7527,45	98,99
		4120	Składki na fundusz pracy . Zapłacono składki na f. pracy od wypłaconych wynagrodzeń. Zobowiązanie niewymagalne 83,97 (składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok.) .	1100,00	1100,00	1092,91	99,36

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono druki USC 470,36, kwiaty 110,00 oraz artykuły spożywcze 22,07.	800,00	800,00	602,43	75,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zakupiono prenumeratę 2013 TECHNIKA USC	120,00	74,00	74,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	1500,00	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe. Poniesiono wydatki związane z wyjazdami pracownika po dowody osobiste .	900,00	1100,00	880,60	80,05
	4440	Odpisy na ZFŚS . Dokonano odpisu na 1 pracownika .	1100,00	1094,00	1093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej .	500,00	500,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin.	108900,00	105200,00	102727,94	97,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych . Wyplacono ryczałt dla Przewodniczącej i V-ce Przewodniczącej , diety dla radnych za udział w pracach sesji i komisji 102.060,00 oraz delegacje 208,96.	107400,00	103700,00	102268,96	98,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia . Zakupiono materiały do obsługi rady (wodę mineralną, kubki i kawę)	500,00	500,00	308,98	61,80
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za udział w szkoleniu radnych.	1000,00	1000,00	150,00	15,00
75023		Urzędy gmin.	1049212,00	1080394,00	1046678,97	96,88
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży.	980,00	980,00	330,00	33,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyplacono wynagrodzenie 13 pracownikom.	584329,00	575729,00	575113,85	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok. Zobowiązanie niewymagalne 43.057,06 (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok.)	43800,00	42801,00	42800,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne . Oplacono składki ZUS od wynagrodzeń tj. od § 4010 oraz 4040. Zobowiązanie niewymagalne 7.401,50 (składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok.).	82700,00	101555,00	101470,13	99,92
	4120	Składki na fundusz pracy . Oplacono składki na f. pracy od wynagrodzeń tj. od § 4010 oraz 4040. Zobowiązanie niewymagalne 850,26 (składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok.).	13450,00	12800,00	12783,65	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe . Zapłacono za usługi BHP oraz opracowywanie wniosków o dofinansowanie).	35280,00	37740,00	35240,00	93,38

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia . Zakupiono aparaty telefoniczne 776,28, drzwi do sekretariatu i kotłowni UM 4.520,59, UPS 575,00, części do drukarki 650,00, materiały do remontu UM 3.654,63, skaner 480,00, wodę EKO-ZDRÓJ 1.269,36 oraz inne – druki, tonery, papier ksero, herbata dla pracowników, ręczniki, materiały biurowe, kwiaty 16.553,74. Zobowiązanie niewymagalne 236,94.	30050,00	31027,00	28479,60	91,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zakupiono książki do użytku służbowego pracowników 866,39 oraz opłacono prenumeratę "Gazety Podatkowej" 332,00, "Pracownika Samorządowego" 468,00 oraz „Wspólnoty 520,00	2020,00	2187,00	2186,39	99,97
		4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną 15.801,42, wodę 284,76 i gaz 11.938,37 zużyte na potrzeby urzędu.	38983,00	32483,00	28024,55	86,27
		4270	Zakup usług remontowych. Poniesiono wydatki na remont sekretariatu 7.699,80 , otwarcie i naprawę zamka szyfrowego 553,50, naprawę i konserwację kserokopiarki 1.316,10, naprawę telefonu komórkowego oraz konserwację centrali telefonicznej 392,10, naprawę UPS 209,10, usługę serwisową pieca c.o. 180,00, naprawę laptopa 580,00 oraz usunięcie awarii elektrycznej 33,21	37500,00	14200,00	10963,81	77,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych .	390,00	390,00	280,00	71,79

	4300	Zakup usług pozostałych . Zapłacono za dzierżawę ksero 2.725,63, przesyłki pocztowe i abonament radiowy 11.650,45, opiekę autorską nad programami komputerowymi w UM 4.673,39, dzierżawę dystrybutowa wody EKO-ZDRÓJ 885,60, serwery wirtualne MAX, serwisy informacyjne oraz opiekę BIP 2.681,20, wywóz śmieci 370,99, obsługę prawną urzędu 33.923,40, przedłużenie licencji programu LEX 8.282,00, za prowadzenie rachunku 1.200,00, usługi informatyczne 12.177,00, portal Ergo 147,36, pobyt w hotelu (szkolenie) 1.506,00, przegląd gaśnic 179,60, ścieki 391,33, przegląd kominów 157,00, dokształcanie pracowników 3.015,00, usługę BHP 1.625,00, zakup domen 246,00, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego 202,95, pieczętki 43,00, wykonanie projektu opracowania systemu gospodarki odpadami 344,40, opracowanie wzorów do przetargów 344,40, opracowanie wzorów i wytycznych uchwał, analiza kosztów opracowania regulaminu – odpady komunalne 1.033,20, inne wydatki dla UM – 1.005,05. Zobowiązanie niewymagalne 1.444,95	98900,00	102400,00	88809,95	86,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	6000,00	6000,00	4712,39	78,54
	4370	Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6900,00	6900,00	6736,41	97,63
	4410	Podróże służbowe krajowe. Poniesiono wydatki związane z wyjazdami Burmistrza i pracowników na szkolenia i narady oraz wypłacono ryczałt na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (dla 2 osób).	21000,00	25000,00	22743,22	90,97
	4420	Podróże służbowe zagraniczne.Wypłacono delegacje za wyjazd do Brukseli.	2000,00	241,00	240,63	99,85
	4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono za ubezpieczenie mienia.	17467,00	18302,00	18302,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS . Dokonano odpisu na pracowników i emerytów urzędu .	15100,00	15210,00	15209,27	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu j.s.t. (podatek leśny).	363,00	419,00	419,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej . Opłacono szkolenia pracowników.	12000,00	9500,00	7986,12	84,06

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Poniesiono wydatki na budowę instalacji elektrycznej 17.840,01 oraz modernizację c.o. 19.980,44.	0,00	38500,00	37820,45	98,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakupiono klimatyzator.	0,00	6030,00	6027,00	99,95
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego .	14000,00	11875,00	11092,68	93,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia . Zakupiono materiały na spotkania promujące miasto 3.394,76 (nagrody na lokalne imprezy, puchary , antyramy, balony, statuetki). Zakupiono również za kwotę 910,35 publikację " Powstanie Wielkopolskie".	7000,00	4700,00	4305,11	91,60
	4300	Zakup usług pozostałych . Zapłacono za usługi w zakresie promocji miasta między innymi za wykonanie banera , toreb z nadrukiem nadruk na strojach oraz pocztówki świąteczne.	7000,00	7175,00	6787,57	94,60
	75095	Pozostała działalność.	52873,00	57461,00	40479,29	70,45
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Wyplacono ekwiwalent za odzież.	500,00	500,00	323,14	64,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników . Poniesiono wydatek związany z zatrudnieniem pracowników w ramach podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy. Zobowiązanie niewymagalne 0,01 .	17000,00	18300,00	3047,15	16,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zobowiązanie niewymagalne 1.530,00 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Oplacono składki ZUS od wynagrodzeń tj. od § 4010 i 4040 , pracowników interwencyjnych. Zobowiązane niewymagalne 263,00. Składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok.	4100,00	7400,00	7322,51	98,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy . Oplacono składki od pracowników zatrudnionych na podstawie umów z PUP. Zobowiązanie niewymagalne 37,48. Składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok.	700,00	1049,00	1048,53	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia . Zakupiono środki czystości dla pracowników, kwiaty pod pomnik , bloczki opłaty targowej.	993,00	993,00	979,70	98,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych . Zapłacono za badanie okresowe pracowników.	400,00	400,00	387,00	96,75
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za inkaso opłaty targowej.	14500,00	13000,00	12006,49	92,36

