



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 maja 2019 r.

Poz. 4558

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA SULMIERZYCE

z dnia 12 marca 2019 r.

z wykonania budżetu za 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SULMIERZYCE ZA 2018 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK**I. BUDŻET**

Budżet miasta na 2018 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIX/236/2017 z dnia 28.12.2017 roku w następujących wysokościach:

DOCHODY : 16.129.600,97 w tym : dochody majątkowe 3.808.471,54
WYDATKI : 15.907.800,97 w tym : wydatki majątkowe 4.095.282,13
NADWYŻKA : 221.800,00

Uchwała ta została zmieniona następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- 1) uchwałą Rady Miejskiej nr XL/248/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.,
- 2) zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 207/2018 z dnia 31.01.2018 r.,
- 3) uchwałą Rady Miejskiej nr XLI/254/2018 z dnia 2 marca 2018 r.,
- 4) uchwałą Rady Miejskiej nr XLII/259/2018 z dnia 27 marca 2018 r.,
- 5) zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 223/2018 z dnia 30.03.2018 r.,
- 6) uchwałą Rady Miejskiej nr XLIII/264/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- 7) zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 235/2018 z dnia 16.05.2018 r.,
- 8) uchwałą Rady Miejskiej nr XLIV/268/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r.,
- 9) uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/276/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.,
- 10) zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 248/2018 z dnia 9.07.2018 r.,
- 11) zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 254/2018 z dnia 14.08.2018 r.,
- 12) uchwałą Rady Miejskiej nr XLVII/281/2018 z dnia 3 września 2018 r.,
- 13) zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 263/2018 z dnia 14.09.2018 r.,
- 14) zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 265/2018 z dnia 28.09.2018 r.,
- 15) uchwałą Rady Miejskiej nr XLIX/284/2018 z dnia 15 października 2018 r.,
- 16) zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 268/2018 z dnia 16.10.2018 r.,
- 17) zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 269/2018 z dnia 19.10.2018 r.,
- 18) zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 276/2018 z dnia 19.11.2018 r.,
- 19) uchwałą Rady Miejskiej nr II/11/2018 z dnia 28 listopada 2018 r.,
- 20) zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 281/2018 z dnia 29.11.2018 r.,
- 21) zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 285/2018 z dnia 13.12.2018 r.,
- 22) uchwałą Rady Miejskiej nr III/27/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
- 23) Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 286/2018 z dnia 31.12.2018 r.

W wyniku powyższych zmian budżet zmienił się następująco:

- dochody miasta zmniejszyły się o kwotę **1.697.684,22**
- wydatki miasta zmniejszyły się o kwotę **786.038,22**
- nadwyżka w kwocie 221.800,00 zmniejszyła się o kwotę 911.646,00 i przekształciła się w deficyt w wysokości **689.846,00**.

Po zmianach budżet na dzień 31.12.2018 r. wyniósł:

DOCHODY : 14.431.916,75, w tym : dochody majątkowe 1.334.862,87
WYDATKI : 15.121.762,75, w tym : wydatki majątkowe 2.351.978,49
DEFICYT BUDŻETU : 689.846,00

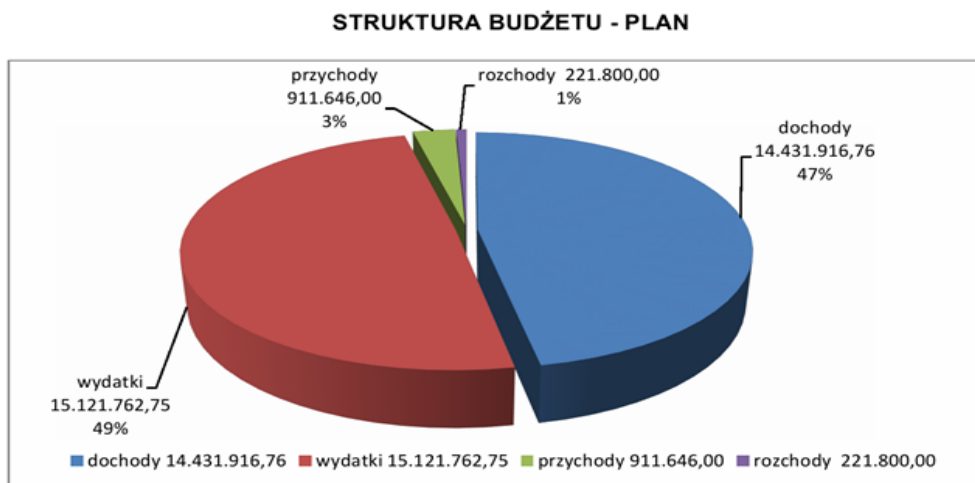
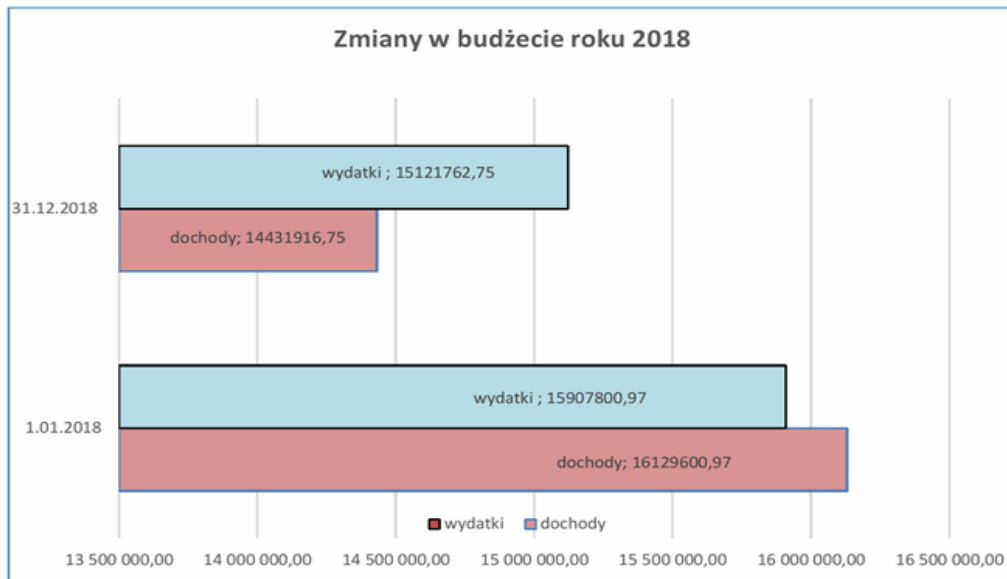
Zaplanowano przychody w kwocie 911.646,00 w tym: kredyt długoterminowy 307.000,00, nadwyżka wolnych środków w kwocie 549.981,76, nadwyżka z lat ubiegłych 54.664,24.

Miasto zaplanowało rozchody z tytułu:

- spłaty pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy JESSICA w kwocie 32.000,00
- spłaty kredytu zaciągniętego w roku 2012 w kwocie 79.400,00 (spłata zakończona w 2018 r.)
- spłaty kredytu zaciągniętego w roku 2017 w kwocie 110.400,00

Razem 221.800,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK



Wykonanie budżetu

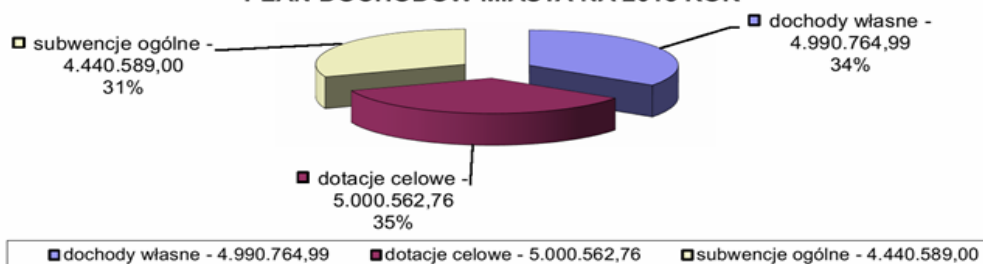
- > **dochody** 14.398.945,83
- > **wydatki** 14.323.109,34
- > **przychody** 911.646,04
- > **rozchody** 221.800,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

1. SKŁAD PLANU DOCHODÓW PO ZMIANACH : 14.431.916,75

	Plan	udział % w dochodach ogółem
a) dochody własne: (podatki, opłaty, udziały, dochody z majątku, pozostałe dochody)	4.990.764,99	34,58
w tym :		
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7.300,00	0,05
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.232.660,00	8,54
- podatek rolny	198.702,00	1,38
- podatek od nieruchomości	1.062.451,00	7,36
- podatek leśny	24.903,00	0,17
- podatek od środków transportowych	34.540,00	0,24
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.700,00	0,04
- podatek od spadków i darowizn	30.261,00	0,21
- opłata skarbową	8.300,00	0,06
- opłata targowa	7.300,00	0,05
- dochody z majątku gminy	984.178,00	6,82
- podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	0,35
- wpływy z opłat za zezwolenia	13.084,00	0,09
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67.146,00	0,47
- pozostałe dochody	1.264.239,99	8,76
b) dotacje celowe	5.000.562,76	34,65
w tym :		
- na zadania z zakresu administracji rządowej	3.788.539,11	26,25
- na zadania własne (w tym z Funduszu Sprawiedliwości)	206.445,00	1,43
- otrzymane na realizację programów	373.970,65	2,59
- celowe otrzymane z powiatu	11.210,00	0,08
- celowe otrzymane z budżetu państwa	611.488,00	4,24
- otrzymane tytułem pomocy finansowej	8.910,00	0,06
c) subwencja ogólna	4.440.589,00	30,77
w tym :		
- część oświatowa	2.812.844,00	19,49
- uzupełnienie subwencji ogólnej	31.210,00	0,22
- część wyrównawcza	1.596.535,00	11,06
RAZEM DOCHODY	14.431.916,75	

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2018 ROK

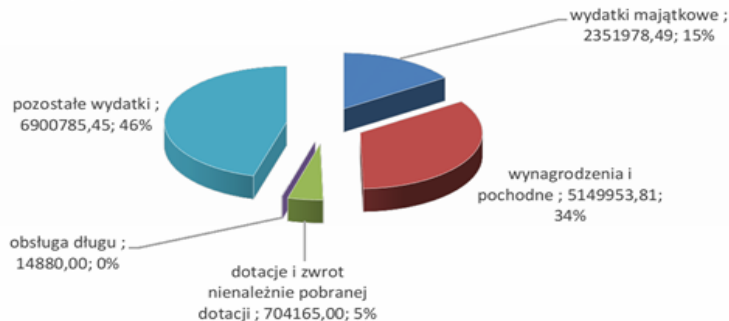


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

2. SKŁAD PLANU WYDATKÓW PO ZMIANACH : 15.121.762,75

	plan	% wydatków ogółem
1) wydatki majątkowe	2.351.978,49	15,55
2) wydatki bieżące	12.769.784,26	84,45
w tym :		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia z projektu 78.458,44	5.149.953,81	34,06
- wynagrodzenia bezosobowe	108.172,00	0,72
- wynagrodzenia osobowe	3.892.003,37	25,74
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	286.756,00	1,90
- pochodne od wynagrodzeń	863.022,44	5,71
b) dotacje	700.665,00	4,63
- dla podmiotowe dla instytucji kultury	504.331,00	3,34
- celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na zadania bieżące	81.828,00	0,54
- celowe dla gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	9.006,00	0,06
- celowe na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	103.500,00	0,68
- celowe na dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sfp	2.000,00	0,01
c) zwrot dotacji – nienależnie pobrane świadczenie	3.500,00	0,02
d) wydatki na obsługę długu	14.880,00	0,10
e) pozostałe wydatki	6.900.785,45	45,63
Razem	15.121.762,75	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK



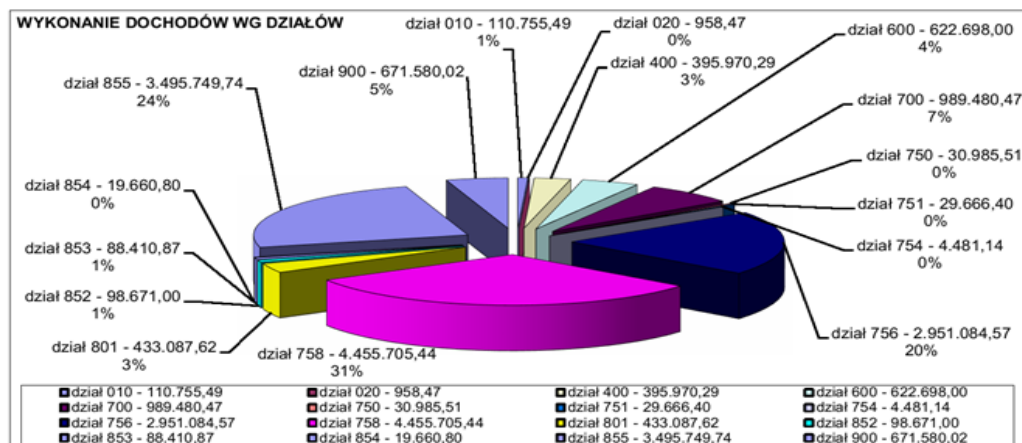
- | | |
|--|----------------------------|
| ■ wydatki majątkowe | ■ wynagrodzenia i pochodne |
| ■ dotacje i zwrot nienależnie pobranej dotacji | ■ obsługa długu |
| ■ pozostałe wydatki | |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

II. DOCHODY

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

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	110.755,50	110.755,49	100,00
020	Leśnictwo	956,00	958,47	100,26
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	389.631,00	395.970,29	101,63
600	Transport i łączność	705.215,00	622.698,00	88,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	980.797,00	989.480,47	100,89
750	Administracja publiczna	144.577,59	30.985,51	21,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.596,00	29.666,40	85,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.200,00	4.481,14	86,18
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.825.938,00	2.951.084,57	104,43
758	Różne rozliczenia	4.456.285,62	4.455.705,44	99,99
801	Oświata i wychowanie	323.205,24	433.087,62	134,00
852	Pomoc społeczna	102.122,99	98.671,00	96,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92.226,81	88.410,87	95,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19.697,00	19.660,80	99,82
855	Rodzina	3.579.392,00	3.495.749,74	97,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661.321,00	671.580,02	101,55
	RAZEM DOCHODY	14.431.916,75	14.398.945,83	99,77



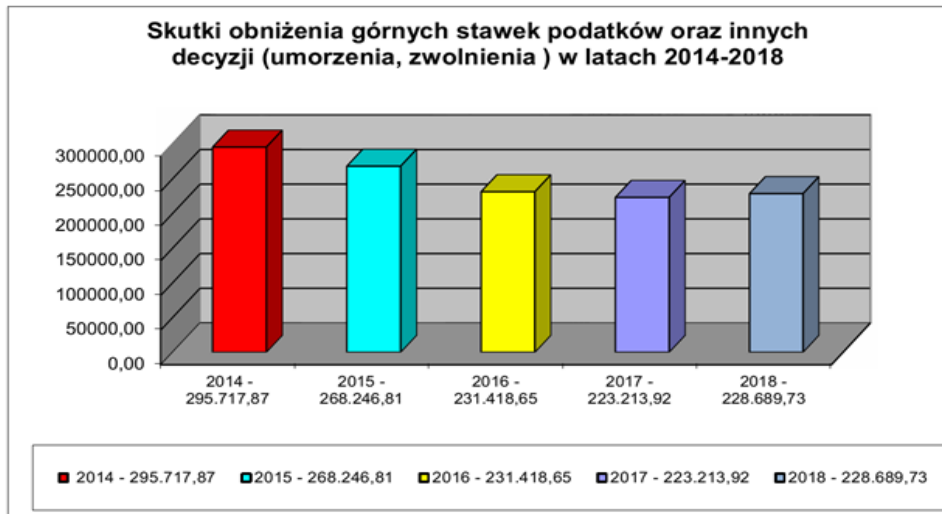
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

b) WYKONANIE DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA:

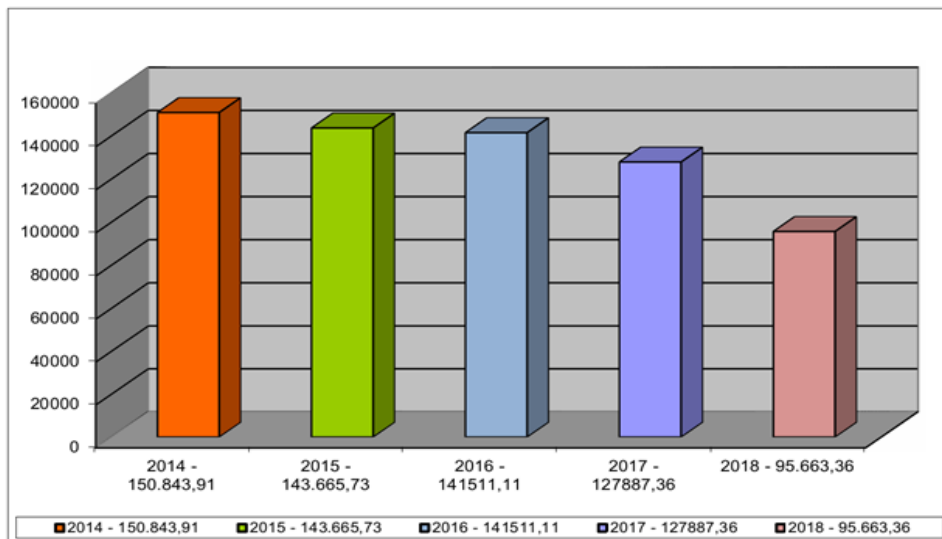
	Plan	Wykonanie	%
a) dochody własne: (podatki, opłaty, udziały, dochody z majątku, pozostałe dochody)	4.990.764,99	5.141.894,83	103,03
w tym :			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7.300,00	7.452,92	102,09
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.232.660,00	1.310.993,00	106,35
- podatek rolny	198.702,00	196.527,29	98,91
- podatek od nieruchomości	1.062.451,00	1.091.425,03	102,73
- podatek leśny	24.903,00	25.560,38	102,64
- podatek od środków transportowych	34.540,00	34.926,00	101,12
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.700,00	5.531,93	97,05
- podatek od spadków i darowizn	30.261,00	35.490,00	117,28
- opłata skarbową	8.300,00	8.704,00	104,87
- opłata targowa	7.300,00	7.147,00	97,90
- dochody z majątku gminy	984.178,00	992.395,49	100,83
- podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	69.462,36	138,92
- wpływy z opłat za zezwolenia	13.084,00	13.098,43	100,11
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67.146,00	67.320,20	100,26
- pozostałe dochody	1.264.239,99	1.275.860,80	100,92
b) dotacje celowe	5.000.562,76	4.816.462,00	96,32
w tym :			
- na zadania z zakresu administracji rządowej	3.788.539,11	3.697.561,22	97,60
- na zadania własne (w tym z Funduszu Sprawiedliwości)	206.445,00	201.384,63	97,55
- otrzymane na realizację programów	373.970,65	287.888,15	76,98
- celowe otrzymane z powiatu	11.210,00	11.210,00	100,00
- celowe otrzymane z budżetu państwa	611.488,00	611.488,00	100,00
- otrzymane tytułem pomocy finansowej	8.910,00	6.930,00	77,78
c) subwencja ogólna	4.440.589,00	4.440.589,00	100,00
w tym :			
- część oświatowa	2.812.844,00	2.812.844,00	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	31.210,00	31.210,00	100,00
- część wyrównawcza	1.596.535,00	1.596.535,00	100,00
RAZEM DOCHODY	14.431.916,75	14.398.945,83	99,77

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	13.097.053,88	13.209.056,62	100,86
Dochody majątkowe	1.334.862,87	1.189.889,21	89,14
Razem	14.431.916,75	14.398.945,83	99,77

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK



Zaległości w latach 2014-2018 (bez zaliczek i funduszu alimentacyjnego)



Zaległości z tytułu funduszu i zaliczek alimentacyjnych

➤ 2014	97.929,79
➤ 2015	161.570,83
➤ 2016	185.259,11
➤ 2017	208.204,88
➤ 2018	215.885,06

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

C) DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI

(dział, rozdział, paragraf)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	110755,50	110755,49	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	110755,50	110755,49	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja na zwrot podatku akcyzowego).	0,00	110755,50	110755,49	100,00
020			LEŚNICTWO	956,00	956,00	958,47	100,26
	02001		Gospodarka leśna	956,00	956,00	958,47	100,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa za obwoły łowieckie).	956,00	956,00	958,47	100,26
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	401831,00	389631,00	395970,29	101,63
	40001		Dostarczanie ciepła	80000,00	69000,00	68356,97	99,07
		0830	Wpływy z usług (dostarczanie ciepła do bloku na Os. Ciechańskiego).	80000,00	69000,00	68356,97	99,07
	40002		Dostarczanie wody	321831,00	320631,00	327613,32	102,18
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za wodomierz). Zaległość na koniec okresu 1.297,42, nadpłata 76,47. Na zaległości wysłano upomnienia. Do dnia sporządzania sprawozdania uregulowano kwotę 436,22	32451,00	31451,00	32098,12	102,06
		0830	Wpływy z usług. Zaległość na koniec okresu 11.159,33, nadpłata 657,69. Na zaległości wysłano upomnienia. Do dnia sporządzania sprawozdania uregulowano kwotę 5.894,11	288880,00	288880,00	295224,47	102,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	500,00	300,00	290,73	96,91
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	705215,00	622698,00	88,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	11210,00	11210,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (na utrzymanie czystości ulic powiatowych).	0,00	11210,00	11210,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	694005,00	611488,00	88,11

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Dotacja na zadanie "Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z urządzeniem zieleni na al. Klonowicza".	0,00	82517,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Dotacja na zadanie "Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Sulmierzycach".	0,00	611488,00	611488,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	399703,00	980797,00	989480,47	100,89
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399703,00	980797,00	989480,47	100,89
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.	8028,00	8028,00	8028,00	100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Zaległość na koniec okresu 198,18, nadpłata 2,87. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty. Do dnia sporządzania sprawozdania nie uregulowano zaległości.	10991,00	10991,00	10981,73	99,92
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. (dzierżawy gruntów komunalnych oraz czynsze za mieszkania i lokale użytkowe). Zaległość na koniec okresu 3.511,76, nadpłata 1,55. Do dnia sporządzania sprawozdania nie uregulowano zaległości.	378731,00	378731,00	386986,08	102,18
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	983,00	892,00	891,21	99,91
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	0,00	577510,00	577510,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek. Nadpłata 3,83.	970,00	970,00	1406,12	144,96

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

		0970	Wpływy z różnych dochodów. Odszkodowanie za uszkodzenie barierek przy budynku na ul. Krótkiej 1.	0,00	3675,00	3677,33	100,06
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142923,02	144577,59	30985,51	21,43
	75011		Urzędy Wojewódzkie	28971,00	30613,00	28139,91	91,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	28964,00	30606,00	28139,91	91,94
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udostępnienie danych).	7,00	7,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	113952,02	113964,59	2845,60	2,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	2100,00	2700,00	2845,60	105,39
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacja na realizację projektu "Wdrożenie e-usług administracyjnych..."	0,00	48808,72	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacja na realizację projektu "Wdrożenie e-usług administracyjnych..."	111852,02	62455,87	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	562,00	34596,00	29666,40	85,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	562,00	562,00	559,62	99,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. (dotacja na aktualizację	562,00	562,00	559,62	99,58

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

			stałego rejestru wyborców).				
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	34034,00	29106,78	85,52
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. (dotacja na przeprowadzenie wyborów burmistrza oraz rady).	0,00	34034,00	29106,78	85,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5200,00	4481,14	86,18
75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	5200,00	4481,14	86,18
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5200,00	4481,14	86,18
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.	2794004,00	2825938,00	2951084,57	104,43
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5700,00	5700,00	5531,93	97,05
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Zaległość na koniec okresu wg sprawozdania Urzędu Skarbowego 15.828,07.	5700,00	5700,00	5531,93	97,05
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	682917,00	683114,00	698866,96	102,31
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości. Skutek obniżenia górnych stawek podatku - 21.221,22, skutek zwolnień na mocy uchwały rady - 688,00.	592067,00	592067,00	607540,00	102,61
	0320		Wpływy z podatku rolnego. Nadpłata 3,00.	2381,00	2381,00	2117,00	88,91
	0330		Wpływy z podatku leśnego.	17178,00	17178,00	17766,00	103,42
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych. Skutki obniżenia górnych stawek podatku 583,70.	1057,00	1058,00	1057,00	99,91

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	150,00	50,00	6,96	13,92
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.	70084,00	70380,00	70380,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	776361,00	802758,00	839117,13	104,53
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości. Zaległość na koniec okresu 19.173,88, nadpłata 179,00. Skutek obniżenia górnych stawek podatku 179.405,14, umorzenie 169,00. Na zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze. Do dnia sporządzania sprawozdania uregulowano kwotę 1.318,52.	470384,00	470384,00	483885,03	102,87
	0320	Wpływy z podatku rolnego. Zaległość na koniec okresu 6.214,62, nadpłata 514,17. Na zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze. Do dnia sporządzania sprawozdania uregulowano kwotę 4.381,92.	196321,00	196321,00	194410,29	99,03
	0330	Wpływy z podatku leśnego. Zaległość na koniec okresu 25,20, nadpłata 93,60. Na zaległości wysłano upomnienia. Do dnia sporządzania sprawozdania uregulowano kwotę 24,20.	7378,00	7725,00	7794,38	100,90
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych. Zaległość na koniec okresu 8.554,00. Skutek obniżenia stawki podatku 26.622,67. Na zaległości wysłano upomnienia. Do dnia sporządzania sprawozdania uregulowano zaległość w kwocie 178,00.	30040,00	33482,00	33869,00	101,16
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn.	6100,00	30261,00	35490,00	117,28
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów. Zaległość na koniec okresu 264,19, nadpłata 9,10. Na zaległości wysłano upomnienia. Do dnia sporządzania sprawozdania nie uregulowano zaległości.	3838,00	4985,00	4948,82	99,27
	0430	Wpływy z opłaty targowej.	10000,00	7300,00	7147,00	97,90
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Zaległość 351,60.	50000,00	50000,00	69462,36	138,92
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	2300,00	2300,00	2110,25	91,75

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	88066,00	94406,00	89122,63	94,40
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	7300,00	8300,00	8704,00	104,87
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	5776,00	5776,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Nadpłata 0,01.	62988,00	67146,00	67320,20	100,26
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości. Nadpłata 943,78.	11902,00	13084,00	13098,43	100,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	100,00	100,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1240960,00	1239960,00	1318445,92	106,33
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nadpłata 198,00.	1232660,00	1232660,00	1310993,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	8300,00	7300,00	7452,92	102,09
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4334981,00	4456285,62	4455705,44	99,99
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2730446,00	2812844,00	2812844,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2730446,00	2812844,00	2812844,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31210,00	31210,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	31210,00	31210,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1596535,00	1596535,00	1596535,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1596535,00	1596535,00	1596535,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	8000,00	15696,62	15116,44	96,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek. Odsetki od środków na rachunkach bankowych.	8000,00	10672,00	11608,52	108,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,00	136,92	175,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Dotacja - refundacja na wydatki związane z realizacją spraw wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych dokonane w 2017 r.	0,00	1575,62	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	0,00	3371,00	3371,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	221717,00	323205,24	433087,62	134,00
	80101		Szkoły podstawowe	6580,00	94542,25	215284,59	227,71
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. (za wynajem pomieszczenia).	6530,00	6530,00	6500,00	99,54
		0830	Wpływy z usług.(planowano dochody za wystawienie duplikatu świadectwa).	50,00	50,00	0,00	0,00
		2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	87962,25	208784,59	237,36
	80104		Przedszkola	215137,00	198596,00	187780,13	94,55
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	35192,00	23692,00	22477,00	94,87
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.	65607,00	57607,00	56213,80	97,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Za wynajem sali.	0,00	540,00	540,00	100,00
		0830	Wpływy z usług. Za uczęszczanie dzieci z innych gmin (Milicz, Odolanów) do Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach. Zaległość na koniec okresu 12.430,80, która została uregulowana na dzień sporządzania sprawozdania.	18438,00	20838,00	14000,39	67,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,00	18,94	99,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	95900,00	95900,00	94530,00	98,57

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30066,99	30022,90	98,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	0,00	30066,99	30022,90	99,85
852		POMOC SPOŁECZNA	64919,99	102122,99	98671,00	96,62
85202		Domy pomocy społecznej.	3600,00	3600,00	3600,00	100,00
	0830	Wpływy z usług. Zaległość na koniec okresu 100,00.	3600,00	3600,00	3600,00	100,00
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.	9757,00	9517,00	9163,16	96,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	8087,00	9047,00	8906,31	98,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	1670,00	470,00	256,85	54,65
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	14140,00	21000,00	20676,26	98,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	14140,00	21000,00	20676,26	98,46
85216		Zasiłki stałe	10021,00	5300,00	3784,98	71,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	10021,00	5300,00	3784,98	71,41