		4430	Różne opłaty i składki . Zapłacono składkę na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych 6.810,00, Lokalną Grupę Działania – Okno Południowej Wielkopolski 1.451,50, Związek Miast Polskich 739,39, Konwent Współpracy z Ukrainą 2.000,00, ubezpieczenie prac interwencyjnych 150,00.	10880,00	11151,00	11150,89	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS . Dokonano odpisu podstawowego na zatrudnionych pracowników.	1700,00	2068,00	2067,53	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zapłacono opłatę komorniczą.	2100,00	2600,00	2146,35	82,55
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	471,00	471,00	470,17	99,82
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadanie zlecone)	471,00	471,00	470,17	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	61,00	68,00	67,54	99,32
		4120	Składki na fundusz pracy.	10,00	10,00	9,63	96,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Zapłacono za aktualizację stałego rejestru wyborców.	400,00	393,00	393,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27692,00	30468,00	27258,95	89,47
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.	0,00	700,00	700,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Przekazano dotację na zakup kamery termowizyjnej.	0,00	700,00	700,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne.	27242,00	29318,00	26283,43	89,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Przekazano dotację dla OSP Sulmierzyce na zakupy współfinansowane ze środków ZGZOSP.	3000,00	3000,00	1998,65	66,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Wyplacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Zobowiązanie niewymagalne 135,00 (ekwiwalent za grudzień 2012)	750,00	750,00	510,50	68,07
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne. Zapłacono składki ZUS od zawartych umów na kierowanie pojazdami OSP.	980,00	1113,00	1112,88	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wyplacono zgodnie z zawartymi umowami -zlecenie wynagrodzenie za kierowanie pojazdami OSP.	6480,00	6480,00	6480,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia . Zakupiono paliwo do samochodów - 2.534,78, akumulatory 422,28, części do napraw aparatów powietrznych 1.054,05 oraz napoje 499,79.	5500,00	4861,00	4510,90	92,80
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. Zakupiono wyposażenie do apteczki.	0,00	39,00	38,54	98,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zakupiono prenumeratę "Strażaka".	72,00	66,00	66,00	100,00
	4260	Zakup energii . Zapłacono za energię elektryczną zużytą w strażnicy OSP .	1440,00	3451,00	2453,01	71,08
	4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za wymianę filtrów 777,63 oraz naprawę aparatu oddechowego 697,63.	2000,00	1500,00	1475,26	98,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	700,00	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych . Zapłacono za legalizację butli tlenowych 211,66, legalizację aparatu oddechowego 1.576,86 przegląd sprzętu hydraulicznego 499,82 oraz przegląd pojazdów i wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu 369,50.	520,00	3064,00	2657,84	86,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	285,85	95,28
	4430	Różne oplaty i składki . Zapłacono za ubezpieczenie pojazdów oraz strażaków.	5500,00	4394,00	4394,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe.	450,00	450,00	275,52	61,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	450,00	450,00	275,52	61,23
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	68000,00	68848,00	49939,65	72,54
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	68000,00	68848,00	49939,65	72,54
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu.Zapłacono prowizję od pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK.	0,00	1600,00	393,29	24,58
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t kredytów i pożyczek . Zapłacono odsetki od pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej, od kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu długoterminowego. Zobowiązanie niewymagalne 4.230,08 (naliczone odsetki za IV kwartał przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.	68000,00	67248,00	49546,36	73,68
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	93712,00	31000,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe.	93712,00	31000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy . Planowano rezerwy : ogólną 11.500,00 i celową na zarządzanie kryzysowe 19.500,00. W 2012 roku nie zaszła potrzeba korzystania z rezerw.	31000,00	31000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	62712,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2917716,00	2943532,00	2909310,92	98,84
	80101		Szkoły Podstawowe.	1490127,00	1524268,00	1522032,67	99,85
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację na dodatkowe zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.	6154,00	5887,00	5886,92	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Wyplacono dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.	93319,00	94860,00	93859,02	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wynagrodzenie osobowe 22 nauczycieli 821.423,45, pracowników administracji (2,25 etatu) i obsługi (3 etaty) 147.054,10, wyrównanie zgodnie z art. 30 AKN-17.396,00. Nagrody na DEN 7.577,24. Zobowiązanie niewymagalne 3.552,64.(składki ZUS i podatek od wyrównania na podstawie Karty Nauczyciela).	952084,00	994220,00	993450,79	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok. Zobowiązanie niewymagalne 81.799,61 (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok)	76360,00	72123,00	72122,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne . Oplacono składki ZUS od wynagrodzeń (§ 4010 oraz 4040) i § 3020. Zobowiązanie niewymagalne 14.539,01.(składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok i wyrównania)	170812,00	181310,00	181278,74	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy. Oplacono składki na f. pracy od wynagrodzeń (§ 4010 oraz 4040) i § 3020. Zobowiązanie niewymagalne 2.091,10(składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok i wyrównania)	27715,00	26618,00	26280,07	98,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Zaplacono za usługi BHP 65,00 oraz opracowanie materiałów nt. prawa oświatowego 240,00.	1600,00	305,00	305,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia . Zakupiono art.gospodarcze i materiały do remontów 1.823,63, art.biurowe 1.489,76, środki czystości 1.697,34, tonery do faxu, drukarek i kserokopiarek 2.425,88, kwiaty rabatowe i materiały dekoracyjne 742,69, druki,dzienniki, dyplomy 1.640,41, materiały różne 771,69, materiały elektryczne 186,88, materiały do kanalizacji 705,53, krzesła 418,74, meble do klasy „4”- 3.214,29, wykładzina i dywan 1.962,89, drzwi 762,74(2 szt.), komputery 998,58, kserokopiarka 1.071,43, okna 237,22 .	20013,00	20165,00	20149,70	99,92
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. Zakupiono środki opatrunkowe.	200,00	70,00	69,30	99,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek . Zakupiono pomoce dydaktyczne 232,79, publikacje fachowe i poradniki 88,34, książki do biblioteki 778,88.	500,00	1100,00	1100,01	100,00
	4260	Zakup energii . Zapłacono za wodę 704,44, energię elektryczną 15.686,86 , gaz 29.843,70 na potrzeby szkoły i sali gminastycznej.	51235,00	46235,00	46235,00	100,00
	4270	Zakup usłu remontowych.Zapłacono za naprawę monitora i sprzętu grającego 128,58, konserwację i naprawę ksera 476,93,konserwację gaśnic 272,86, naprawę pieca gazowego 87,86, naprawę komputera 136,18, konserwację wentylacji 179,23, malowanie i czyszczenie tablic 518,36.	2800,00	1800,00	1800,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych . Zapłacono za badania okresowe pracowników.	2070,00	780,00	777,73	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych . Zapłacono za wywóz odpadów komunalnych i ścieki 1.568,46, usługi kominiarskie 359,29, opłaty licencyjne 2.409,44, porady wspomagające edukację 2.517,05, opłaty RTV i pocztowe 432,52, za prowadzenie rachunku bankowego 452,28,deratyzacja 285,72, usługa informatyczna 101,13, doradztwo 487,73, oprawy dyplomów dorobienie kluczy, podpis kwalifikacyjny itp. 455,80, przegląd pieca 428,58, przegląd gaśnic 210,00.	14108,00	9708,00	9708,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet .	1860,00	1860,00	1860,00	100,00
	4370	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2208,00	1208,00	1131,91	93,70

	4410	Podróże służbowe krajowe . Wypłacono delegacje pracownikom oddelegowanym na narady, szkolenia i konferencje.	2250,00	3035,00	3033,70	99,96
	4430	Różne opłaty i składki .Zapłacono za ubezpieczenie obiektu szkoły.	1700,00	1304,00	1304,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS . Dokonano odpisu na nauczycieli i pozostałych pracowników .	62639,00	61530,00	61530,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej . Opłacono szkolenia pracowników.	500,00	150,00	150,00	100,00
	80104	Przedszkola.	848947,00	846595,00	822854,74	97,20
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Wypłacono dodatki mieszaniowe dla nauczycieli i dodatki wiejskie.	41920,00	41750,00	41745,94	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wypłacono wynagrodzenia 10 nauczycielom 325.639,81 , 6 pracownikom obsługi i administracyjnym 132.329,76, nagrodę jubileuszową 10.030,76, wyrównanie zgodnie z art. 30a KN – 8.176,37, odprawę emerytalną 10.416,51, nagrody na DEN 9.784,00 Zobowiązanie niemymagalne 5.435,13 (składki ZUS i podatek od wyrównania na podstawie Karty Nauczyciela).	508533,00	502433,00	496377,21	98,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok. Zobowiązanie niewymagalne 36.026,90 (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok.)	36541,00	35391,00	35390,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne . Zapłacono składki od wynagrodzeń tj. § 4010, 4040 i § 3020 . Zobowiązanie niewymagalne 7.089,84. (składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wyrównania za 2012 rok).	89414,00	93164,00	92836,93	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy. Opłacono składki na f.pracy od wynagrodzeń (§ 4010,4040,) i § 3020 . Zobowiązanie niewymagalne 1.015,81. (składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wyrównania za 2012 rok).	14079,00	13489,00	13421,48	99,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe . Zapłacono za usługę BHP wykonywaną na podstawie umowy zlecenia.	2500,00	50,00	50,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia . Zakupiono środki czystości i BHP 4.247,84 , art. biurowe i druki 1.079,74, art. gospodarcze i remontowe 377,48, materiały różne (roletki,plandeka, tablica korkowa, doposażenie kuchni dyplomy, birety) 1.506,48 , gaśnice 245,30, tonery do drukarek 496,34, kwiaty rabatowe 181,00, krzesła 838,30, drzwi do kotłowni 500,00, aparat telefoniczny 169,90, laptop 1.990,14.	11650,00	11650,00	11632,52	99,85
	4220	Zakup środków żywności . Zakupiono produkty do przygotowywania posiłków.	59000,00	59000,00	50825,75	86,15
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.Zakupiono środki opatrunkowe.	100,00	100,00	87,80	87,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zakupiono publikacje fachowe 1.842,66 oraz zabawki i pomoce edukacyjne 1.059,95.	2500,00	3000,00	2902,61	96,75
	4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną 7.296,31, gaz 21.465,91, wodę 1.158,07.	37415,00	37415,00	29920,29	79,97
	4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za naprawę pieca oraz prace remontowo-malarskie.	4500,00	7500,00	7410,00	98,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za badania okresowe pracowników.	1530,00	1030,00	738,00	71,65
	4300	Zakup usług pozostałych . Zapłacono za ścieki i wywóz śmieci 1.886,06, opłaty RTV i pocztowe 259,40, deratyzację 383,00, przegląd gaśnic 47,72, usługi kominiarskie 157,00, za prowadzenie rachunku bankowego 600,00, usługi BHP 608,85, usługa fotograficzna i komputerowa 191,46, przegląd kotła gazowego 300,00.	4714,00	4714,00	4433,49	94,05
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet .	840,00	840,00	706,42	84,10
	4370	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1560,00	1560,00	1047,04	67,12
	4410	Podróże służbowe krajowe . Poniesiono wydatki związane z wyjazdami pracowników na narady, szkolenia i konferencje.	600,00	600,00	533,70	88,95
	4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono za ubezpieczenie obiektu.	150,00	150,00	141,00	94,00
	4440	Odpisy na ZFŚS . Dokonano odpisu na pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami .	30601,00	31959,00	31959,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	800,00	800,00	695,00	86,88
	80110	Gimnazja.	515622,00	504512,00	503167,84	99,73