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	25444,00	28494,00	28494,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	0,00	50,00	50,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	25444,00	28444,00	28444,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1957,99	3777,99	3402,00	90,05
	0830	Wpływy z usług. Wpływy ze świadczenia usług.	1957,99	3777,99	3402,00	90,05
85230		Pomoc w zakresie dożywiania.	0,00	30434,00	29550,60	97,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	0,00	30434,00	29550,60	97,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78458,44	92226,81	88410,87	95,86
85395		Pozostała działalność	78458,44	92226,81	88410,87	95,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	x
	2007	Dotacje celowe w ramach projektów 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Dotacja na realizację projektu "Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim". (§§ 2007 i 2009).	70199,66	82457,38	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach projektów 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	8258,78	9769,43	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	79103,56	x
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9306,31	x
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	19697,00	19660,80	99,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19697,00	19660,80	99,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów.	0,00	19697,00	19660,80	99,82
855			RODZINA	3411164,00	3579392,00	3495749,74	97,66
	85501		Świadczenie wychowawcze.	2267768,00	2313196,00	2281295,47	98,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.	50,00	50,00	35,95	71,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zwrot nienależnie pobranego świadczenia w latach poprzednich.	1500,00	1500,00	1500,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	2266218,00	2311646,00	2279759,52	98,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1143396,00	1106396,00	1093764,66	98,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	1000,00	1000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	2000,00	2000,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	1135396,00	1100396,00	1089571,08	99,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. (dochody z zaliczek i funduszu alimentacyjnego. Zaległość na koniec okresu 215.885,06.	5000,00	3000,00	4193,58	139,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	99,82	66,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	0,00	150,00	99,82	66,55
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	159650,00	120589,79	75,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	0,00	159650,00	120589,79	75,53
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4278381,52	661321,00	671580,02	101,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1516,00	1515,91	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów. Wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie - szalety publiczne.	0,00	1516,00	1515,91	99,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8910,00	6930,00	77,78
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacja na zakup i nasadzenia drzew miododajnych.	0,00	8910,00	6930,00	77,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3695636,52	0,00	0,00	x
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2852653,37	0,00	0,00	x

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. W związku z niepozyskaniem dofinansowania plan został wycofany z budżetu (§§ 6207 i 6299).	842983,15	0,00	0,00	x
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5445,00	5445,00	5195,93	95,43
	0690	Wpływy z różnych opłat. Opłaty za korzystanie ze środowiska.	5445,00	5445,00	5195,93	95,43
90095		Pozostała działalność	577300,00	645450,00	657938,18	101,93
	0830	Wpływy z usług. Zaległość na koniec okresu 15.521,42, nadpłata 914,78. Na zaległości wysłano wezwania do zapłaty oraz podjęto inne czynności, zgodnie z podpisanymi umowami. Do dnia sporządzania sprawozdania uregulowano kwotę 7.809,69.	568800,00	603800,00	616551,11	102,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	500,00	350,00	339,39	96,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów. Uzyskano wpływy za inkaso opłaty targowej prowadzone przez ZUK - 3.925,00 oraz z rozliczenia VAT za rok 2017- 37.122,68.	8000,00	41300,00	41047,68	99,39
		RAZEM DOCHODY	16129600,97	14431916,75	14398945,83	99,77

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

Dynamika dochodów wg stanu na 31 grudnia roku budżetowego w latach 2014-2018

nazwa	2014 wykonanie	2015 wykonanie	dynamika 2015/2014	2016 wykonanie	dynamika 2016/2015	2017 wykonanie	dynamika 2017/2016	2018 wykonanie	dynamika 2018/2017
udziały w podatku dochodowym os. prawne	2337,76	7282,90	3,12	11481,81	1,58	7500,63	0,65	7452,92	0,99
udziały w podatku dochodowym os. fizyczne	898826,00	960929,00	1,07	992471,00	1,03	1190974,00	1,20	1310993,00	1,10
podatek rolny	212397,54	217006,41	1,02	196853,73	0,91	195892,53	1,00	196527,29	1,00
podatek od nieruchomości	1025218,40	1052523,29	1,03	1066302,64	1,01	1063468,69	1,00	1091425,03	1,03
podatek leśny	15188,70	16377,51	1,08	24560,17	1,50	24553,40	1,00	25560,38	1,04
podatek od środków transportowych	48991,10	74627,90	1,52	67042,51	0,90	58419,49	0,87	34326,00	0,59
karta podatkowa	6388,27	5744,55	0,90	6225,38	1,08	6065,29	0,97	5531,93	0,91
spadki i darowizny	16493,00	17035,30	1,03	7028,50	0,41	13316,00	1,89	35490,00	2,67
opłata skarbową	5344,00	8517,00	1,59	6727,00	0,79	8566,00	1,27	8704,00	1,02
opłata targowa	13805,00	14100,00	1,02	11770,00	0,83	8120,00	0,69	7147,00	0,88
dochody z majątku	219299,84	337792,23	1,54	917207,86	2,72	874017,70	0,95	992395,49	1,14
czynności cywilnoprawne	24320,40	39830,60	1,64	55748,64	1,40	43910,40	0,79	69462,36	1,58
inne opłaty lokalne	14515,97	8003,52	0,55	10330,77	1,29	19116,02	1,85	13098,43	0,69
opłaty za alkohol	58177,06	59154,62	1,02	60540,42	1,02	62988,44	1,04	67320,20	1,07
pozostałe dochody	1100479,67	1269493,42	1,15	1260252,42	0,99	1213151,97	0,96	1275860,80	1,05
Razem dochody własne	3661782,71	4088418,25	1,12	4694542,85	1,15	4790060,56	1,02	5141294,83	1,07
dotacje celowe	1329552,62	1399435,13	1,05	3384226,34	2,42	4780949,46	1,41	4816462,00	1,01
subwencje	3940019,00	4115605,00	1,04	4316549,00	1,05	4176363,00	0,97	4440589,00	1,06
Ogółem dochody	8931354,33	9603458,38	1,08	12395318,19	1,29	13747373,02	1,11	14398345,83	1,05

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

d) UZASADNIENIE PRZYCZYŃ ODCHYLEŃ W REALIZACJI PLANU DOCHODÓW

	plan	wykonanie	%
<u>Dział 600 rozdział 60016 § 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</u>	82.517,00	0,00	0,00

Zgodnie z podpisaną umową termin złożenia wniosku o płatność określony został na dzień 30 listopada 2018 r. jednak z powodu braku dokonania przez instytucję finansującą oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego konieczne było przesunięcie terminu złożenia wniosku o płatność. Ustalono termin na dzień 30 czerwca 2019 r.

Dział 700 rozdział 70005 § 0750 – wpływy z najmu i dzierżaw
378.731,00 386.986,08 102,18

Na wyższe wykonanie planu ma wpływ wyższe wykonanie dochodów z tytułu dzierżaw gruntów komunalnych, w tym: dzierżawy gruntów za ul. Miodową oraz wydzierżawienie jednej działki innemu dzierżawcy w trybie przetargowym, a także wpłata zaległa z poprzedniego roku.

Dział 750 rozdział 75095 § 2057 i 6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
111.264,59 0,00 0,00

Plan dotyczy płatności w ramach realizacji projektu "Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim". Wniosek o płatność zostanie złożony do końca marca 2019 r.

Dział 756 rozdział 75615 § 0310 - podatek od nieruchomości
592.067,00 607.540,00 102,61

Wyższe wykonanie planu spowodowane jest nieskorygowaniem planu ustalonego w uchwale budżetowej. Faktyczny wymiar wynikający z podstawy opodatkowania ustalonej na podstawie złożonych deklaracji okazał się wyższy od przyjętego w budżecie.

Dział 756 rozdział 75616 § 0310 - podatek od nieruchomości
470.384,00 483.885,03 102,87

Na wyższe wykonanie planu ma wpływ uregulowanie przez wielu podatników zaległości w końcu roku, a także zaległości z poprzedniego roku.

Dział 756 rozdział 75616 § 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn
30.261,00 35.490,00 117,28

Podatek pobierany przez urząd skarbowy, na którego wysokość nie mamy wpływu. Z uwagi na bardzo zróżnicowane wpływy w poszczególnych kwartałach trudno było ustalić realny plan. Wpływy za I kwartał - 270,00, za II kwartał - 3.195,00, za III kwartał - 559,00, za IV kwartał - 31.466,00).

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

Dział 756 rozdział 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych
50.000,00 69.462,36 138,92

Podatek pobierany przez urząd skarbowy. Na jego wysokość nie mamy wpływu. Ustalenie realnego planu jest trudne z uwagi na zróżnicowane wpływy zarówno w okresach miesięcznych jak i kwartalnych. Wpływy za I kwartał - 12.873,36, wpływy za II kwartał - 10.686,64, wpływy za III kwartał - 8.937,00, wpływy za IV kwartał - 36.965,36).

Dział 756 rozdział 75621 § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych
1.232.660,00 1.310.993,00 106,35

Zarówno na plan, jak i na wykonanie nie mamy żadnego wpływu. Plan ustalany jest przez Ministerstwo Finansów, a wpływy rejestrowane na podstawie dowodów bankowych (przelewów) z Ministerstwa.

Dział 801 rozdział 80101 § 2001 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
87.962,25 208.784,59 237,36

W rozdziale zaplanowano wpływy na realizację dwóch projektów w ramach programu ERASMUS+ związanych z wymianą międzynarodową dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach. Projekty realizowane będą w latach 2018-2020. W roku 2018 wpłynęła na dochody miasta zaliczka na realizację w/w projektów.

Dział 801 rozdział 80104 § 0830 - wpływy z usług
20.838,00 14.000,39 67,19

Na niskie wykonanie planu ma wpływ zaległość w kwocie 12.430,80. Z uwagi na opóźnienia w płatnościach not nie korygowano planu do faktycznie ustalonych należności. Zaległość została uregulowana na dzień sporządzania sprawozdania.

Dział 853 rozdział 85395 § 2007 i 2009 oraz 2057 i 2059 – dotacje celowe w ramach projektów
92.226,81 88.409,87 95,86

W związku z ustaleniem podczas sporządzania sprawozdań za rok 2018, iż w trakcie roku dotacje księgowane były niezgodnie z przelewami tj. w § 2007 i § 2009 (w podziałkach, w których ustalony był plan), dokonano przeksięgowania do § 2057 i 2059. Mając na względzie powyższe nie było już możliwości zmiany planu, co spowodowało brak wykonania w §§ 200 i jednocześnie wykonanie w §§ 205.

Dział 900 rozdział 90095 § 0830- wpływy z usług
603.800,00 616.551,11 102,11

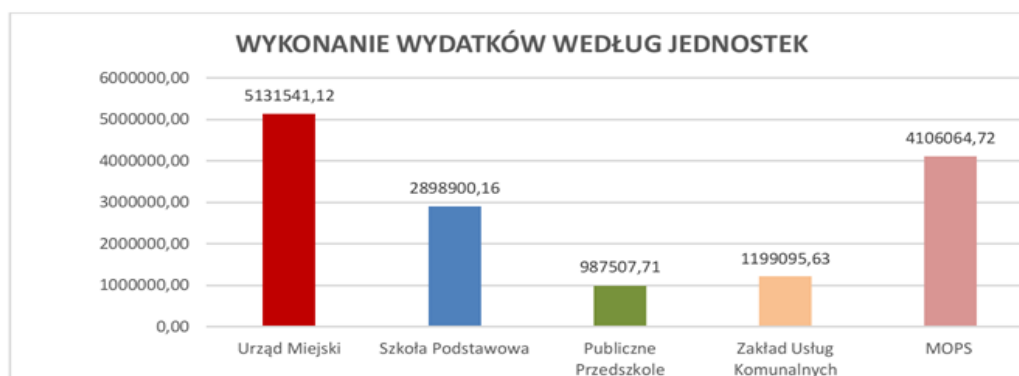
Na wyższe wykonanie planu ma wpływ bardzo wysokie wykonanie w miesiącu grudniu, a także zmiana stawek za ścieki od miesiąca lipca. Mimo zwiększenia planu w miesiącu październiku o kwotę 35.000,00 dochody wykonano powyżej ustalonego planu.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

III. WYDATKI

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

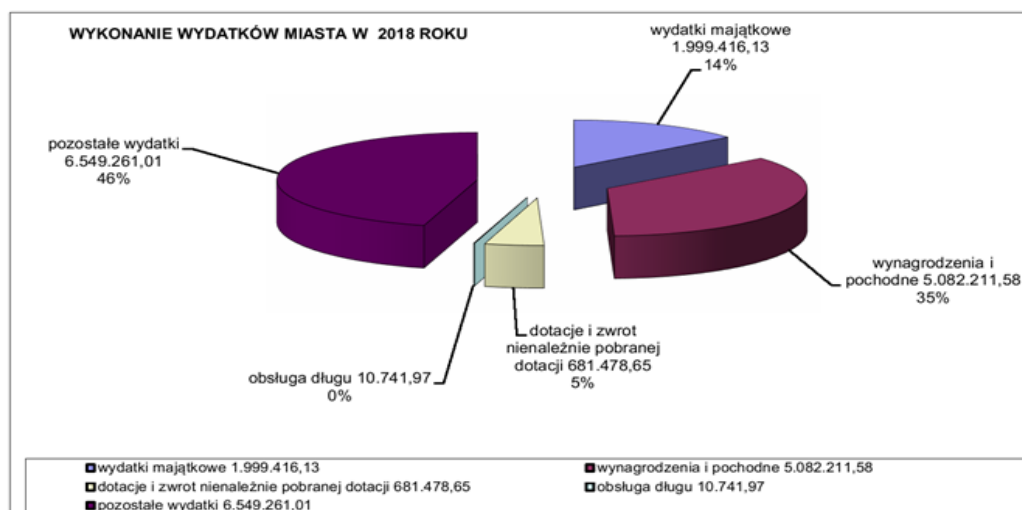
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	211.681,50	179.050,05	84,58
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	244.119,00	238.386,46	97,65
600	Transport i łączność	1.605.305,00	1.438.074,23	89,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	43.272,15	33.592,67	77,63
710	Działalność usługowa	11.400,00	9.204,00	80,74
750	Administracja publiczna	1.915.838,86	1.666.632,00	86,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa	34.596,00	29.666,40	85,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	129.712,00	113.966,14	87,86
757	Obsługa długu publicznego	14.880,00	10.741,97	72,19
758	Różne rozliczenia	51.500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4.269.327,46	4.222.151,12	98,89
851	Ochrona zdrowia	109.523,00	69.531,08	63,49
852	Pomoc społeczna	493.901,00	471.455,79	95,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81.942,78	80.458,01	98,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24.622,00	24.576,00	99,81
855	Rodzina	3.627.869,00	3.539.236,87	97,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.625.728,00	1.576.748,64	96,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506.493,00	504.796,74	99,67
926	Kultura fizyczna	120.052,00	114.841,17	95,66
	RAZEM WYDATKI	15.121.762,75	14.323.109,34	94,72



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

b) WYKONANIE WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA:

	PLAN	WYKONANIE	%
1) wydatki majątkowe	2.351.978,49	1.999.416,13	85,01
2) wydatki bieżące	12.769.784,26	12.323.693,21	96,51
w tym :			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia z projektu 78.458,44 – plan	5.149.953,81	5.082.211,58	98,68
- wynagrodzenia bezosobowe	108.172,00	95.402,11	88,19
- wynagrodzenia osobowe	3.892.003,37	3.855.417,36	99,06
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	286.756,00	285.842,63	99,68
- pochodne od wynagrodzeń	863.022,44	845.549,48	97,98
b) dotacje	700.665,00	679.978,65	97,05
- dla podmiotów dla instytucji kultury	504.331,00	504.331,00	100,00
- celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na zadania bieżące	81.828,00	74.028,65	90,47
- celowe dla gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	9.006,00	9.006,00	100,00
- celowe na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	103.500,00	90.613,00	87,55
- celowe na dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sfp	2.000,00	2.000,00	100,00
c) zwrot dotacji – nienależnie pobrane świadczenie	3.500,00	1.500,00	42,86
d) wydatki na obsługę długu	14.880,00	10.741,97	72,19
e) pozostałe wydatki	6.900.785,45	6.549.261,01	94,91
Razem	15.121.762,75	14.323.109,34	94,72



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

C) WYDATKI MIASTA SULMIERZYCE ZA 2018 ROK W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI (dział, rozdział, paragraf)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	plan pierwotny	plan po zmianie	wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6200,00	211681,50	179050,05	84,58
	01009		Spółki wodne	2000,00	2000,00	2000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Przekazano dotację dla spółki wodnej.	2000,00	2000,00	2000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	93426,00	61435,99	65,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zapłacono za budowę sieci wodociągowej w ul. J. Mencfeldowskiego.	0,00	93426,00	61435,99	65,76
	01030		Izby rolnicze	4200,00	5500,00	4858,57	88,34
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Dokonano wpłaty za rok 2018 oraz rozliczenia wpłat za 2017 r. w kwocie 922,62.	4200,00	5500,00	4858,57	88,34
	01095		Pozostała działalność (zadanie zlecone)	0,00	110755,50	110755,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyplacono dodatek specjalny za prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.	0,00	1224,00	1224,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Oplacono składki od dodatku.	0,00	209,31	209,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały do postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (toner do drukarki oraz papier ksero).	0,00	215,76	215,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za usługi pocztowe.	0,00	522,60	522,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego.	0,00	108583,83	108583,83	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	235729,00	244119,00	238386,46	97,65
	40001		Dostarczanie ciepła	63750,00	56370,00	53864,21	95,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono części do instalacji c.o. (nypel, zawór).	2000,00	250,00	205,79	82,32

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

	4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną 2.814,87 oraz gaz 50.346,55 do dostarczania ciepła w bloku na Os. Ciechańskiego.	60000,00	55623,00	53161,42	95,57
	4270	Zakup usług remontowych.	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za usługi kominarskie - 247,00 i przegląd kotła - c.o. - 250,00.	1250,00	497,00	497,00	100,00
40002		Dostarczanie wody	171979,00	187749,00	184522,25	98,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wyplacono 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 52.257,00 oraz nagrody z f. nagród 1.850,00.	52243,00	54143,00	54107,00	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017. Zobowiązanie niewymagalne 4.441,85 (DWR za rok 2018)	4315,00	4315,00	4311,29	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Oplacono składki ZUS od wynagrodzeń. Zobowiązanie niewymagalne 796,41 (składki od DWR za rok 2018)	10215,00	10515,00	10496,47	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy. Oplacono składki na f. pracy od wypłaconych wynagrodzeń. Zobowiązanie niewymagalne 71,37 (składki od DWR za rok 2018)	1386,00	1386,00	946,52	68,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (herbata - 76,92, paliwo do agregatu - 155,40, mat. do przyłącza nawodnienia - 1.947,52, wodomierze - 1987,68, , art. bhp i śr. czystości - 423,43, podchloryn - 1.634,54, ubrania - 597,91, materiały dla pracowników SUW (elektrody, tarcze, wiertła itp.) - 327,20, części do napraw bieżących urządzeń SUW i usuwania awarii sieci wodociągowej - 4.261,73, węgiel - 1.680,00, skrzynki uliczne - 666,70, części do hydrantów - 1.948,31, części elektryczne - 211,56, tester do badania chloru - 136,53, części do chloratora - 593,58, grzejnik - 99,00, kask i szelki bezpieczeństwa - 172,15,	12800,00	20911,00	20483,94	97,96

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

		wykrywacz metalu - 154,00, mat. do wydłużenia odcinka instalacji wody na ul. Krotoszyńskiej - 2.290,20, części do usunięcia kolizji wodociągowo-kanalizacyjnej na ul. Jana Pawła II - 1.045,78, naświetlacz - 73,80.)				
	4260	Zakup energii. Zapłacono za energię zużytą do produkcji wody.	46000,00	46000,00	44553,21	96,85
	4270	Zakup usług remontowych.	3000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za badanie okresowe pracownika.	200,00	90,00	90,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za badanie wody - 934,80, abonament za radio - 75,60, legalizację gaśnic - 9,84, usługi transportowe - 67,35, badanie wody surowej - 412,06, badanie kontrolne wody uzdatnionej - 1.599,00, badanie ścieku popłuczynowego - 959,40, sprawdzenie przewodów kominowych - 88,00, badanie wydajności hydrantów - 1.461,24, wykonanie pomiarów elektrycznych - 184,50, monitoring wód podziemnych - 1.700,00.	8280,00	8280,00	7491,79	90,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	600,00	760,00	751,24	98,85
	4410	Podróże służbowe krajowe.	50,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki. Opłacono opłatę ekologiczną związaną z eksploatacją wodociągu - 10.751,00, opłatę stałą za wprowadzanie popłuczyn za 4 kwartały - 14,00, opłatę stałą za pobór wód podziemnych za 4 kwartały - 1.521,00, opłatę zmienną za pobór wód podziemnych za 3 kwartały - 8.701,00.	12550,00	21010,00	20987,00	99,89
	4440	Odpisy na ZFŚS. Dokonano odpisu na pracowników.	1780,00	1779,00	1778,49	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości. Zapłacono podatek od nieruchomości.	16500,00	16500,00	16500,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zapłacono opłatę roczną za trwałe zarząd.	1700,00	1700,00	1665,30	97,96
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	82669,00	1605305,00	1438074,23	89,58
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	9364,00	9363,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe (na ul. Rynek i Stryczyńskiego).	0,00	9364,00	9363,99	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	19989,00	9989,00	9988,90	100,00
	4430	Różne opłaty i składki. Wniesiono opłatę za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.	9989,00	9989,00	9988,90	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika na ul. Krotoszyńskiej. W wyniku zapytania ofertowego ustalono, że wartość usługi znacznie przekracza ustalony plan (niezbędne środki to około 30.000,00). Mając na uwadze powyższe odstąpiono od realizacji zadania.	10000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	642,00	76852,00	76851,58	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Poniesiono wydatek na remont chodnika na ul. Kaliskiej.	0,00	65000,00	65000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych. (utrzymanie czystości ulic powiatowych).	0,00	11210,00	11210,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki. Wniesiono opłatę za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.	642,00	642,00	641,58	99,93
	60016	Drogi publiczne gminne	62038,00	1509100,00	1341869,76	88,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono mieszankę na zimno - 3.412,07, beton, cement, piasek, studzienki kanalizacyjne, krawężniki do układania chodników na ul. P. Zielezińskiego - 12.637,23, rury do odwodnienia ul. Ceglarskiej- 1.907,55 i ul. Kutrzeby - 1.498,37, materiały do odwodnienia ul. Rolniczej - 1,326,27, kruszywo - 1.577,60, sól drogową - 320,00, pozostałe materiały do remontów dróg - 3.900,12 (m. innymi krawężniki, żwir, materiały do montażu tablic).	23038,00	52038,00	26579,21	51,08
	4270	Zakup usług remontowych. Zaplanowano łatanie ubytków na drogach. Środki przeniesiono do § 4210 na zakup materiałów do układania chodników.	29000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za transport kruszywa - 1.968,00 oraz za wypożyczenie tymczasowego oznakowania - 307,50.	10000,00	10000,00	2275,50	22,76

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W ramach paragrafu zaplanowano dwa zadania inwestycyjne: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 761557P (Aleja Klonowicza w Sulmierzycach), 2) Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Sulmierzycach. W zakresie pierwszego zadania zlecono opracowanie projektu o wartości 9.400,00. Jednak z uwagi na brak realizacji przedmiotu umowy środki nie zostały wykorzystane. Zadanie drugie współfinansowane było z dotacji z budżetu państwa w kwocie 611.488,00. Wydatki wykonane to kwota 1.086.674,14, w tym wkład własny 475.186,14.	0,00	1217062,00	1086674,14	89,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zaplanowano środki na zadanie: "Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z urządzeniem zieleni na al. Klonowicza w Sulmierzycach". Roboty budowlane zostały wykonane w II półroczu. Zadanie to współfinansowane jest środkami europejskimi w kwocie 82.517,00. Inwestycja realizowana była na Alei Klonowicza na odcinku między ulicą Poznańską a Wąską. Wprowadzono na tym odcinku elementy małej architektury oraz nowe nasadzenia, które mają na celu urozmaicenie istniejącej już zieleni w postaci alei lipowej poprzez zastosowanie krzewów kwitnących, o barwnym ulistnieniu i kwiatach oraz nasadzeń, sezonowych. Wydatki dotyczą § 6057 i § 6059.	0,00	82517,00	82517,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	0,00	147483,00	143823,91	97,52
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60350,00	43272,15	33592,67	77,63
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60350,00	43272,15	33592,67	77,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Zgodnie z podpisaną umową o dzieło zapłacono za wykonane przeglądu rocznego budynku przy ul. Krótkiej 1.	350,00	350,00	350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały do bieżących napraw w budynku przy ul. Krótkiej 1.	2000,00	300,00	277,60	92,53
	4260	Zakup energii. Zapłacono za wodę 1.552,12 oraz energię elektryczną w przychodni 2.881,89 i gaz 987,99.	10000,00	7000,00	5422,00	77,46

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

		4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za konserwację platformy w budynku przy ul. Krótkiej 1.	4000,00	2000,00	1771,20	88,56
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za ścieki - 2.709,63, ogłoszenia prasowe - 2.175,87, wydanie decyzji o warunkach zabudowy - 5.658,00, wykonanie map oraz wypisy i wyrisy - 2.746,80, wycenę nieruchomości - 3.856,49, wznowienie znaków granicznych - 3.936,00, przegląd instalacji gazowej - 110,70, przegląd kominów - 280,00, wykonanie przyłącza internetowego i sieci komputerowej - 2.470,28, wykonanie pomiarów elektrycznych - 147,60. Zobowiązanie niewymagalne - 732,00.	35000,00	30922,15	24091,37	77,91
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. Zapłacono opłatę za śmieci.	2000,00	1700,00	1680,50	98,85
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7000,00	1000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	11400,00	9204,00	80,74
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	11400,00	9204,00	80,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Zapłacono za prace komisji urbanistyczno-architektonicznej.	0,00	5400,00	3300,00	61,11
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za wykonanie zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Odolanowskiej - 1.845,00. Kwotę 4.059,00 uchwalono jako niewygasające wydatki.	0,00	6000,00	5904,00	98,40
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1652465,67	1915838,86	1666632,00	86,99
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	28964,00	30606,00	28139,91	91,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyplacono częściowe wynagrodzenie pracownikom zajmującym się sprawami obywatelskimi oraz pozostałymi zadaniami z zakresu administracji rządowej.	21006,00	21539,00	21539,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne. Zapłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.	3592,00	3683,19	3683,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy. Zapłacono składki na f. pracy od wypłaconych wynagrodzeń.	514,00	527,65	527,65	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono druki do USC i ewidencji ludności, materiały na jubileusze, kwiaty na śluby cywilne - 544,38, dwa czytniki do dowodów osobistych - 998,00.	1000,00	4008,44	1542,38	38,48
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za wykonanie zdjęć oraz przesyłkę czytników do dowodów osobistych.	20,00	14,98	14,98	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe. Poniesiono wydatki związane z wyjazdem pracownika.	750,00	250,74	250,74	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS. Dokonano odpisu na pracowników.	582,00	582,00	582,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1500,00	0,00	0,00	x
	75022	Rady gmin	138200,00	170859,00	167022,66	97,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Wyplacono diety dla radnych.	136200,00	130380,00	127675,21	97,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono wodę mineralną, pokrowiec na sztandar, kalendarze i zbiór prawa samorządowego - 848,45. Kwotę 35.337,00 uchwalono jako niewygasające wydatki na wdrożenie e-sesji.	1000,00	36337,00	36185,45	99,58
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za przesyłkę publikacji - 20,00. Kwotę 3.142,00 uchwalono jako niewygasające wydatki na szkolenie w zakresie e-sesji.	1000,00	4142,00	3162,00	76,34
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1242104,00	1421478,28	1183386,38	83,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży dla 1 pracownika - 191,98 oraz częściowy zwrot za okulary korekcyjne - 1.200,00.	1000,00	1440,00	1391,98	96,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyplacono wynagrodzenie - 683.810,75 i nagrody z f. nagród - 35.000,00. Zobowiązanie niewymagalne - 257,32 (wyrównanie wynagrodzenia burmistrza za grudzień 2018)	727421,00	727421,00	718810,75	98,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok. Zobowiązanie niewymagalne -58.084,20 (DWR za rok 2018).	55730,00	55913,00	55912,61	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń tj. od § 4010 oraz 4040. Zobowiązanie niewymagalne - 9.976,41 (składki od DWR za rok 2018).	133919,00	132436,00	129510,48	97,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy. Opłacono składki na f. pracy od wynagrodzeń tj. od § 4010 oraz 4040. Zobowiązanie niewymagalne - 1.162,72 (składki od DWR za rok 2018).	14148,00	15448,00	15118,58	97,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wypłacono wynagrodzenie (umowa o dzieło) za wykonanie przeglądu rocznego budynków - 350,00 oraz za zorganizowanie spotkania informacyjnego - 600,00	350,00	950,00	950,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia . Zakupiono materiały biurowe 8.135,71, środki czystości - 1.618,94, tonery - 2.248,92, wodę - 1.463,21, prenumeratę, książki, kalendarze - 2.737,23, odkurzacz - 391,00, grzejniki - 415,74, żaluzje pionowe - 701,10, fotele - 470,00, komputer - 3.567,00, drzwi - 1.200,00, aparaty telefoniczne - 233,02, telefon komórkowy - 499,00, komputer - 3.690,00, pozostałe - 2.792,78 (kwiaty, dekoracje świąteczne, myszki bezprzewodowe, kasetki na klucze, świeczki, serwetki, baterie, książki nadawcze, kawa - sekretariat, herbata dla pracowników, pojemnik na ręczniki, świetlówki, flagi, czajnik, żarówki, chodniki i wycieraczki).	21700,00	57823,62	30163,65	52,16
	4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną - 17.542,86, wodę - 285,03 i gaz - 11.749,25 zużyte na potrzeby urzędu.	36240,00	53228,66	29577,14	55,57
	4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za remont dwóch biur - 12.853,00, konserwację klimatyzacji - 1.549,80, naprawę ekspresu do kawy - 725,00, usługę serwisową pieca c.o. - 300,00.	26500,00	16500,00	15427,80	93,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za badania okresowe pracowników.	240,00	760,00	407,00	53,55