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń .Wyplacono dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski nauczycielom, ekwiwalent za odzież, zapomogi zdrowotne.	37241,00	34991,00	34894,37	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników . Wyplacono wynagrodzenia dla 8 nauczycieli 299.161,28, oraz wyrównanie na podstawie art. 30a KN – 10.066,16, nagrody na DEN 2.860,16	314529,00	312671,00	312087,60	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok. Zobowiązanie niewymagalne 24.294,37 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok	27542,00	27005,00	27004,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne . Odprowadzono składki od wynagrodzeń (§ 4010,4040) oraz § 3020, zobowiązanie niewymagalne 4.154,32 (składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok)	59291,00	62146,00	61606,98	99,13
		4120	Składki na fundusz pracy . Odprowadzono składki na f.pracy od wynagrodzeń oraz § 3020, zobowiązanie niewymagalne 595,21 (składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok)	9621,00	8634,00	8555,55	99,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe .	600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia . Zakupiono art. biurowe i papiernicze 710,92 ,dywan 136,35, wykładzina 649,03 materiały dekoracyjne i kwiaty rabatowe 268,33, art.gospodarcze i remontowe 936,77, tonery do faxu, drukarek i kserokopiarek 600,96, środki czystości 556,40, druki, dzienniki,dyplomy 428,12 , krzesła 111,26, drzwi 305,09, meble do klasy „4” 1.285,71, komputery 549,42, materiały do kanalizacji 361,61, ksero 428,56, okna 98,85, materiały różne (oznakowanie BHP, mysz, uszczelki, znicze, ozdoby, baterie) 245,62.	7313,00	7673,00	7673,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zakupiono publikacje fachowe i poradniki 28,72 oraz pomoce dydaktyczne 41,28.	600,00	70,00	70,00	100,00
		4260	Zakup energii . Zaplacono za energię elektryczną 6.274,70, gaz 14.265,22 oraz za wodę 318,08.	20858,00	20858,00	20858,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych . Zaplacono za konserwację gaśnic 109,14, naprawy sprzętu 51,42, naprawę pieca 35,14, konserwację ksero 335,84, konserwację wentylacji 71,69, malowanie i czyszczenie tablic 207,34.	2830,00	830,00	810,57	97,66

	4280	Zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za badanie okresowe pracowników.	720,00	352,00	351,27	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych . Zapłacono za wywóz nieczystości i ścieki 634,88,oprawę dyplomów 90,00, usługi informatyczne 40,45, doradztwo BHP 216,16 , opłaty abonamentowe i pocztowe 184,39, usługi kominarskie 143,71, przedłużenie opłat licencyjnych 830,74, porady wspomagające edukację 971,39, za prowadzenie rachunku bankowego 142,72, deratyzację 114,28, pozostałe usługi (dorobienie kluczy, przegląd pieca, fotograficzne) 373,96.	6142,00	3752,00	3742,68	99,75
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet .	780,00	831,00	830,01	99,88
	4370	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	864,00	384,00	384,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe . Wypłacono delegacje pracownikom oddelegowanym na szkolenia i narady.	800,00	900,00	884,21	98,25
	4430	Różne opłaty i składki .Opłacono ubezpieczenie obiektu szkoły.	460,00	460,00	460,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFSS . Dokonano odpisu na nauczycieli .	24931,00	22895,00	22895,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej .Zapłacono za szkolenia pracowników.	500,00	60,00	60,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół.	31700,00	36965,00	31605,62	85,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	205,92	51,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe . Wypłacono wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia na opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół.	2500,00	2500,00	1986,76	79,47
	4300	Zakup usług pozostałych . Opłacono przewóz autobusem dzieci do szkół w Krotoszynie 24.872,40 oraz w Miliczu 4.540,54.	28800,00	34065,00	29412,94	86,34
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	14416,00	14416,00	12874,67	89,31
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazano dotację na działalność Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Krotoszynie.	2884,00	2884,00	2884,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych . Dofinansowano wydatki związane z kształceniem nauczycieli szkół 8.972,00 i przedszkola 1.018,67	11532,00	11532,00	9990,67	86,63
	80195	Pozostała działalność. (dofinansowanie 178,00)	16904,00	16776,00	16775,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	0,00	35,00	34,38	591,66

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Zapłacono za pracę w komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli	0,00	400,00	400,00	316,94
		4440	Odpis na ZFŚS . Dokonano odpisu na emerytów - nauczycieli szkoły 14.347,00 i przedszkola 1.994,00	16904,00	16341,00	16341,00	158,47
851			OCHRONA ZDROWIA	38325,00	90127,00	48753,44	116,25
	85153		Zwalczanie narkomanii .	16270,00	16270,00	6869,64	42,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	300,00	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wypłacono należności za pracę w komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy oraz za prowadzenie punktu konsultacyjnego.	4620,00	4620,00	3420,00	74,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. W ramach realizacji programu zakupiono art. spożywcze i nagrody na festyny.	1800,00	1800,00	1683,64	93,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	150,00	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za spektakle 1.200,00, przejazd kolejką linową 536,00 oraz usługi fotograficzne 30,00.	9400,00	9400,00	1766,00	18,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	22055,00	73857,00	41883,80	56,71
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zgodnie z gminnym programem profilaktyki i podpisanym porozumieniem przekazano środki na dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie .	3164,00	3164,00	3164,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych .	321,00	321,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wypłacono należność za pracę w Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy oraz za prowadzenie punktu konsultacyjnego.	6270,00	6270,00	6240,00	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia . W ramach realizacji programu profilaktyki zakupiono stroje piłkarskie 1.671,05, apteczkę 162,93 , puchary 128,00 oraz 2 zestawy komputerowe 6.960,00.	1800,00	19291,00	8921,98	46,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zapłacono za przewóz dzieci 1.170,00, nadruki na strojach piłkarskich 307,82, zorganizowanie wycieczki letniego dzieci 22.080,00.	10200,00	44511,00	23557,82	52,93
852			POMOC SPOŁECZNA	1324695,00	1312072,59	1220962,69	93,06
	85202		Domy pomocy społecznej .	45600,00	45610,00	45607,50	99,99

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t. Poniesiono wydatek związany z pobytem 3 mieszkańców Sulmierzyc w Domu Pomocy Społecznej . Jest to zadanie gminy o charakterze obowiązkowym. Odpłatność to różnica między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca . Mieszkaniec DPS wnosi nie więcej niż 70 % swojego dochodu.	45600,00	45610,00	45607,50	99,99
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	2000,00	2000,00	1648,98	82,45
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zgodnie z gminnym programem i podpisanym porozumieniem przekazano dotację na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Wyplacono delegacje.	700,00	700,00	366,08	52,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono tonery 282,90	300,00	300,00	282,90	94,30
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone 910.833,92)	1045398,00	1006876,00	923829,31	91,75
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości. (zwrot nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych)	1000,00	3000,00	1890,95	63,03
	3110	Świadczenia społeczne . W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono: zasiłki rodzinne + dodatki 514.148,30 (5.331 świadczeń). Wypłacono 33 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 33.000,00 . Wypłacono również świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 114.712,00 tj.222 świadczeń dla 20 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne 135.099,00 (883 świadczeń), świadczenia alimentacyjne na kwotę 61.528,62 (213 świadczeń).	977627,00	933098,00	858487,92	92,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników . Wynagrodzenie pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym. (1 etat)	26800,00	27450,00	26800,00	97,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok. Zobowiązanie niewymagalne 2.130,10 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok.	1860,00	1860,00	1851,30	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Opłacono składki ZUS od wynagrodzenia oraz od świadczeń rodzinnych. Zobowiązanie niewymagalne 387,47 (składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok.)	28649,00	36011,00	30132,44	83,68
	4120	Składki na fundusz pracy . Opłacono składki na f.pracy od wynagrodzenia. Zobowiązanie niewymagalne 52,19 (składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok.)	702,00	702,00	701,96	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych.	1000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych.Zapłacono za badanie okresowe pracownika.	100,00	90,00	81,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za abonament InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej, abonament poczty elektronicznej, aktualizację licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłaty za prowadzenie rachunku.	3000,00	2560,00	2559,15	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe.	500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS. Dokonano odpisu na pracownika.	1150,00	1095,00	1093,93	99,90
	4580	Pozostałe odsetki. Zapłacono odsetki od nienależnie pobranego świadczenia.	210,00	210,00	119,06	56,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zapłacono opłatę komorniczą.	800,00	800,00	111,60	13,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1000,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania zlecone - 8.230,56, dofinansowanie zadań własnych 1.386,43).	8615,00	10618,00	9963,60	93,84

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne . Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz od zasiłku stałego .	8615,00	10618,00	9963,60	93,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. (dofinansowanie zadań własnych 22.299,91)	49000,00	46577,59	45674,89	98,06
		3110	Świadczenia społeczne .Wyplacono zasiłki okresowe 90 świadczeń na kwotę 27.874,89 oraz zasiłki jednorazowe (celowe i rzeczowe) na kwotę 17.800,00 dla 52 rodzin.	49000,00	46577,59	45674,89	98,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe.	2500,00	2250,00	2210,60	98,25
		3110	Świadczenia społeczne . W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe (użytkownikowi mieszkania spółdzielczego) . Z pomocy skorzystała 1 rodzina.	2500,00	2250,00	2210,60	98,25
	85216		Zasiłki stałe.(dofinansowanie zadań własnych 19.256,09)	21312,00	22086,00	19256,09	87,19
		3110	Świadczenia społeczne . Z zasiłków korzystało 7 osób, wypłacono 57 świadczeń	21312,00	22086,00	19256,09	87,19
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej. (dofinansowanie zadań własnych 21.391,00)	133567,00	131322,00	130321,91	99,24
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Zapłacono ekwiwalent za odzież i obuwie dla 1 pracownika.	150,00	450,00	435,00	96,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników . Wypłacono wynagrodzenia dla 3 pracowników zatrudnionych na 2 i 1/4 etatu .	91178,00	86178,00	86136,64	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2011 rok. Zobowiązanie niewymagalne 6.888,97 (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok)	6573,00	6349,00	6348,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne . Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń. Zobowiązania niewymagalne 1.253,10 (składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok)	15750,00	16500,00	16445,70	99,67
		4120	Składki na fundusz pracy . Opłacono składki na f.pracy od wypłaconych wynagrodzeń. Zobowiązanie niewymagalne 168,78 (składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok.)	2395,00	2295,00	2259,36	98,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe .Zapłacono za usługi w zakresie BHP zgodnie z umową zlecenie.	600,00	50,00	50,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono druki wniosków i wywiadów, art. biurowe (segregatory, teczki, skoroszyty, koperty), wodę do dystrybutora, herbatę i ręczniki dla pracowników, tonery, zestaw komputerowy, bęben do drukarki.	2950,00	6950,00	6885,40	99,07
		4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za naprawę komputera, konserwację drukarki i kserokopiarki	500,00	610,00	600,54	98,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych. Opłacono badania okresowe pracownika.	0,00	200,00	197,00	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych . Zapłacono za opiekę autorską nad systemem "PLACE" oraz do stypendiów szkolnych , dzierżawę za dystrybutor, opłaty za prowadzenie konta, obsługą BHP.	9105,00	7949,00	7373,52	92,76
		4410	Podróże służbowe krajowe . Zwrócono koszty delegacji służbowych pracowników .	800,00	1000,00	898,06	89,81
		4430	Różne opłaty i składki. Opłacono ubezpieczenie sprzętu.	150,00	150,00	53,00	35,33
		4440	Odpisy na ZFŚS . Dokonano odpisu podstawowego na zatrudnione osoby .	2588,00	2463,00	2461,34	99,93
		4480	Podatek od nieruchomości.	128,00	128,00	128,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej .	700,00	50,00	50,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	8703,00	7013,00	7006,82	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. (składki od zawartej umowy).	1203,00	1073,00	1066,82	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wypłacono zgodnie z umową- zlecenie za świadczenie usług opiekuńczych.	7500,00	5940,00	5940,00	100,00
	85295		Pozostała działalność.- dożywianie (dofinansowanie zadań własnych 13.386,80, zadanie zlecone 11.800,00)	8000,00	37720,00	35442,99	93,96
		3110	Świadczenia społeczne .Wydatki związane z dożywianiem w ramach Rządowego Programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania ".Z tej formy pomocy korzystało 48 dzieci na kwotę 19.743,00. Wypłacono świadczenie rzeczowe na kwotę 2.050,00, pomoc w formie zasiłku bez wywiadu środowiskowego dla 3 dzieci na kwotę 629,00, udzielono pomocy finansowej dla osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 11.800,00, pozostałe świadczenia 1.220,99	8000,00	37720,00	35442,99	93,96
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	81441,49	81405,01	99,96

	85395	Pozostała działalność. Wydatki w w/w rozdziale dotyczą realizacji projektu systemowego "Integrujemy Sulmierzyce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz " Młodzi Sulmierzycanie Inwestują w Nauczanie.	0,00	81441,49	81405,01	99,96
	3119	Świadczenia społeczne. Wypłacono zasiłki w ramach kontraktów socjalnych.	0,00	4200,00	4200,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wydatki dotyczą programu "Integrujemy Sulmierzyce" .	0,00	8738,31	8724,13	99,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wydatki dotyczą programu "Integrujemy Sulmierzyce"	0,00	462,62	461,87	99,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Wydatki dotyczą programu : "Integrujemy Sulmierzyce"- 1.586,96 . Na program "Młodzi Sulmierzycanie Inwestują w Nauczanie" wydatkowano kwotę 1.295,88.	0,00	2885,38	2882,84	99,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne. Wydatki dotyczą programu : "Integrujemy Sulmierzyce" - 84,02 . Na program "Młodzi Sulmierzycanie Inwestują w Nauczanie" wydatkowano kwotę 228,70.	0,00	312,85	312,72	99,96
	4127	Składki na fundusz pracy. Wydatki dotyczą programu "Integrujemy Sulmierzyce"	0,00	214,09	213,75	99,84
	4129	Składki na fundusz pracy. Wydatki dotyczą programu "Integrujemy Sulmierzyce".	0,00	11,33	11,31	99,82
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe. Wydatki dotyczą programu: "Integrujemy Sulmierzyce" 4.615,64 oraz programu "Młodzi Sulmierzycanie Inwestują w Nauczanie". Na program "Młodzi Sulmierzycanie Inwestują w Nauczanie" wydatkowano kwotę 7.578,11.	0,00	12193,75	12193,75	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Zapłacono za usługi na podstawie umowy-zlecenie(dla nauczycieli biorących udział w programie "Młodzi Sulmierzycanie Inwestują w Nauczanie" oraz umowy zlecenia przy realizacji programu "Integrujemy Sulmierzyce" 244,36. Na program "Młodzi Sulmierzycanie Inwestują w Nauczanie" wydatkowano kwotę 1.337,31.	0,00	1581,67	1581,67	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały do realizacji programu "Młodzi Sulmierzycanie Inwestują w Nauczanie" (7.928,38 - tonery , papier, materiały biurowe, klawiatury, głośniki,) oraz" Integrujemy	0,00	10030,85	10029,04	99,98

			Sulmierzyce" 2.100,66.				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały biurowe do realizacji programu "Młodzi Sulmierzycanie Inwestują w Nauczanie" - 1.399,13 oraz w programie "Integrujemy Sulmierzyce" 420,01.	0,00	1835,85	1819,14	99,09
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. W ramach programu Młodzi Sulmierzycanie Inwestują w Nauczanie zakupiono pomoce dydaktyczne.	0,00	10326,48	10326,48	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Wydatki dotyczą programu "Młodzi Sulmierzycanie Inwestują w Nauczanie"	0,00	1822,31	1822,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za przewóz 2 dzieci do Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie	0,00	6426,00	6426,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych. Poniesiono wydatki związane z projektem "Integrujemy Sulmierzyce".	0,00	19374,31	19374,31	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych. Poniesiono wydatki związane z projektem "Integrujemy Sulmierzyce".	0,00	1025,69	1025,69	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	45074,00	44878,00	99,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów. (dofinansowanie zadań własnych 35.901,80)	0,00	45074,00	44878,00	99,57
		3240	Stypendia dla uczniów. Zgodnie z wydanymi decyzjami, udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym na podstawie art.90 d i 90 c ustawy o systemie oświaty – stypendia. W I okresie skorzystało 61 uczniów, w II okresie skorzystało 63 uczniów. Dofinansowanie zadań własnych 35.901,80	0,00	38552,00	38458,00	99,76
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów. – wyprawka szkolna	0,00	6522,00	6420,00	98,44
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3625658,00	3938099,00	3729439,23	94,70
	90002		Gospodarka odpadami.	13300,00	13321,00	13030,13	97,82
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących . Zapłacono składkę na rzecz Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy .	3800,00	3821,00	3820,08	99,98