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za obsługę BHP - 2.410,80, usługi kserograficzne - 6.432,10, usługi informatyczne - 16.942,88, przesyłki pocztowe - 13.806,17, dzierżawę dystrybutora wody - 590,40, ścieki - 536,94, licencje, opieka autorską nad programami komputerowymi - 20.388,17, utrzymanie serwera wirtualnego - 1.033,20, serwis informacyjny - 967,80, abonament radiowy - 302,40, obsługa prawna - 36.000,00, montaż oświetlenia w pomieszczeniach biurowych - 2.182,02, wykonanie mebli - 12.300,00, rozbudowa sieci teleinformatycznej - 504,30, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia - 307,15, wykonanie pieczętek - 315,00, odnowienie certyfikatu - 506,76, czyszczenie przewodów kominowych - 150,00, pozostałe - 400,89 (koszty wysyłki, przegląd odkurzacza, przegląd gaśnic i instalacji gazowej oraz systemu alarmowego). Zobowiązanie niewymagalne 1.980,30.	158058,00	138370,00	116076,98	83,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zapłacono za rozmowy telefonami komórkowymi - 1.339,89 oraz stacjonarnymi - 5.173,01.	9900,00	8800,00	6512,90	74,01
	4410	Podróże służbowe krajowe. Poniesiono wydatki związane z wyjazdami Burmistrza i pracowników - 7.705,81 oraz wypłacono ryczałt na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (dla 2 osób) - 4.182,82.	17000,00	14800,00	11888,63	80,33
	4420	Podróże służbowe zagraniczne. Zwrócono koszty wyjazdu na Ukrainę - 197,63 oraz do Francji - 586,07.	1000,00	800,00	783,70	97,96
	4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono za ubezpieczenie mienia urzędu oraz za wpis na hipotekę.	7000,00	5580,00	4634,00	83,05
	4440	Odpisy na ZFŚS. Dokonano odpisu na pracowników i emerytów urzędu.	17687,00	18164,00	18163,28	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości. Zapłacono podatek od nieruchomości.	91,00	92,00	92,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. (podatek leśny).	200,00	200,00	187,00	93,50
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. Zapłacono opłatę za śmieci.	1920,00	1490,00	1490,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zapłacono opłatę komorniczą oraz poniesiono koszty procesowe.	4000,00	14663,00	13610,32	92,82

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Opłacono szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdu.	8000,00	12295,00	10955,58	89,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zaplanowano wydatki na zadanie " Rewitalizacja elewacji budynku, przebudowa wejść do obiektu wraz z przystosowaniem ich na potrzeby niepełnosprawnych, wykonanie przylegającej wiaty drewnianej, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza, części parteru i podpiwniczenia budynku". Zapłacono za wykonanie rozszerzenia zakresu projektu części elektrycznej dla dokumentacji w/w zadania.	0,00	144304,00	1722,00	1,19
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20800,00	44847,00	42224,92	94,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	800,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały promujące miasto - koszulki, książki, zawieszki, lizaki i nagrody na konkursy.	5000,00	6247,00	5100,94	81,65
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za usługi w zakresie promocji miasta - wykonanie materiałów promocyjnych z logo miasta - 12.575,57, wykonanie projektu i logo Sulmierzyc - 1.092,24, zamieszczenie życzeń świątecznych - 246,00, wykonanie nadruku na koszulkach - 180,07. Poniesiono koszty transportu dzieci wraz z opiekunami na drugą edycję Festiwalu Kultury Polskiej w Truskawcu na Ukrainie - 3.615,00. Zapłacono również za wykonanie zegarów z ryciną ratusza - 553,50, wykonanie zdjęć - 240,10, zamieszczenie artykułu w gazecie - 738,00, okładki na dyplomy z logo miasta - 752,00, wykonanie i wysyłkę kartek okolicznościowych - 403,50. W wydatkach wykonanych znajduje się kwota 16.728,00, która została uchwalona jako niewygasający wydatek z upływem roku 2018.	15000,00	38600,00	37123,98	96,18
	75095	Pozostała działalność	222397,67	248048,58	245858,13	99,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wyplacono ekwiwalent za używanie odzieży.	500,00	606,00	593,34	97,91

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Poniesiono wydatek związany z zatrudnieniem pracowników w ramach podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy.	50400,00	51880,00	51871,88	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. (za 2017 rok dla pracowników publicznych). Zobowiązanie niewymagalne - 7.951,49 (DWR za rok 2018).	4066,00	4066,00	4004,20	98,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń tj. od § 4010 i 4040, pracowników publicznych. Zobowiązanie niewymagalne - 1.359,72 (składki od DWR za rok 2018).	9351,00	18421,00	18416,92	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy. Opłacono składki od pracowników zatrudnionych na podstawie umów z PUP. Zobowiązanie niewymagalne - 98,60 (składki od DWR za rok 2018).	1335,00	1798,00	1796,11	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wypłacono zgodnie z umową za prace tłumacza języka francuskiego i języka węgierskiego.	0,00	1670,00	1670,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia . Zakupiono kwiaty pod pomnik na rocznicę Święta Konstytucji 3 Maja i pozostałe rocznice - 2.441,00 oraz materiały i art. spożywcze na przyjęcie delegacji zagranicznych - 2.417,26	2400,00	5050,00	4858,26	96,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki w § 4217 i 4219 dotyczą projektu " Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim". Zakupiono SWITCH, komputer, UPS, skaner.	0,00	16711,87	16711,87	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia.	0,00	2949,16	2949,16	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za badanie wstępne pracowników publicznych.	500,00	676,00	676,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za inkaso opłaty targowej - 3.925,00 oraz za usługi związane z wizytą delegacji z Węgier i Ukrainy - 9.568,42.	5000,00	15344,00	13493,42	87,94

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

	4307	Zakup usług pozostałych. Wydatki w § 4307 i 4309 dotyczą projektu "Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim". Zapłacono za świadczenie opieki autorskiej oraz serwisu, dostarczanie poprawek, dbanie o zgodność oprogramowania z przepisami.	0,00	28751,25	28751,25	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych.	0,00	5073,75	5073,75	100,00
	4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono składkę na Konwent Współpracy z Ukrainą 2.000,00, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - 1.451,50, WOKISS - 8.310,00, ZMP - 911,92, ubezpieczenie prac publicznych 32,00.	12512,06	12762,06	12705,42	99,56
	4440	Odpisy na ZFŚS. Dokonano odpisu podstawowego na zatrudnionych pracowników.	4743,00	4876,00	4873,06	99,94
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	0,00	3345,60	3345,60	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	0,00	590,40	590,40	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wydatki w § 6067 i § 6069 dotyczą realizacji projektu "Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim". Zakupiono licencje na programy: SIDAS, EZD, SIDAS BIP, SIDAS BROKER oraz serwer DELL POWER EDGE. Dofinansowanie środkami unijnymi całego zadania to kwota 111.852,02.	111852,02	62455,87	62455,87	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	19738,59	11021,62	11021,62	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	562,00	34596,00	29666,40	85,75
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadanie zlecone)	562,00	562,00	559,62	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. (od umowy zlecenie)	81,00	81,00	80,05	98,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy. (od umowy zlecenie)	12,00	12,00	11,47	95,58

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Zapłacono za aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie umowy zlecenie.	469,00	469,00	468,10	99,81
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (zadanie zlecone)	0,00	34034,00	29106,78	85,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Wyplacono diety dla członków komisji wyborczych.	0,00	10720,00	10720,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyplacono dodatki specjalne pracownikom obsługującym wybory.	0,00	1543,20	1539,00	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Oplacono składki od dodatków i umów zleceń.	0,00	586,90	585,47	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy. Oplacono składki od dodatków i umów zleceń.	0,00	84,90	83,88	98,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Na podstawie umowy zlecenia wyplacono za aktualizację spisu wyborców i obsługę informatyczną - 1.884,80 oraz wynagrodzenie urzędnika wyborczego - 8.502,62.	0,00	15307,00	10387,42	67,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały do wyposażenia lokalu wyborczego oraz obsługi komisji, w tym : urna wyborcza - 650,00 i szafa do przechowywania dokumentacji wyborczej - 1.200,00)	0,00	2970,49	2970,28	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za druk kart do głosowania oraz wykonanie pieczętki.	0,00	2041,75	2041,75	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe.	0,00	529,00	528,22	99,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	0,00	250,76	250,76	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	64419,00	129712,00	113966,14	87,86
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6000,00	5620,00	93,67
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu cysterny dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.	0,00	6000,00	5620,00	93,67
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	44059,00	96332,00	81283,86	84,38

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Przekazano dotację dla OSP Sulmierzyce na remont dachu strażnicy.	3500,00	48500,00	35613,00	73,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Wyplacono ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych.	1700,00	2494,00	2493,86	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Zaplacono składki ZUS od zawartych umów na kierowanie pojazdami OSP. Zobowiązanie niewymagalne - 49,20 (ZUS za grudzień).	1181,00	598,00	541,18	90,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	0,00	43,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wyplacono zgodnie z zawartymi umowami zlecenie wynagrodzenie za kierowanie pojazdami OSP. Zobowiązanie niewymagalne - 575,40. (wynagrodzenie za grudzień).	6902,00	7255,00	6679,16	92,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono paliwo dla samochodów pożarniczych i pozostałego sprzętu - 2.551,60, sorbent - 308,98, wyposażenie - 4.979,61 (m. innymi helmy, latarki, kominiarki), części do radiostacji - 499,38, środki owadobójcze - 129,50, wodę mineralną - 48,00, drukarki i baterie do latarek - 267,28. Zakupiono sprzęt za kwotę 4.526,40 (detektor prądu, latarki z ładowarkami, zbijak do szyb, matę). Z Funduszu Sprawiedliwości - 4.481,14, własne.- 45,26. Zobowiązanie niewymagalne - 4,79.	11000,00	14335,00	13310,75	92,85
	4260	Zakup energii. Zaplacono za energię elektryczną zużytą w strażnicy OSP.	1500,00	1155,00	1154,96	100,00
	4270	Zakup usług remontowych. Zaplacono za naprawę samochodu STAR - 8.979,00 oraz przywrócenie sprawności aparatów powietrznych - 3.817,57.	6000,00	13237,00	12796,57	96,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych. Zaplacono za badania strażaków.	2400,00	2685,00	2685,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych. Zaplacono za przegląd sprzętu hydraulicznego - 694,95, szkolenia - 645,00, koszty przesyłki - 17,00, przeglądy samochodów - 353,00, kurs pierwszej pomocy - 540,00, nadanie przesyłki - 44,25, przegląd przewodów kominowych - 60,00, kosztorys remontu - 295,20.	5660,00	2650,00	2649,40	99,98

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zapłacono abonament oraz za wysyłanie sms-ów powiadamiających strażaków o alarmie.	516,00	536,00	516,48	96,36
		4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono za ubezpieczenie pojazdów oraz strażaków, opłaty za kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi i wymianę dowodu rejestracyjnego.	3700,00	2844,00	2843,50	99,98
	75421		Zarządzanie kryzysowe.	20360,00	27380,00	27062,28	98,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	360,00	380,00	371,28	97,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakupiono agregat prądowórczy.	20000,00	27000,00	26691,00	98,86
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21880,00	14880,00	10741,97	72,19
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21880,00	14880,00	10741,97	72,19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek. Zapłacono odsetki od pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA - 1.583,10 oraz od dwóch od kredytów długoterminowych - 9.158,87.	21880,00	14880,00	10741,97	72,19
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	51500,00	51500,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe.	500,00	500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Planowano świadczenie rekompensujące (utracone dochody) dla żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, która odbywała ćwiczenia wojskowe.	500,00	500,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51000,00	51000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy. Planowano rezerwy: ogólną 16.400,00 i celową na zarządzanie kryzysowe 34.600,00. W 2018 roku nie zaszła potrzeba korzystania z rezerw.	51000,00	51000,00	0,00	0,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4127482,00	4269327,46	4222151,12	98,89
	80101		Szkoły podstawowe (dotacja celowa z ERASMUS+ , plan - 87.962,25, wykonanie - 87.622,61)	2080507,00	2113582,50	2101053,71	99,41

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wyplacono dodatki wiejskie dla nauczycieli - 85.007,57, ekwiwalent za pranie i uzywanie odziezy - 1.244,00, dofinansowanie zakupu okularow korekcyjnych - 228,93.	107016,00	86719,00	86480,50	99,72
	3240	Stypendia dla uczniow. Wyplacono stypendia uczniom osiagajacym wysoką srednią ocen.	0,00	1500,00	1500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow. Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 1.031.218,60, pracownikow administracji i obslugi - 261.181,72, nagrody jubileuszowe dla 5 osob - 31.044,82, nagrody na DEN - 12.923,25, ekwiwalent za urlop - 9.568,25.	1371906,00	1353614,00	1345936,64	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok. Zobowiazanie niewymagalne - 108.001,65 (DWR za rok 2018).	101084,00	99757,00	99756,28	100,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne. Oplacono skladki ZUS od wynagrodzen (§ 4010 oraz 4040) i § 3020. Zobowiazanie niewymagalne - 18.662,62 (skladki od DWR za rok 2018).	267095,00	246678,00	244996,37	99,32
	4120	Skladki na Fundusz Pracy. Oplacono skladki na f. pracy od wynagrodzen (§ 4010 oraz 4040) i § 3020. Zobowiazanie niewymagalne - 1.982,56 (skladki od DWR za rok 2018).	31439,00	27533,00	26851,28	97,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Zaplacono za przeglad budynku - 350,00 oraz za nauke gry w szachy - 2.400,00.	2500,00	2750,00	2750,00	100,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia . Zakupiono art. biurowe i papiernicze - 3.814,29, srodki czystosci i materialy BHP - 3.974,64, art. gospodarcze i remontowe - 2.541,95, tonery do faxu, drukarek i kserokopiarek - 3.168,18, materialy dekoracyjne i kwiaty rabatowe - 1.071,59, obwoluty, swiadczenia, dyplomy, statuetki - 1.608,12, wyposazenie - 11.039,25 (wykladzina, zegary, lampy, komputer do ksiegowosci, lodowka, mikrofalna, meble do klasy, drzwi, urzadzenie wielofunkcyjne, klawiatura).	16925,00	27425,00	27218,02	99,25

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono dwa laptopy - 4.527,92, aparat fotograficzny - 1.109,97, program Microsoft Office - 297,00, materiały promocyjne - 933,91. Wydatki dotyczą programu ERASMUS+.	0,00	7000,00	6868,80	98,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek. Zakupiono książki do biblioteki.	500,00	500,00	472,21	94,44
	4260	Zakup energii. Zapłacono za wodę - 2.244,43, gaz - 32.334,67, energię elektryczną - 28.961,94, energię ciepłą na salkę - 3.188,57.	71075,00	67759,00	66729,61	98,48
	4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za konserwację urządzeń biurowych, gaśnic i klimatyzacji - 1.720,50, naprawę urządzeń biurowych - 383,57, naprawę systemu p.poż. - 822,93.	2959,00	2959,00	2927,00	98,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za badania okresowe pracowników.	2000,00	1560,00	1348,19	86,42
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za opłaty abonamentowe i licencyjne - 4.788,68, porady wspomagające edukację - 976,80, doradztwo BHP - 761,86, przeglądy gaśnic i urządzeń technicznych oraz deratyzację - 4.116,75, monitoring p. poż. - 2.832,72, usługę informatyczną - 1.545,21, opłaty pocztowe i RTV - 408,59, ścieki -61,11, za przejazdy dzieci na konkursy i turnieje - 223,55, realizacje zadań IOD - 1.218,55, inne - 1.560,06 (oprawa tablo, wykonanie pieczęci, usługi fotograficzne, montaż szafek, piaskowanie elementów drzwi).	15773,00	18573,00	18493,88	99,57
	4301	Zakup usług pozostałych. Wydatki dotyczą programu ERASMUS+. Zapłacono za dojazd i utrzymanie dzieci i opiekunów - Turcja - 23.240,30, dojazd i utrzymanie dzieci i opiekunów - Grecja - 26.196,51 oraz za consulting - 31.317,00.	0,00	80962,25	80753,81	99,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	3176,00	3376,00	3211,68	95,13
	4410	Podróże służbowe krajowe. Wyplacono delegacje pracownikom oddelegowanym na szkolenia i konferencje.	1800,00	2100,00	1989,12	94,72
	4420	Podróże służbowe zagraniczne. Wyplacono 2 osobom delegację tytułem pobytu na Ukrainie.	0,00	400,00	393,50	98,38

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

		4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono za ubezpieczenie obiektu szkoły oraz ubezpieczenie sprzętu.	1757,00	1457,00	1422,00	97,60
		4440	Odpisy na ZFŚS. Dokonano odpisu na nauczycieli i pozostałych pracowników.	78957,00	76806,09	76806,09	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. Zapłacono opłatę za śmieci.	3745,00	3693,16	3693,16	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zapłacono za szkolenie pracownika.	800,00	461,00	455,57	98,82
	80104		Przedszkola (w tym: dotacja na zadania własne 95.900,00 - plan, wykonanie - 94.530,00)	1271718,00	1250518,49	1233098,20	98,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wyplacono dodatki wiejskie dla nauczycieli - 28.123,22, zapomogę zdrowotną dla nauczycieli - 1.200,00.	42557,00	29615,00	29323,22	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyplacono wynagrodzenia nauczycielom - 338.661,44, pracownikom obsługi i administracyjnym - 210.418,56, dwie odprawy emerytalne - 32.269,50 oraz cztery nagrody jubileuszowe - 23.007,74, nagrody na DEN - 12.189,00.	644808,00	623145,22	616546,24	98,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok. Zobowiązanie niewymagalne - 46.611,70 (DWR za rok 2018).	46659,00	40758,00	40757,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Zapłacono składki od wynagrodzeń tj. § 4010, 4040 i § 3020. Zobowiązanie niewymagalne - 8.143,04 (składki od DWR za rok 2018).	121266,00	107656,00	107253,57	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy. Oplacono składki na f. pracy od wynagrodzeń (§ 4010,4040) i § 3020. Zobowiązanie niewymagalne - 699,81 (składki od DWR za rok 2018).	12370,00	9604,00	8998,84	93,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Zapłacono za wykonanie rocznego przeglądu budynku - 350,00 oraz pozostałe umowy zlecenie.	1200,00	1200,00	843,20	70,27

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia . Zakupiono środki czystości i BHP - 4.818,35, art. biurowe, druki, art. papiernicze - 2.004,81, art. gospodarcze i remontowe - 2.212,25, tusze do drukarek - 821,89, materiały dekoracyjne i kwiaty rabatowe - 435,87, wyposażenie - 11.445,34 (niszczarka, stoliki, gaśnice, drzwi, rolety, wyposażenie łazienki, kuchenka elektryczno-gazowa, szafka, zlew, stół, szatkownica do warzyw).	15232,00	21773,00	21738,51	99,84
	4220	Zakup środków żywności. Zakupiono produkty do przygotowywania posiłków.	62710,00	57057,00	52320,31	91,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek. Zakupiono zabawki - 1.939,52 oraz pomoce dydaktyczne - 280,80.	2250,00	2225,64	2220,32	99,76
	4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną - 10.839,32, gaz - 18.347,75, wodę - 1.321,49.	31139,00	30815,00	30508,56	99,01
	4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za konserwację gaśnic - 136,56, naprawę rynien - 200,00, konserwację urządzeń klimatyzacyjnych - 799,50, naprawę oświetlenia - 123,00, remont obieralni -3.997,50.	5258,00	5258,00	5256,56	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za badania okresowe pracowników.	1224,00	1224,00	882,00	72,06
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono opłaty pocztowe - 290,59, przeglądy urządzeń i deratyzację - 2.498,50, ścieki - 1.577,85, odpady kategorii III - 1.586,99, obsługę BHP - 664,20, usługę fotograficzną - 79,87, wykonanie pieczęci - 220,00, czyszczenie dywanów - 255,64, pomiary elektryczne - 270,60, inne - 379,40 (dorobienie kluczy, usługa stolarska).	8423,00	8339,00	7823,64	93,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Poniesiono wydatki tytułem uczęszczania dziecka z terenu Sulmierzyc do przedszkola w Krotoszynie.	3820,00	11054,00	10779,06	97,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1780,00	1780,00	1622,29	91,14
	4410	Podróże służbowe krajowe. Poniesiono wydatki związane z wyjazdami pracowników na szkolenia i konferencje.	900,00	692,00	359,45	51,94
	4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono za ubezpieczenie obiektu i sprzętu.	1200,00	1200,00	931,00	77,58

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

	4440	Odpisy na ZFŚS. Dokonano odpisu na pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.	34726,00	33266,63	33266,63	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. Zapłacono opłatę za śmieci.	696,00	756,00	755,28	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	500,00	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Poniesiono wydatek na uaktualnienie kosztorysu oraz prace modernizacyjne budynku przedszkola.	233000,00	263000,00	260912,17	99,21
	80110	Gimnazja	548170,00	551093,00	546581,64	99,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wyplacono dodatek wiejski nauczycielom - 20.505,61, dodatek zdrowotny dla nauczycieli - 1.014,00, ekwiwalent za odzież i pranie - 160,00, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych 65,41.	25673,00	21746,00	21745,02	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów. Wyplacono stypendia za wysoką średnią ocen.	0,00	2000,00	2000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli - 341.948,40, ekwiwalent za niewykorzystany urlop - 152,12 , nagrody jubileuszowe dla dwóch osób - 8.945,64, nagrody na DEN - 3.415,00	344990,00	356017,00	354461,16	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok. Zobowiązanie niewymagalne - 28.412,48 (DWR za rok 2018).	34034,00	32507,00	32506,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Odprowadzono składki od wynagrodzeń (§ 4010 §,4040 oraz § 3020). Zobowiązanie niewymagalne - 4.908,73 (składki od DWR za rok 2018).	68209,00	69309,00	68252,16	98,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy. Odprowadzono składki na f. pracy od wynagrodzeń § 4010, § 4040 oraz § 3020. Zobowiązanie niewymagalne - 449,44 (składki od DWR za rok 2018).	7642,00	6642,00	6379,26	96,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wyplacono za naukę gry w szachy.	600,00	800,00	800,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono art. biurowe i papiernicze - 1.295,68 , środki czystości i mat. BHP - 1.904,11 , art. gospodarcze i remontowe - 813,04, tonery do faxu, drukarek i kserokopiarek - 1.358,03, świadectwa, obwoluty, dyplomy, statuetki - 851,01, materiały dekoracyjne i kwiaty rabatowe - 680,06, wyposażenie - 3.159,23 (meble, drzwi, laptop, komputer, lodówka, mikrofalówka, zegar)	8668,00	10168,00	10061,16	98,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek. Zakupiono książki do biblioteki.	392,00	392,00	125,79	32,09
	4260	Zakup energii. Zapłacono za gaz - 9.380,74, wodę - 722,53, energię elektryczną - 9.538,39, energię ciepłą na salkę - 1.541,52.	28149,00	21349,00	21183,18	99,22
	4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za konserwację urządzeń biurowych, gaśnic, klimatyzacji, tablic - 1.165,24, naprawę systemu p.poż. - 540,02 i urządzeń biurowych - 590,98.	2467,00	2467,00	2296,24	93,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za badanie okresowe pracowników.	450,00	450,00	263,22	58,49
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono opłaty licencyjne i abonamentowe - 1.754,18, porady wspomagające edukację - 618,31, doradztwo BHP - 179,44, przeglądy urządzeń i gaśnic oraz deratyzację - 1.327,62, monitoring p. poż. - 1.182,13, usługi informatyczne - 678,93, opłaty pocztowe i RTV - 380,45, ścieki - 13,45, przewóz uczniów na konkursy - 111,75, realizacje zadań IOD - 124,36, inne usługi - 300,02 (oprawa tablo, wykonanie pieczęci, usługa fotograficzna, montaż szafek, piaskowanie elementów drzwi).	6592,00	6942,00	6670,64	96,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1317,00	1317,00	1182,53	89,79
	4410	Podróże służbowe krajowe. Wyplacono delegacje pracownikom oddelegowanym na szkolenia i konferencje.	846,00	1146,00	1109,93	96,85
	4430	Różne opłaty i składki. Opłacono ubezpieczenie obiektu szkoły oraz ubezpieczenie sprzętu.	632,00	332,00	285,75	86,07
	4440	Odpisy na ZFŚS. Dokonano odpisu na nauczycieli.	15983,00	15983,00	15983,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. Zapłacono opłatę za śmieci.	1146,00	1146,00	1146,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	380,00	380,00	130,18	34,26
80113		Dowożenie uczniów do szkół	56723,00	60773,00	59454,33	97,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Składki od umowy zlecenie.	873,00	873,00	406,85	46,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy. Składki od umowy zlecenie.	125,00	125,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wypłacono wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia za opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół.	5100,00	5350,00	5201,43	97,22
	4300	Zakup usług pozostałych. Oplacono przewóz autobusem dzieci do szkół w Krotoszynie - 39.652,85 oraz w Miliczu - 14.193,20.	50625,00	54425,00	53846,05	98,94
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19396,00	19396,00	18826,22	97,06
	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.	3880,00	3880,00	3880,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych. Dofinansowano wydatki związane z kształceniem nauczycieli szkoły - 12.058,84 oraz przedszkola - 2.887,38.	15516,00	15516,00	14946,22	96,33
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	20070,73	17288,43	86,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wypłacono dodatek wiejski dla nauczycieli.	0,00	358,00	357,59	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wypłacono wynagrodzenie nauczycielom.	0,00	14580,00	12338,30	84,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Oplacono składki od wynagrodzeń i dodatku (§ 3020 i § 4010).	0,00	2610,00	2182,54	83,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy. Oplacono składki od wynagrodzeń i dodatku (§ 3020 i § 4010).	0,00	366,00	311,08	84,99

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono środki czystości i mat. BHP - 82,62, art. biurowe i papiernicze - 35,77, art. gospodarcze i remontowe - 22,21, tusze do drukarek - 12,28, materiały dekoracyjne i kwiaty rabatowe - 5,31.	0,00	159,00	158,19	99,49
	4220	Zakup środków żywności. Zakupiono produkty do przygotowywania posiłków.	0,00	653,00	634,07	97,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek. Zakupiono zabawki.	0,00	24,36	20,60	84,56
	4260	Zakup energii. Zapłacono za gaz - 213,04, wodę - 12,41, energię elektryczną - 81,00.	0,00	324,00	306,45	94,58
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za przeglądy urządzeń i deratyzację - 14,34, ścieki - 12,97, odpady kategorii III - 8,66, obsługę BHP - 31,63, wykonanie pieczęci - 2,26, czyszczenie dywanów - 2,66.	0,00	84,00	72,52	86,33
	4440	Odpisy na ZFŚS. Dokonano odpisu za zatrudnionych pracowników.	0,00	902,37	902,37	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. Zapłacono za odbiór odpadów komunalnych.	0,00	10,00	4,72	47,20
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. (w rozdziale tym wyodrębniono z ogólnych wydatków Szkoły Podstawowej wydatki na realizację w/w zadań w zakresie szkoły podstawowej)	126881,00	122096,95	119075,49	97,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wypłacono dodatek wiejski.	6922,00	3961,00	2803,81	70,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wypłacono wynagrodzenie nauczycielom.	87782,00	89139,00	88875,38	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wypłacono DWR za rok 2017. Zobowiązanie niewymagalne - 7.255,64 (DWR za rok 2018).	7389,00	5360,00	5359,67	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Oplacono składki od § 3020, § 4010 i §4040. Zobowiązanie niewymagalne - 1.253,76 (składki od DWR za rok 2018).	17507,00	16879,00	16115,58	95,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy. Oplacono składki od § 3020, § 4010 i §4040. Zobowiązanie niewymagalne - 173,38 (składki od DWR za rok 2018).	2482,00	2393,00	1836,06	76,73