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów 3.495,66	3500,00	3500,00	3495,66	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za zbiórkę odpadów wielkogabarytowych 4.665,60 oraz przeterminowanych leków 1.048,79.	6000,00	6000,00	5714,39	95,24
	90003		Oczyszczanie miast i wsi.	7563,00	7233,00	6947,10	96,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	0,00	105,00	103,15	98,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wypłacono wynagrodzenie za utrzymanie czystości w szaletach, zgodnie z podpisaną umową zlecenie.	1800,00	1800,00	1800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały do napraw w szaletach miejskich 163,06, środki czystości 105,34, paliwo 300,08 oraz mioty 21,21.	1863,00	788,00	589,69	74,83
		4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za naprawę drzwi w szaletach miejskich.	300,00	300,00	220,66	73,55
		4300	Zakup usług pozostałych. Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście (wywóz śmieci).	3600,00	4240,00	4233,60	99,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.	818920,00	776318,00	666242,57	85,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono paliwo do kos i kosiarek 2.028,42, kwiaty 1.077,00, części do kosiarek 492,64, narzędzia 245,73.	4270,00	3850,00	3843,79	99,84
		4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za naprawę ciągnika-kosiarki.	600,00	1010,00	1008,78	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych. Zaplanowano kwotę na posadzenie kwiatów. Kwiaty posadzono we własnym zakresie.	700,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zapłacono za budowę parku miejskiego w Sulmierzycach przy ul. Strzeleckiej.	0,00	500000,00	393291,93	78,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zapłacono za budowę parku miejskiego w Sulmierzycach przy ul. Strzeleckiej (wkład własny).	813350,00	271458,00	268098,07	98,76
	90013		Schroniska dla zwierząt.	1020,00	10100,00	3150,00	31,19
		2310	Dot.celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.Przekazano dotację na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt w Krotoszynie.	1020,00	10100,00	3150,00	31,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg.	171060,00	152060,00	119689,83	78,71
		4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulic.	102800,00	74800,00	56802,27	75,94

	4270	Zakup usług remontowych . Pokryto wydatki związane z konserwacją sieci oświetleniowej na terenie miasta.	68260,00	72260,00	62887,56	87,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zaplanowano środki na budowę oświetlenia przy ul.Strzeleckiej.	0,00	5000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność.	2613795,00	2979067,00	2920379,60	98,03
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Wyplacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej .	840,00	1080,00	1080,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników . Wyplacono wynagrodzenia dla 7 osób zatrudnionych na 6 etatach.	220408,00	208908,00	207618,07	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok. Zobowiązanie niewymagalne 16.727,42 (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok.)	15717,00	12187,00	12184,51	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne. Oplacono składki ZUS od wynagrodzeń (§ 4010 i 4040). Zobowiązanie niewymagalne na koniec okresu 3.042,71. Składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok.	37780,00	40050,00	39155,17	97,77
	4120	Składki na fundusz pracy . Oplacono składki od wyplaconych wynagrodzeń .(§ 4010 i 4040). Zobowiązanie niewymagalne na koniec okresu 357,42. Składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok.)	5785,00	4845,00	4730,10	97,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Zaplacono wynagrodzenie za usługi BHP 50,00 , kultywatorowanie placów zabaw 470,00.	2000,00	2020,00	520,00	25,74

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia . Zakupiono mat. do malowania na placu zabaw 899,45, trawę, saletrę, środki na chwasty 1.195,00, klatkę dla psa 260,00, materiały do budowy podestu 217,00, tablicę informacyjną 86,10, paliwo 23.017,21, ubrania robocze 1.085,48, art.BHP i środki czystości 1.362,96, worki 1.789,65 , wodę dla pracowników 458,41, herbatę 389,64, mat. do remontu pomieszczeń 223,88, pompę do studni głównej 6.371,40, skrzynkę przyłączeniową do pompy 731,85, pax 18 - 4.449,65 , gaz do odmrażania rur 64,90, pompę głębinową 529,99, UPS 530,00 , dysk i pamięć 1.756,00, flokulat 891,75, miar 2.619,99, czajnik 231,00, rękawice robocze 1.330,86, materiały biurowe 2.997,35, części do piły 204,60, części do remontu ciągnika 5.779,07, części do ładowacza 1.174,69, części do rozrzutnika 174,00, materiały na potrzeby ZUK i warsztatu 1.193,13, oleje 1.372,65, części na oczyszczalnię ścieków 861,46, mikrofała 239,00, myjka na oczyszczalnię ścieków 749,07, części hydrauliczne 325,24, parapet i klamka 159,44, części do przeróbki c.o. w ZUK 2.145,01, gumy do pługa odśnieżnego 410,02, materiały do ocieplenia ściany 1.509,16, materiały do remontu korytarza 406,10, chwastox 29,00.	55270,00	71110,00	70221,16	98,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono urządzenia na place zabaw w ramach realizacji projektu.	0,00	13019,00	11692,41	89,81
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono urządzenia na place zabaw w ramach realizacji projektu.	31926,00	9922,00	8946,80	90,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zakupiono książkę.	200,00	200,00	200,00	100,00
	4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną ZUK ,oczyszczalni ścieków oraz przepompowni .	115500,00	121500,00	121341,94	99,87
	4270	Zakup usług remontowych . Zapłacono za naprawy elektryczne 418,20, remont pomp 835,50, usługi wulkanizacyjne 375,00, naprawę silnika i mieszadła 1.820,40, remont busa 1.600,62, piły spalinowej 12,30, naprawę drukarki 123,00, naprawę żaluzji 110,70	3000,00	6200,00	5295,72	85,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	200,00	400,00	250,00	62,50

	4300	Zakup usług pozostałych . Zapłacono za usługi BHP 676,50, przeglądy techniczne i wymianę dowodów rejestracyjnych 555,25, wynajem i transport kontenera 777,60, badanie zawartości piaskownika 958,17, badania osadu czynnego 1.781,04, prowadzenie rachunku bankowego 1.200,00 aktualizację programu wodnik 307,50, abonament radiowy 118,80, wywóz nieczystości płynnych oraz osadu z OS 1.373,05, monitoring składowiska 4.920,00, znaczki pocztowe 594,00 , usługi informatyczne 3.831,45, legalizację gaśnic 43,79, usługi kominarskie 229,00, badanie ścieków 4.848,03, aktualizację programu Enova 256,46, opiekę autorską kadry i place 581,18, usługi informatyczne "woda 7" 2.982,75, badanie biogazów 738,00, pomiary elektryczne 1.476,00, pozostałe 307,50. Poniesiono wydatki związane z dopłatą do ścieków 123.634,95. Zobowiązania niewymagalne 23.330,16 – dopłata do ścieków	177398,00	177406,00	152191,02	85,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	600,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	2313,00	2313,00	2174,15	94,00
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2107,00	1607,00	1453,32	90,44
	4410	Podróże służbowe krajowe . Poniesiono wydatki związane z wyjazdami pracowników .	2700,00	400,00	319,07	79,77
	4430	Różne opłaty i składki . Zapłacono opłatę ekologiczną za emisję zanieczyszczeń 5.458,57 , ubezpieczenie mienia 2.311,00, opłatę skarbową 20,00, za użytkowanie gruntów 73,35.	7600,00	7870,00	7862,92	99,91
	4440	Odpisy na ZFŚS . Dokonano odpisu na pracowników i emerytów zakładu .	7562,00	7662,00	7657,51	99,94
	4480	Podatek od nieruchomości . Zapłacono podatek od nieruchomości.	138247,00	132987,00	132984,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej .Zapłacono za szkolenia.	2200,00	420,00	414,00	98,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zapłacono za wykonanie robót dodatkowych przy realizacji zadania "Budowa kanalizacji sanitamej " - na OS. Sulimira oraz za dodatkowe przyłącza.	0,00	263095,00	239916,45	91,19

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zapłacono za roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Wydatki dotyczą realizacji zadań przy ul. Świerczewskiego, Laskowskiego, Kutrzeby, Odolanowskiej, Kaliskiej.	1224248,00	1283885,00	1283884,83	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zapłacono za roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Wydatki dotyczą realizacji zadań w ul. Świerczewskiego, Laskowskiego, Kutrzeby, Odolanowskiej.	560194,00	593651,00	593650,24	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakupiono urządzenia na place zabaw w ramach realizacji projektu.	0,00	9330,00	8329,55	89,28
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakupiono urządzenia na place zabaw w ramach realizacji projektu.	0,00	7000,00	6306,66	90,10
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	281435,00	356863,00	354372,91	99,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	151951,00	227618,00	227618,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	151951,00	227618,00	227618,00	100,00
	92116		Biblioteki.	63000,00	58700,00	58700,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	63000,00	58700,00	58700,00	100,00
	92118		Muzea.	46114,00	40340,00	40339,88	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	46114,00	37114,00	37114,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Przekazano dotację na montaż instalacji odgromowej w sulmierzyckim wiatraku.	0,00	3226,00	3225,88	100,00
	92195		Pozostała działalność.	20370,00	30205,00	27715,03	91,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe. Zapłacono za transport sikawek konnych (dotyczy § 4177 i 4179)	0,00	1554,00	1554,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	666,00	666,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono pasy i buty strażackie 1.820,00, hełmy 1.337,00, produkty spożywcze 350,00 oraz puchary 384,71 na organizację Majówki strażackiej. (dotyczy § 4217 i 4219).	0,00	3892,00	3891,71	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono pasy i buty strażackie 1.378,00, hełmy 573,00, produkty spożywcze 267,84 oraz puchary 291,29 na organizację Majówki strażackiej (dotyczy § 4217 i 4219)	7150,00	2511,00	2510,13	99,97