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	60,00	30,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono art. biurowe i papiernicze - 62,66, środki czystości - 68,04, art. gospodarcze i remontowe - 41,15, świadectwa, obwoluty, statuetki - 46,48, wyposażenie - 66,89 (laptopy), tonery - 18,53.	683,00	305,20	303,75	99,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek. Zakupiono książki do biblioteki.	115,00	58,00	6,16	10,62
	4260	Zakup energii. Zapłacono za gaz - 458,80, wodę - 23,92, energię elektryczną - 429,48.	813,00	913,00	912,20	99,91
	4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za konserwację urządzeń biurowych, gaśnic, klimatyzacji - 22,03, naprawę systemu p.poż. - 24,58, naprawę urządzeń biurowych - 21,94.	380,00	190,00	68,55	36,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za badanie okresowe pracowników.	109,00	54,00	8,51	15,76
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono opłaty abonamentowe i licencyjne - 39,07, porady wspomagające edukację - 44,39, doradztwo BHP - 18,32, przegląd gaśnic i urządzeń technicznych - 52,95, monitoring p. poż. - 41,81, usługi informatyczne - 17,48, usługę IOD - 7,98.	443,00	222,00	222,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	149,00	74,00	52,82	71,38
	4410	Podróże służbowe krajowe. Wyplacono delegację.	90,00	45,00	41,57	92,38
	4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono za ubezpieczenie obiektu szkoły.	61,00	31,00	30,81	99,39
	4440	Odpis na ZFŚS. Dokonano odpisu na zatrudnionych pracowników.	1880,00	2379,91	2379,91	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. Zapłacono opłatę za śmieci.	6,00	52,84	49,38	93,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	10,00	10,00	9,33	93,30

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (w rozdziale tym wyodrębniono z ogólnych wydatków Szkoły Podstawowej wydatki na realizację w/w zadań w zakresie gimnazjum).	0,00	76937,80	73008,27	94,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zobowiązanie niewymagalne - 4.104,49 (DWR za rok 2018).	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wyplacono dodatek wiejski.	0,00	3461,00	3092,73	89,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyplacono wynagrodzenie nauczycielom.	0,00	57561,00	55249,35	95,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Oplacono składki od § 3020 i § 4010. Zobowiązanie niewymagalne - 709,27 (składki od DWR za rok 2018).	0,00	10545,00	10068,64	95,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy. Oplacono składki od § 3020 i § 4010. Zobowiązanie niewymagalne - 100,57 (składki od DWR za rok 2018).	0,00	1495,00	1132,87	75,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	30,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono art. biurowe i papiernicze - 62,78, środki czystości - 73,16, tonery do drukarek - 96,75, mat. gospodarcze i remontowe - 35,38, świadectwa, statuetki, obwoluty - 43,99, wyposażenie - 64,74.	0,00	377,80	376,80	99,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek. Zakupiono książki do biblioteki.	0,00	57,00	0,43	0,75
	4260	Zakup energii. Zaplacono za gaz - 216,82, wodę - 11,43, energię elektryczną 141,75.	0,00	370,00	370,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych. Zaplacono za naprawę urządzeń biurowych - 5,63, konserwację gaśnic i urządzeń - 7,34.	0,00	190,00	12,97	6,83

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

	4280	Zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za badanie okresowe.	0,00	55,00	3,08	5,60
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za monitoring p. poż. - 49,53, usługę informatyczną - 20,74, usługę wspomagającą edukację - 72,96, obsługę BHP - 12,67, opłaty abonamentowe i licencyjne - 31,70, usługę IOD - 6,40, przegląd urządzeń - 23,19.	0,00	221,00	217,19	98,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	0,00	75,00	26,98	35,97
	4410	Podróże służbowe krajowe. Wyplacono delegacje pracownikom biorącym udział w szkoleniach i konferencjach.	0,00	45,00	15,33	34,07
	4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono za ubezpieczenie obiektu.	0,00	30,00	22,44	74,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dokonano odpisu na zatrudnionych pracowników.	0,00	2380,00	2380,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. Zapłacono opłatę za śmieci.	0,00	45,00	39,46	87,69
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone).	0,00	30066,99	30022,90	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały biurowe do obsługi zadania.	0,00	297,69	297,69	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek. Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe .	0,00	29769,30	29725,21	99,85
80195		Pozostała działalność	24087,00	24792,00	23741,93	95,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wyplacono za prace komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.	1470,00	1470,00	420,00	28,57
	4440	Odpis na ZFŚS. Dokonano odpisu dla emerytów nauczycieli w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur (nauczycieli szkoły - 17.397,00 i przedszkola - 5.924,93).	22617,00	23322,00	23321,93	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	68043,00	109523,00	69531,08	63,49
85111		Szpital ogólny	0,00	6000,00	6000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Przekazano środki na dofinansowanie zakupu aparatu RTG dla SPZOZ w Krotoszynie.	0,00	6000,00	6000,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

85141		Ratownictwo medyczne	5055,00	5055,00	5055,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Przekazano zgodnie z umową środki na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.	5055,00	5055,00	5055,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20820,00	18781,00	17570,14	93,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Wypłacono zwrot kosztów podróży członkowi komisji.	800,00	361,00	360,14	99,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Zaplanowano diety dla członków komisji za udział w posiedzeniach komisji (2 posiedzenia - 3.360,00) oraz wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego (7 m-cy - 2.850,00).	7020,00	7420,00	6210,00	83,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono częściowo za wyjazd kolonijny do Łukęcina nad morzem dla 25 dzieci.	11000,00	11000,00	11000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42168,00	79687,00	40905,94	51,33
	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 realizację zadań przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie.	3828,00	3828,00	3828,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Wypłacono delegację członkowi komisji.	1000,00	716,00	715,60	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wypłacono diety dla członków komisji RPA za udział w 3 posiedzeniach - 4.620,00 oraz wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego - 2.100,00.	9330,00	6720,00	6720,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono aparat fotograficzny - 2.919,00, statuetki i medale dla uczestników cyklicznej imprezy "Sulmierzyce na start", - 584,00, nagrody dla zwycięzców konkursów podczas festynu sportowego pod hasłem " Użytki odrzucamy - sport wybieramy" - 275,24, nagrody dla zwycięzców działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego - 589,98, nagrody dla dzieci przebywających na koloniach w Łukęcinie - 327,00.	7000,00	10058,00	4695,22	46,68
	4300	Zakup usług pozostałych. Zrealizowano w ramach "Ferii w mieście" warsztaty kreatywnego myślenia - 2.000,00, opłacono udział 35 osób z różnych grup zawodowych w zawodach w ramach realizacji programu "Bezpiecznie - chce się żyć"- 1.845,00, zapłacono za szkolenie 2 członków komisji w zakresie zasad wydawania, wygaszania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 682,10, poniesiono koszty przesyłki aparatu fotograficznego - 20,00, sfinansowano udział 5 członków komisji RPA w szkoleniu "Dialog międzyinstytucjonalny na rzecz przeciwdziałania problemom społecznym w środowisku lokalnym" - 6.400,00. Sfinansowano częściowo wyjazd kolonijny do Łukęcina nad morze dla 25 dzieci - 13.250,00 oraz zakup biletów wstępu do oceanarium - 750,02	21010,00	27043,00	24947,12	92,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zaplanowano wydatki na przygotowanie punktu konsultacyjnego w budynku przy ul. Rynek 12 w ramach zadania " Rewitalizacja elewacji budynku, przebudowa wejść do obiektu wraz z przystosowaniem ich na potrzeby niepełnosprawnych, wykonanie przylegającej wiaty drewnianej, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza, części parteru i podpiwniczenia budynku". W związku z unieważnieniem przetargu zadania nie zrealizowano.	0,00	31322,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

852			POMOC SPOŁECZNA	438808,00	493901,00	471455,79	95,46
	85202		Domy pomocy społecznej	121200,00	132340,00	127370,09	96,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst. Poniesiono wydatek związany z pobytem 5 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.	121200,00	132340,00	127370,09	96,24
	85203		Ośrodki wsparcia	5126,00	5126,00	5126,00	100,00
		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 Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie.	5126,00	5126,00	5126,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2500,00	2500,00	2000,00	80,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu na realizację zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy.	2000,00	2000,00	2000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Zaplanowano wydatki związane z podróżami członków komisji.	300,00	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zaplanowano zakup art. biurowych celem wykorzystania przez Zespół Interdyscyplinarny oraz Grupy Robocze.	200,00	200,00	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 (dotacja na zadanie zlecone 9.047,00 - plan , 8.906,31 - wykonanie, dotacja na zadanie własne 470,00 - plan, wykonanie - 256,85)	10257,00	10017,00	9171,82	91,56

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - 8.906,31, osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu - 265,51.	10257,00	10017,00	9171,82	91,56
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja na zadanie własne 21.000,00 - plan, 20.676,26 wykonanie)	47840,00	61700,00	60467,33	98,00
	3110	Świadczenia społeczne. Zasiłki i pomoc w naturze - z tej formy pomocy skorzystały 27 rodzin, w tym: 2 z tytułu zdarzenia losowego, 1 ze schronienia. Świadczenia doraźne przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu - 34.622,01. Zasiłki okresowe - zadanie własne o charakterze obowiązkowym dotowane w 80% przyznawane w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego - z tej formy pomocy skorzystało 13 rodzin (wypłacono 75 świadczeń) - 20.676,26. Wypłacono także zasiłki okresowe - 5.169,06.	47840,00	61700,00	60467,33	98,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9000,00	3395,00	2137,07	62,95
	3110	Świadczenia społeczne. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe. Z pomocy skorzystała 1 rodzina. Wypłacono 12 świadczeń.	9000,00	3395,00	2137,07	62,95
85216		Zasiłki stałe (dotacja na zadania własne - 5.300,00 - plan, 3.784,98 - wykonanie)	20063,00	7002,00	3898,63	55,68

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

	3110	Świadczenia społeczne - Zasiłki stałe przysługują osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy niż kryterium dochodowe. Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym dofinansowane w 80%. Z tej formy pomocy w okresie sprawozdawczym korzystały 3 rodziny, w tym: 2 samotnie gospodarujące.	20063,00	7002,00	3898,63	55,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej (dotacja na zadanie własne 28.444,00 - plan i wykonanie, dotacja na zadanie zlecone 50,00 - plan i wykonanie)	173124,00	179389,00	173559,23	96,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wyplacono ekwiwalent za odzież i obuwie dla 2 pracowników oraz za okulary korekcyjne.	1600,00	1700,00	1700,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne. Wyplacono wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu opieki przyznanej przez sąd.	0,00	50,00	50,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyplacono wynagrodzenia dla 2 pracowników zatrudnionych na 2 etatach i gł. księgowej na 1/4 etatu.	110415,00	113415,00	112858,37	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok. Zobowiązanie niewymagalne - 9.725,95 (DWR za rok 2018).	14250,00	14250,00	14050,58	98,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Oplacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń. Zobowiązanie niewymagalne - 1.743,87 (składki od DWR za rok 2018).	22680,00	23185,00	23183,23	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy. Oplacono składki na f. pracy od wypłaconych wynagrodzeń. Zobowiązanie niewymagalne - 238,27 (składki od DWR za rok 2018).	3055,00	3165,00	3160,83	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono mydło, ręczniki i herbatę dla pracowników, art. biurowe, środki czystości, papier ksero, art. biurowe, tonery do drukarki i ksera, wodę do dystrybutora, druki.	5950,00	5950,00	3832,77	64,42
	4270	Zakup usług remontowych. Zaplacono za naprawę gaśnicy - przesypanie oraz naprawę kserokopiarki.	1000,00	3000,00	2086,08	69,54