		4260	Zakup energii. Energia elektryczna zużyta podczas Dni Sulmierzyc	0,00	2900,00	2897,45	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych .Wykonanie tymczasowego przyłącza energetycznego na Dni Sulmierzyc.	0,00	430,00	93,74	21,80
		4307	Zakup usług pozostałych .Zapłacono za szycie mundurów 4.900 oraz obsługę gastronomiczną na Majówkę strażacką 350,00 (dotyczy § 4307 i 4309)	0,00	7350,00	5250,00	71,43
		4309	Zakup usług pozostałych .Zapłacono za szycie mundurów 3.640,00 , obsługę gastronomiczną na Majówkę strażacką 262,00 oraz oprawe muzyczną 4.000,00. (dotyczy § 4307 i 4309)	13220,00	7902,00	7902,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zapłacono za wykonanie dokumentacji technicznej małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej (grzybek).	0,00	3000,00	2950,00	98,33
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	56686,00	94004,00	81287,50	86,47
	92601		Obiekty sportowe.	29686,00	67004,00	54287,50	81,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wypłacono wynagrodzenie za prace animatorów na Orliku.	6000,00	12000,00	11000,00	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.Zakupiono na salkę ćwiczeń : drzwi i materiały do montażu 282,00, środki czystości 137,68, drabinki 1.574,40, deski 167,90 oraz pozostałe materiały 17,01. Na boisko Orlik : samozamykacz 380,00, baterię prysznicową 77,30, materiały do remontu 65,28 , środki czystości 158,16, apteczkę 31,69, tablicę informacyjną 22,99, ławki 897,90 oraz chodnik 762,00.	2000,00	5300,00	4574,31	86,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia.Plan przeniesiono do § 6067 i 6069.	9275,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii.Zapłacono za energię elektryczną 3.098,60, ogrzewanie 11.592,56 oraz wodę 151,11 na salkę ćwiczeń. Zapłacono za energię elektryczną 7.394,49 oraz wodę 187,41 na boisko ORLIK.	9936,00	25936,00	22424,17	86,46
		4300	Zakup usług pozostałych.Zapłacono za opinię sanitarną 49,30, dorobienie kluczy 95,70, tablice informacyjne 344,40, ścieki i podgrzanie wody 691,23 na salce ćwiczeń, zabezpieczenie przyłącza 32,73, tablicę informacyjną 344,40, opinię sanitarną 49,30, ścieki 259,79 oraz renowację boiska 1.450,00 - ORLIK	1000,00	7000,00	3316,85	47,38
		4309	Zakup usług pozostałych.Plan przeniesiono do § 6067 i 6069.	1475,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki.Zapłacono za ubezpieczenie ORLIKA oraz salki ćwiczeń.	0,00	1559,00	1039,00	66,65

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Poniesiono wydatki związane z montażem piłkochwyłów oraz plastikowych siedzisk na stadionie miejskim (dotyczy § 6067 i 6069)	0,00	8734,00	6473,60	74,12
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	0,00	6475,00	5459,57	84,32
	92695		Pozostała działalność.	27000,00	27000,00	27000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zgodnie z podpisanymi umowami przekazano dotację dla LKS Sulimirczyk oraz UKS "Sulimirczyk".	27000,00	27000,00	27000,00	100,00
			RAZEM WYDATKI	10191923,00	10989196,08	10450421,24	95,10

**D) WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA
ZLECONE**

DOTACJE

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
01095	Pozostała działalność	90.814,00	90.806,76	99,99
75011	Urzędy Wojewódzkie	36.000,00	35.992,91	99,98
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	471,00	470,17	99,82
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	990.647,00	910.833,92	91,94
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej .	8.600,00	8.230,56	95,70
85295	Pozostała działalność	12.200,00	11.800,00	96,72
	RAZEM	1.138.732,00	1.058.134,32	92,92

WYDATKI

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
01095	Pozostała działalność	90.814,00	90.806,76	99,99
75011	Urzędy Wojewódzkie	36.000,00	35.992,91	99,98
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	471,00	470,17	99,82
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	990.647,00	910.833,92	91,94
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej .	8.600,00	8.230,56	95,70
85295	Pozostała działalność.	12.200,00	11.800,00	96,72
	RAZEM	1.138.732,00	1.058.134,32	92,92

Wydatki na zadania zleczone zrealizowano do wysokości przekazanych środków, z uwzględnieniem faktycznych potrzeb oraz zwrotów dokonywanych na koniec roku.

e) UZASADNIENIE PRZYCZYŃ ODCHYLEŃ W REALIZACJI PLANU WYDATKÓW

Dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 167.670,00 158.286,92 94,40
Niższe wykonanie planu spowodowane jest zaplanowaniem środków na „ akcję zima” oraz wydatku inwestycyjnego „Budowa chodnika na drodze gruntowej „.
Wysokość faktur za utrzymanie zimowe trudno realnie wyszacować, bo wiąże się to z warunkami pogodowymi. Od realizacji wydatku inwestycyjnego odstąpiono w związku z trudną sytuacją finansową w II półroczu 2012 r.

Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
114.125,00 104.026,39 91,15
Niższe wykonanie planu spowodowane jest zaplanowaniem środków na zamianę działek , które nie doszło do skutku w związku z brakiem wystarczającej ilości środków (około 13 tysięcy).

Dział 710 rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne
23.000,00 11.650,00 50,65
Na niskie wykonanie planu ma wpływ fakt zaplanowania środków na wykonanie planu miejscowego w wysokości 10.000,00. W związku ze skomplikowaną procedurą opracowania zmiany studium i przeniesieniem kwoty na wykonanie studium do niewygasających wydatków, nie było przesłanek do podpisania umowy na wykonanie planu miejscowego. Umowa zostanie zawarta w roku bieżącym po przyjęciu studium i zabezpieczeniu odpowiednich środków w budżecie.

Dział 750 rozdział 75095 – Pozostała działalność 57.461,00 40.479,29 70,45
Na niższe wykonanie planu ma wpływ zrefundowanie przez Powiatowy Urząd Pracy wszystkich wynagrodzeń pracowników interwencyjnych za 2012 rok. Wydatki wykonane to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników po pracach interwencyjnych zgodnie z podpisaną umową z PUP. W ramach tego rozdziału pozostały również środki planowane na inkaso opłaty targowej.

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 29.318,00 26.283,43 89,65
Niższe wykonanie planu spowodowane jest nie wykorzystaniem w pełni zaplanowanej dotacji na zakup sprzętu dla OSP (wydatkowano zgodnie z faktycznymi potrzebami), pozostały również środki na zakup energii.

Dział 757 rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 68.848,00 49.939,65 72,54
Na niższe wykonanie planu ma wpływ zaplanowanie większej kwoty na odsetki od zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym budżetu. W związku z realizowanymi zadaniami ze środków unijnych oraz oczekiwaniem na ich refundację, korzystano z kredytu w rachunku bieżącym. Realny plan trudny był do przewidzenia.

Dział 758 rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 31.000,00 0,00 0,00
W 2012 r. nie zaszła konieczność korzystania z ustalonej rezerwy.

Dział 801 rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 36.965,00 31.605,62 85,50
Na niższe wykonanie planu ma wpływ zapłacenie mniejszych faktur za dowóz dzieci do szkół specjalnych w miesiącu grudniu, spowodowanych głównie absencją dzieci oraz przerwą świąteczną. Zgodnie z podpisanymi umowami, przewoźnicy odliczali każdy dzień, w którym dzieci nie jeździły do szkół. Plan ustalono w oparciu projekty umów tj. stawkę i pełną ilość dni w miesiącu.

Dział 851 rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 16.270,00 6.869,64 42,22
Zadania w zakresie zwalczania narkomanii zostały zrealizowane zgodnie z ustalonym Gminnym Programem Zwalczania Narkomani. Niewykorzystane środki zostały uchwałą nr XXII/142/2013 z dnia 21.02.2013 r. wprowadzone do budżetu na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Dział 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi 73.857,00 41.883,80 56,71
Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zostały zrealizowane zgodnie z ustalonym Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Niewykorzystane środki zostały uchwałą nr XXII/142/2013 z dnia 21.02.2013 r. wprowadzone do budżetu na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Dział 852 rozdział 85295 – pozostała działalność 37.720,00 35.442,99 93,96
Wydatki na dożywianie wykonano zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie.

Dział 900 rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni 776.318,00 666.242,57 85,82
Na niskie wykonanie planu ma wpływ wydatek inwestycyjny tj. wydatek związany z budową parku miejskiego przy ul. Strzeleckiej. Mimo podpisanego aneksu do umowy o zmniejszeniu dofinansowania, nie zmniejszono wydatków w § 6057 w związku z tym, iż konieczna byłaby także zmiana planu dochodów i przychodów, a wszystkie dokumenty dotyczące tej operacji obejmowały kwotę pierwotną (uchwała o zaciągnięciu pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji, opinia RIO o możliwości spłaty pożyczki).

Dział 900 rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 10.100,00 3.150,00 31,19
Na niskie wykonanie planu ma wpływ ilość psów umieszczonych w schronisku w Krotoszynie, którą trudno było przewidzieć przy planowaniu budżetu. Zaplanowana kwota jest zgodna z kwotą określoną w uchwale w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sulmierzyce na 2012 rok.

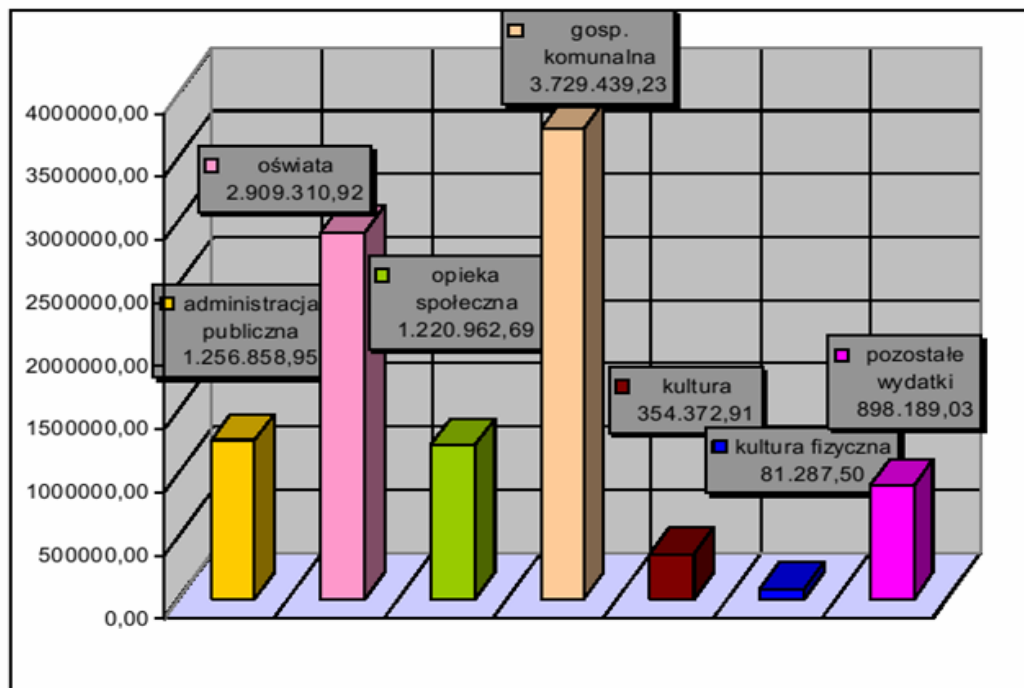
Dział 921 rozdział 92195 – Pozostała działalność 30.205,00 27.715,03 91,76
Na niskie wykonanie planu ma wpływ, zaplanowanie środków na uzupełnienie granulatu na ORLIKU. W związku z fizycznym brakiem środków na rachunku bankowym w II półroczu, odstąpiono od realizacji zadania i przewidziano je do wykonania w 2013 roku.

Uzasadnienie do odchyień w realizacji planu wynagrodzeń i pochodnych :

L.p	Klasyfikacja	plan	wykonanie	%
1.	75095 4010	18.300,00	3.047,15	16,65

Ustalając plan wynagrodzeń, zabezpieczono środki na wypłaty za miesiąc październik, listopad i grudzień dla pracowników interwencyjnych. Zgodnie z umową refundacja następuje w okresie do sześciu miesięcy. W związku z pełną refundacją przez PUP w Krotoszynie, pozostały niewykorzystane środki. Wydatki wykonane to wynagrodzenie zgodnie z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy (zatrudnienie pracownika po ustaniu prac interwencyjnych).

WYDATKI WEDŁUG PODSTAWOWYCH DZIAŁÓW -WYKONANIE



IV . PODSUMOWANIE

a) WYKONANIE DOCHODÓW	:	9.676.031,54
b) WYKONANIE WYDATKÓW	:	10.450.421,24
c) DEFICYT	:	774.389,70

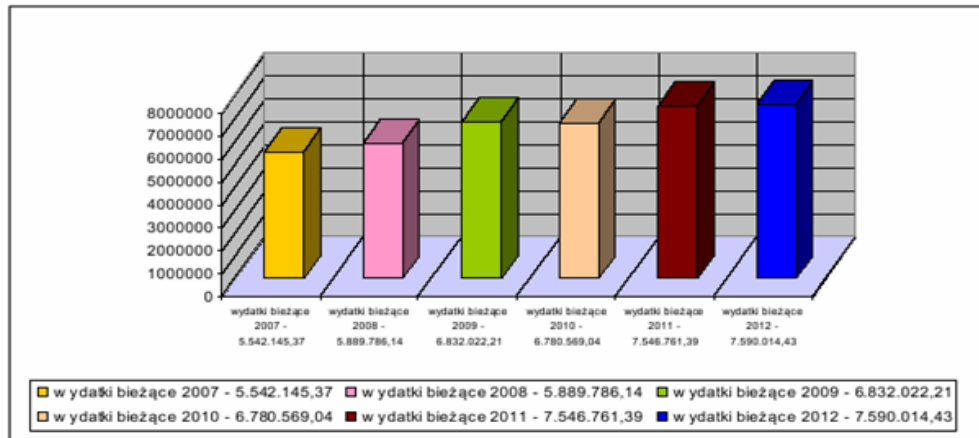
V. ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A.DOCHODY	9.882.830,08	9.676.031,54
- dochody bieżące	7.936.631,08	7.805.709,02
- dochody majątkowe	1.946.199,00	1.870.322,52
B. WYDATKI	10.989.196,08	10.450.421,24
- wydatki bieżące	7.976.112,08	7.590.014,43
- wydatki majątkowe	3.013.084,00	2.860.406,81
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-1.106.366,00	-774.389,70
D. FINANSOWANIE	1.106.366,00	1.106.366,09
- przychody ogółem	1.952.966,00	1.846.258,02
w tym : * inne źródła	611.966,00	611.966,09
* kredyty i pożyczki	1.341.000,00	1.234.291,93
- rozchody ogółem	846.600,00	739.891,93
z tego : spłaty kredytów i pożyczek	846.600,00	739.891,93

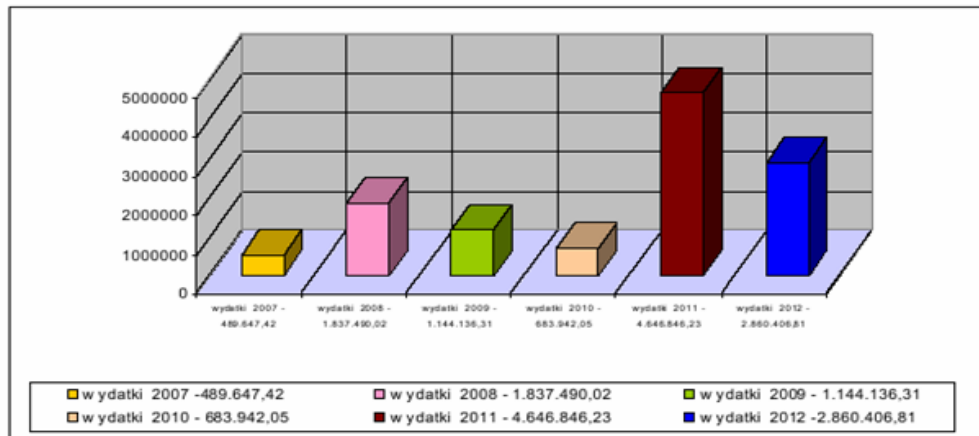
Miasto osiągnęło przychody w wysokości 1.846.258,02 w tym : inne źródła 611.966,09 (nadwyżka wolnych środków), pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków europejskich w kwocie 393.291,93 oraz kredyt długoterminowy w BS Sulmierzyce w kwocie 841.000,00.

Rozchody miasta to spłaty pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 327.000,00 na budowę kanalizacji sanitarnej, spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 393.291,93 oraz spłata kredytu długoterminowego w kwocie 19.600,00.

Wydatki bieżące w latach 2007-2012



Wydatki majątkowe w latach 2007-2012



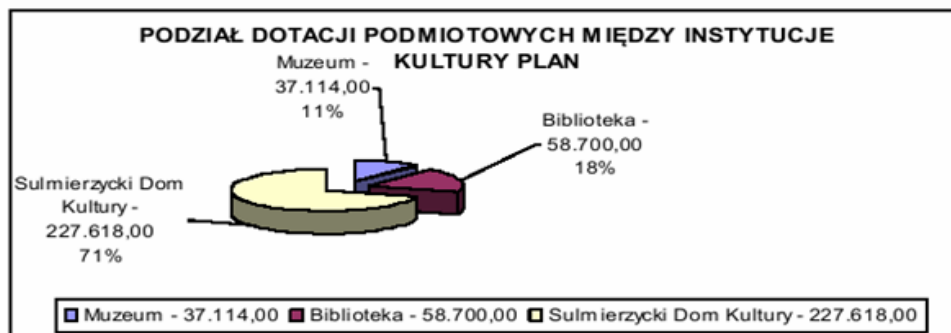
VI. INSTYTUCJE KULTURY

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYZNANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	DOTACJA		
			PLAN	WYKONANIE	%
921	92109	DOM KULTURY	227.618,00	227.618,00	100,00
921	92116	BIBLIOTEKA	58.700,00	58.700,00	100,00
921	92118	MUZEA	37.114,00	37.114,00	100,00
		RAZEM	323.432,00	323.432,00	100,00

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYZNANYCH DOTACJI CELOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	DOTACJA		
			PLAN	WYKONANIE	%
921	92118	MUZEA	3.226,00	3.225,88	100,00
		RAZEM	3.226,00	3.225,88	100,00



VII. WYDATKI MAJĄTKOWE**a) zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania
1.	600	60016	6050	Budowa chodnika na drodze gruntowej	5000,00	0,00	0,00
2.	700	70005	6050	Wymiana centralnego ogrzewania węglowego na gazowe w budynku przy ul. Krótkiej 1	8000,00	4.272,58	53,41
3.	750	75023	6050	Budowa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego	18.000,00	17.840,01	99,11
4.	750	75023	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w Urzędzie Miejskim	20.500,00	19.980,44	97,47
5.	750	75023	6060	Zakup klimatyzatora	6.030,00	6.027,00	99,95
6.	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej	700,00	700,00	100,00
7.	900	90004	6057	Budowa parku miejskiego w Sulmierzycach przy ul. Strzeleckiej	500.000,00	393.291,93	78,66
	900	90004	6059	Budowa parku miejskiego w Sulmierzycach przy ul. Strzeleckiej	271.458,00	268.098,07	98,76
8.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Strzeleckiej	5.000,00	0,00	0,00
9.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta	241.552,00	239.916,45	99,32
10.	900	90095	6050	Budowa targowiska stałego na terenie Miasta Sulmierzyce	21.543,00	0,00	0,00
11.	900	90095	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulmierzyce etap IV i V	1.283.885,00	1.283.884,83	100,00
	900	90095	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulmierzyce etap IV i V	593.651,00	593.650,24	100,00
12.	900	90095	6067	Wyposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji	9.330,00	8.329,55	89,28

				dla mieszkańców w sprzęt rekreacyjno-wypoczynkowy.			
	900	90095	6069	Wyposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców w sprzęt rekreacyjno-wypoczynkowy	7.000,00	6.306,66	90,10
13.	921	92118	6220	Montaż instalacji odgromowej w sulmierzyckim wiatraku	3.226,00	3.225,88	100,00
14.	921	92195	6050	Budowa małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej	3.000,00	2.950,00	98,33
15.	926	92601	6067	Zakup piłkochwyłów oraz plastikowych siedzisk na stadionie miejskim w Sulmierzycach	8.734,00	6.473,60	74,12
	926	92601	6069	Zakup piłkochwyłów oraz plastikowych siedzisk na stadionie miejskim w Sulmierzycach	6.475,00	5.459,57	84,32
				Razem	3.013.084,00	2.860.406,81	94,93

Opis w/w wydatków został zamieszczony przy opisie wydatków według klasyfikacji budżetowej.

b) Uzasadnienie do pozycji wydatków majątkowych, które nie zostały wykonane lub zostały wykonane poniżej zakładanego planu .

Ad.1 Uzasadniono w uzasadnieniu odchyłeń w realizacji planu wydatków.

Ad.2 Przewidziano wydatki na wykonanie przyłącza gazowego, koszty okazały się niższe niż to zakładano.

Ad.7 Uzasadniono w uzasadnieniu odchyłeń w realizacji planu wydatków.

Ad.8 Od zadania odstąpiono z uwagi na niedobór środków na rachunku budżetu, począwszy od miesiąca czerwca.

Ad.10 W związku z tym, że jest coraz mniejsze zainteresowanie klientów kupnem na obecnym targowisku, a co za tym idzie, mniejsze są wpływy z opłaty targowej, odstąpiono od realizacji zaplanowanego zadania.

VIII. Informacje dodatkowe.

- Jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty nie utworzyły rachunku dochodów własnych.
- Należności z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t .ustawami w części należnej j.s.t na mocy odrębnych przepisów to kwota 110.949,04 , w tym : zaległość 104.831,65, która dotyczy zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.
- Wymagalne należności – 246.954,88 (zaległości z tytułu podatków i opłat, usług oraz zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego)
- Pozostałe należności – 83.436,46
- Zobowiązania ogółem 1.375.700,00, w tym : długoterminowe 1.375.700,00 (z tytułu 2 pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie 554.300,00 oraz kredytu długoterminowego w kwocie 821.400,00).
- Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu to kwota 303.487,04 (zakup usług, materiałów, składki ZUS , podatek od wynagrodzeń, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych ,naliczone odsetki od dwóch pożyczek z WFOŚiGW, dodatkowe wynagrodzenie roczne , wyrównanie na podstawie Karty Nauczyciela).
- Rada Miejska uchwałą nr XII/68/2011 z dnia 27.12.2011 r. uchwaliła wykaz wydatków , które nie wygasają z upływem roku 2011 .Wydatki dotyczyły : wpłaty do ZGZGB na rekultywację wysypiska w kwocie 22.751,00, budowę kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012 „ w kwocie 1.027.600,16 oraz prace remontowe adaptujące budynek kotłowni na salę ćwiczeń w kwocie 99.957,35. W okresie od dnia podjęcia uchwały do końca 2011 r. część wydatków została wykonana. W 2012 roku wykonano wydatki w ramach planu niewygasających wydatków w kwocie 448.128,77. Po rozliczeniu zadań, kwotę niewykorzystaną w wysokości 94.896,84 przekazano na dochody miasta.
- Uchwałą nr XXI/133/2012 z dnia 28.12.2012 r. Rada Miejska ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012. W wykazie tym znalazły się następujące zadania :
 - wykonanie zagospodarowania terenu przy SDK w kwocie 56.000,00 (zgodnie z podpisaną umową)
 - wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w kwocie 10.000,00 (zgodnie z podpisaną umową).

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.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej uchwalono uchwałą Rady Miejskiej nr XII/70/2011 z dnia 27.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sulmierzyce na 2012 rok w kwocie 2.660.838,00.

Programy te obejmowały :

- 1) dział 900 rozdział 90095 – „Wyposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji mieszkańców w sprzęt rekreacyjno-wypoczynkowy” - 31.926,00
- 2) dział 900 rozdział 90004 – „ Budowa parku miejskiego w Sulmierzycach przy ul. Strzeleckiej „ – 813.350,00
- 3) dział 900 rozdział 90095 – „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulmierzyce etap IV i V „ – 1.784.442,00
- 4) dział 921 rozdział 92195 – „Promocja lokalnej twórczości z wykorzystaniem dziedzictwa historycznego „ – 20.370,00
- 5) dział 926 rozdział 92601 – „ Montaż piłkochwyłów oraz plastikowych siedzisk na stadionie miejskim w Sulmierzycach „ – 10.750,00

Na dzień 31.12.2012 r. plan wydatków wynosił 2.802.364,49 i wzrósł o kwotę 141.527,49.

Zmiany planu dokonywano następującymi uchwałami :

- 1) nr XIII/78/2012 z dnia 20.02.2012 – zwiększono o kwotę 2.000,00 plan na budowę parku miejskiego w związku z koniecznością aktualizacji kosztorysów
- 2) nr XV/93/2012 z dnia 14.05.2012 - zmniejszono o kwotę 44.292,00 wydatki na budowę parku w związku z rozstrzygnięciem przetargu i zmniejszeniem kosztów. W następujących zadaniach dokonano korekty planu wprowadzając po stronie kosztów niekwalifikowanych podatek VAT : wyposażenie miejsc wypoczynku – zwiększenie o kwotę 7.345,00, promocja lokalnej twórczości – zwiększenie o kwotę 1.405,00 , montaż piłkochwyłów – zwiększenie o kwotę 2.473,00
- 3) nr XVI/100/2012 z dnia 21.06.2012 r. : a) zwiększono plan na budowę kanalizacji sanitarnej o kwotę 93.094,00 , w związku z podpisanym aneksem do umowy (wprowadzono do planu bieżącego roku wartość nakładów , które nie zostały wykonane w roku 2011) b) w związku z nie zakwalifikowaniem faktury do kosztów kwalifikowanych, zwiększono plan wydatków niekwalifikowanych o kwotę 2.100,00 przy realizacji zadania promocja lokalnej twórczości, c) zwiększono plan o 400,00 na realizację budowy parku .
- 4) nr XVIII/106/2012 z dnia 30.08.2012 r. - zwiększono plan na realizację projektów o kwotę 45.085,19 , w tym : a) w związku z podpisaną umową wprowadzono plan w kwocie 43.099,19 na realizację projektu : „Integrujemy Sulmierzyce” realizowanego przez MOPS , b) zwiększono o kwotę 1.986,00 środki własne przy realizacji projektu „ Montaż piłkochwyłów oraz plastikowych siedzisk na stadionie miejskim w Sulmierzycach „w związku z wcześniejszym niedoszacowaniem w/w wkładu.
- 5) nr XVIII/112/2012 z dnia 26.09.2012 r. – w związku z podpisaną umową wprowadzono plan w wysokości 31.916,30 na realizację projektu : „Młodzi Sulmierzycanie Inwestują w Nauczanie„, realizowanego przez Zespół Szkół Publicznych.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W 2012 roku wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zostały określone w załączniku nr 3 do uchwały nr XII/69/2011 z dnia 27.12.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sulmierzyce na lata 2012-2018.

Wydatki dotyczyły zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulmierzyce etap IV i V „.Całkowita wartość zadania to kwota 7.991.040,00, okres realizacji 2008-2012, z tego do realizacji w 2012 roku kwota 1.784,443,00.

Uchwałą nr XVII/105/2012 z dnia 30.08.2012 r. r. zmieniono limit wydatków na 2012 rok o kwotę 93.093,00 (wartość robót niewykonanych w 2011 roku) do kwoty 1.877.536,00, zgodnie ze zmianą w budżecie .

Zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %, w terminie zgodnym z harmonogramem inwestycji i podpisaną umową o dofinansowaniu.

Wydatki wykonane zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28S to kwota 1.877.535,07.