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

	4280	Zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za badania okresowe pracowników.	600,00	600,00	495,00	82,50
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za usługi w zakresie BHP, zakup znaczków pocztowych, dzierżawę za dystrybutor wody, aktualizację licencji na oprogramowanie do obsługi stypendiów szkolnych na rok 2018, abonament za BIG Info Monitor, opiekę autorską nad programem PŁACE I KADRY, przegląd i konserwację klimatyzatorów, wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy.	5594,00	5592,00	4909,01	87,79
	4410	Podróże służbowe krajowe. Zwrócono koszty delegacji pracowników.	1800,00	1800,00	949,34	52,74
	4430	Różne opłaty i składki. Opłacono ubezpieczenie sprzętu.	500,00	500,00	270,00	54,00
	4440	Odpisy na ZFŚS. Dokonano odpisu podstawowego na zatrudnione 3 osoby.	5040,00	5040,00	5039,06	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości. Opłacono podatek od nieruchomości.	140,00	142,00	142,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	500,00	1000,00	832,96	83,30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24698,00	40998,00	38474,62	93,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zobowiązanie niewymagalne - 2.254,54 (DWR za rok 2018).	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane od świadczonych usług opiekuńczych. Zobowiązanie niewymagalne 404,24.	3778,00	6478,00	5854,62	90,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy. Zobowiązanie niewymagalne - 55,24 (składki od DWR za rok 2018).	0,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wypłacono na podstawie umowy zlecenie wynagrodzenie bezosobowe dla 4 osób. Usługi opiekuńcze świadczone są dla 4 rodzin i obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Pomoc sprawowana jest osobom samotnym, które ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają pomocy innych osób.	20920,00	34520,00	32620,00	94,50
85230		Pomoc w zakresie dożywiania. (dofinansowanie na zadanie własne 30.434,00 - plan, 29.550,60 - wykonanie)	25000,00	51434,00	49251,00	95,76
	3110	Świadczenia społeczne. Dożywianie - pomoc realizowana jest w formie opłacania posiłków niektórych dzieci w klasie "O" w Publicznym Przedszkolu w Sulmierzycach, dzieci SP w Sulmierzycach, dzieci dojeżdżających do szkół specjalnych lub z oddziałami integracyjnymi w Krotoszynie, jak również dzieci dojeżdżających do Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych oraz przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Borzęciczkach, osobom dorosłym wymagającym dożywiania. Z tej formy pomocy skorzystało ogółem 40 rodzin. Obiady opłacono dla 51 dzieci i 4 osób dorosłych (liczba posiłków 6.673) - 42.051,00. Udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 12 rodzin na kwotę 7.200,00. Jest to zadanie własne gminy dotowane z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu w wysokości 60%.	25000,00	51434,00	49251,00	95,76
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.	81942,78	81942,78	80458,01	98,19
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.	1000,00	1000,00	1000,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie.	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
85395		Pozostała działalność. Projekt realizowany w ramach WRPO "Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim".	80942,78	80942,78	79458,01	98,17
	3119	Świadczenia społeczne. Wyplacono zasiłki celowe.	2484,34	2484,34	2484,34	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyplacono wynagrodzenie asystentowi i opiekunowi rodziny. (dotyczy § 4017 i § 4019)	58252,15	58252,15	57247,38	98,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	6853,19	6853,19	6734,96	98,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Oplacono składki od wynagrodzeń (dotyczy § 4117 i § 4119).	10520,33	10520,33	10228,66	97,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1237,69	1237,69	1203,38	97,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy. Oplacono składki od wynagrodzeń (dotyczy § 4127 i § 4129).	1427,18	1427,18	1395,14	97,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy.	167,90	167,90	164,15	97,77
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	24622,00	24576,00	99,81
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (dotacja na zadanie własne 19.697,00 - plan, 19.660,80 - wykonanie)	0,00	24622,00	24576,00	99,81
	3240	Stypendia dla uczniów. Zgodnie z wydanymi decyzjami, udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym - wyplacono stypendia dla 34 rodzin, z tej formy pomocy skorzystało 64 uczniów. Środki własne to 20 % wydatków.	0,00	24622,00	24576,00	99,81
855		RODZINA	3451448,00	3627869,00	3539236,87	97,56
85501		Świadczenia wychowawcze. (dotacja na zadanie zlecone - 2.311.646,00 - plan, 2.279.759,52 - wykonanie)	2267768,00	2313196,00	2281295,47	98,62

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Zwrócono nienależne świadczenie z lat poprzednich.	1500,00	1500,00	1500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne. Wyplacono świadczenia wychowawcze rodzina 500+ dla 246 rodzin.	2230777,00	2276205,00	2245564,20	98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyplacono dodatki do wynagrodzenia za realizację dodatkowych zadań.	25200,00	25200,00	24900,00	98,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wyplacono DWR za rok 2017. Zobowiązanie niewymagalne - 2.116,50 (DWR za rok 2018).	2250,00	2250,00	2154,75	95,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Oplacono składki od dodatku oraz DWR. Zobowiązanie niewymagalne - 379,47 (składki od DWR za rok 2018).	5103,00	5103,00	4861,20	95,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy. Oplacono składki od dodatku oraz DWR. Zobowiązanie niewymagalne - 51,86 (składki od DWR za rok 2018).	688,00	688,00	623,76	90,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały biurowe, środki czystości oraz druki.	1200,00	1200,00	772,23	64,35
		4300	Zakup usług pozostałych. Zaplacono za przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych oraz windykacji.	1000,00	1000,00	883,38	88,34
		4580	Pozostałe odsetki. Zaplacono odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.	50,00	50,00	35,95	71,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. (dotacja na zadanie zlecone 1.100.396,00 - plan, 1.089.571,08 - wykonanie)	1157343,00	1127336,00	1110108,98	98,47
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2000,00	2000,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

		3110 Świadczenia społeczne. Wyplacono: zasiłki rodzinne -3.089 świadczeń na kwotę 348.909,14. Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: urodzenia dziecka - 16 świadczeń na kwotę 16.000,00, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 94 świadczenia na kwotę 35.709,00, samotnego wychowywania dziecka - 76 świadczeń na kwotę 13.092,40, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 190 świadczeń na kwotę 20.236,57, rozpoczęcia roku szkolnego - 337 świadczeń na kwotę 16.346,24, podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 8 świadczeń na kwotę 904,00 oraz z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 330 świadczeń na kwotę 21.900,16.	1051000,00	1021100,00	1012597,65	99,17
		wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 386 świadczeń na kwotę 36.003,30. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 28 świadczeń na kwotę 28.000,00. Zasiłki pielęgnacyjne - 806 świadczeń na kwotę 127.465,00, świadczenia z f. alimentacyjnego dla 9 rodzin na kwotę 61.160,00, świadczenie pielęgnacyjne - 139 świadczeń na kwotę 205.303,00, świadczenia rodzicielskie - 90 świadczeń na kwotę 74.196,00, dwa świadczenia "Za życiem" po umniejszeniu zwrotu - 7.372,84.				
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyplacono wynagrodzenie 1 pracownikowi zajmującemu się realizacją świadczeń rodzinnych i funduszem alimentacyjnym.	35360,00	39360,00	36974,50	93,94
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wyplacono DWR za rok 2017. Zobowiązanie niewymagalne - 2.930,33 (DWR za rok 2018).	2850,00	2850,00	2828,59	99,25
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Oplacono składki od wynagrodzeń i DWR. Zobowiązanie niewymagalne - 525,41 (składki od DWR za rok 2018).	57810,00	54210,00	53488,83	98,67
		4120 Składki na Fundusz Pracy. Oplacono składki od wynagrodzeń i DWR. Zobowiązanie niewymagalne - 71,79 (składki od DWR za rok 2018).	937,00	937,00	838,97	89,54

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały biurowe, środki czystości oraz druki.	500,00	500,00	447,98	89,60
	4270	Zakup usług remontowych.	200,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz usługi informatyczne i pocztowe.	2000,00	2000,00	1621,80	81,09
	4410	Podróże służbowe krajowe.	500,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS. Dokonano odpisu na pracownika.	1186,00	1186,00	1185,66	99,97
	4580	Pozostałe odsetki.	1000,00	493,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	1500,00	1500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	500,00	500,00	125,00	25,00
85503		Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone)	0,00	150,00	99,82	66,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyplacono dodatki specjalne dla pracowników.	0,00	124,61	82,92	66,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Oplacono składki od dodatków.	0,00	22,34	14,87	66,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy. Oplacono składki od dodatków.	0,00	3,05	2,03	66,56
85504		Wspieranie rodziny (zadanie zlecone)	0,00	159650,00	120589,79	75,53
	3110	Świadczenia społeczne. W ramach rządowego programu "Dobry start" wypłacono 389 świadczeń.	0,00	154500,00	116700,00	75,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyplacono dodatki specjalne.	0,00	3197,00	2606,00	81,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zobowiązanie niewymagalne - 2.286,84 (DWR za rok 2018).	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Oplacono składki od dodatków. Zobowiązanie niewymagalne - 410,03 (składki od DWR za rok 2018).	0,00	574,00	467,25	81,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy. Oplacono składki od dodatków. Zobowiązanie niewymagalne - 56,03 (składki od DWR za rok 2018).	0,00	79,00	63,85	80,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono licencję na program do obsługi świadczeń.	0,00	1300,00	752,69	57,90

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

	85508		Rodziny zastępcze	26337,00	27537,00	27142,81	98,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zwrot za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (7 dzieci w 4 rodzinach).	26337,00	27537,00	27142,81	98,57
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5021723,52	1625728,00	1576748,64	96,99
	90002		Gospodarka odpadami	22405,00	22405,00	13159,85	58,74
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zgodnie z zawartą umową przekazano środki na realizację "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego".	10000,00	10000,00	2200,65	22,01
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących. Zapłacono składkę Związek EKO-SIÓDEMKKA na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.	12405,00	12405,00	10959,20	88,35
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14474,00	14137,00	12704,73	89,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Opłacono składki od umowy zlecenia. Zobowiązanie niewymagalne - 72,63. (składki od wynagrodzenia za grudzień).	880,00	880,00	782,49	88,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wyplacono wynagrodzenie za utrzymanie czystości w szaletach, zgodnie z podpisaną umową zlecenie. Zobowiązanie niewymagalne 424,70 (wynagrodzenie za grudzień).	5004,00	5004,00	4575,80	91,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono miotły do zamywania ulic - 33,00 oraz środki czystości, materiały do napraw w szaletach, pojemnik na ręczniki i na mydło - 1.092,64.	2450,00	1133,00	1125,64	99,35
		4270	Zakup usług remontowych.	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych. Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście (wywóz śmieci). Zobowiązanie niewymagalne 583,20.	5840,00	6820,00	6220,80	91,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13300,00	38475,00	38000,32	98,77

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono kwiaty - 1.046,00, części do podkaszarek - 213,50, paliwo 2.941,72, części do ciągniczków-kosiarek - 915,78, sadzonki lip i kołki do ich mocowania - 923,00, trawę - 300,00, żyłki do podkaszarek - 107,00, kosze na odpady - 1.162,35, olej do podkaszarek i kosiarek samojezdnych - 177,01, materiały pozostałe (do naprawy ławek, zraszacze, części do piły spalinowej) - 126,97. Zakupiono sadzonki drzew miododajnych za kwotę 9.997,35 przy zaangażowaniu środków zewnętrznych w kwocie 6.930,00.	12100,00	18385,00	17910,68	97,42
	4270	Zakup usług remontowych.	700,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za przegląd serwisowy podkaszarki.	500,00	90,00	89,84	99,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Poniesiono wydatki na zadanie "Budowa nawodnienia zieleni na Al. Klonowicza w Sulmierzycach".	0,00	20000,00	19999,80	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3695636,52	1919,00	1918,80	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono sensory jakości powietrza.	0,00	1476,00	1476,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych. Opłacono abonament za pomiary przez sensory jakości powietrza.	0,00	443,00	442,80	99,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania wydatki w § 6057 i 6059 zostały wycofane z budżetu.	2852653,37	0,00	0,00	x
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	842983,15	0,00	0,00	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	159500,00	160881,00	149939,38	93,20
	4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulic.	94500,00	85846,00	78960,53	91,98
	4270	Zakup usług remontowych. Pokryto wydatki związane z konserwacją sieci oświetleniowej na terenie miasta.	65000,00	65000,00	60944,41	93,76
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego objęcia udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.	0,00	35,00	34,44	98,40
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji. Wpłacono zaliczkę na poczet objęcia dodatkowych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.	0,00	10000,00	10000,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

90095	Pozostała działalność	1116408,00	1387911,00	1361025,56	98,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wyplacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej - 901,09 oraz zwrot za okulary korekcyjne - 300,00.	1400,00	1400,00	1201,09	85,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyplacono wynagrodzenia dla 8 osób zatrudnionych na 6 i 7/8 etatu - 272.536,03, nagrodę jubileuszową - 4.828,50 oraz nagrody z f. nagród - 14.150,00.	306895,00	293795,00	291514,53	99,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok. Zobowiązanie niewymagalne - 23.059,51 (DWR za rok 2018).	24730,00	24730,00	24200,89	97,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Oplacono składki ZUS od wynagrodzeń (§ 4010 i 4040). Zobowiązanie niewymagalne - 4.134,57 (składki od DWR za rok 2018).	59020,00	56720,00	55384,47	97,65
4120	Składki na Fundusz Pracy. Oplacono składki od wyplaconych wynagrodzeń.(§ 4010 i 4040). Zobowiązanie niewymagalne - 527,51 (składki od DWR za rok 2018).	8007,00	7707,00	7039,41	91,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Zaplacono zgodnie z umową zlecenie za przegląd roczny obiektów.	1200,00	900,00	900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono paliwo - 22.418,49, pax na oś - 3.976,84, części do pojazdów ZUK i oleje - 3.578,99, herbatę - 523,53, ubrania robocze - 1.018,49, art. bhp, środki czystości - 1.828,75, materiały biurowe, tonery - 3.140,30, rękawice - 960,57, wodę - 1.077,10, mat. na potrzeby warsztatu - 2.226,12, materiały wykorzystane do bieżących napraw urządzeń na OŚ - 1.488,34, węgiel - 3.340,00, materiały do napraw na terenie ZUK - 448,44, gaz - 138,00, taczkę - 290,00, książki fachowe - 460,43, materiały na przepompownię oczyszczalni ścieków - 533,52, przecinarkę STIHL- 3.959,00, akumulatory do agregatu - 899,99, flokulant - 891,75, zagęszczarkę - 4.895,40, piłę do gałęzi - 240,00, szlifierkę kątową 240,00, szlifierkę kątową - 135,00; łańcuchy do piły - 101,40,	47733,00	84592,00	83389,72	98,58

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

		baterie do pantopa - 100, sprzęt brukarski - 2.138,18, myszkę - 49,99, mat. do wykonania drzwi - 2.044,65, kaski ochronne, szelki bezpieczeństwa, ochronniki słuchu - 456,16, części do instalacji napowietrzającej ścieki - 2.861,42, części do agregatu - 351,63, najazd przenośny do BUSA i przyczepki - 399,00, części do naprawy BUSA - 367,41, dysze do WUKO - 479,70, blacha i śruby do studzienek kanalizacyjnych - 235,99, części do przepompowni na Błoniu - 700,13, dyfuzory - 922,50, rolki termiczne - 58,38, części do zagęszczarki - 127,92, przenośne apteczki - 50,00, części do przyczep i cement - 115,81. Zakupiono materiały do wykonania zadania i konserwacji urządzeń na placach zabaw - 3.452,60 oraz sprzęt zabawowy na dwa place zabaw za kwotę 9.667,80.				
	4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną ZUK, oczyszczalni ścieków oraz przepompowni.	136500,00	138050,00	137790,84	99,81
	4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za naprawę kabla przy rozdzielni elektrycznej ZUK - 162,36, naprawę samochodu BUS CITROEN - 1.794,00, usługi wulkanizacyjne - 211,50, naprawę gaśnic - 129,15, naprawę szlifierki kątowej - 180,00, naprawę kabla energetycznego - 806,10, naprawę szczotek od zamiatarki - 615,00, remont silnika i dmuchawy napowietrzającej ścieki - 6.740,40, naprawę 4 pomp cyrkulacyjnych i mieszał - 5.900,00, naprawę pieczętki - 14,76, naprawę pompy przepompowni na Błoniu - 450,00, naprawę mieszał - 1.400,00, naprawę laptopa - 110,70, naprawę piły spalinowej - 189,50.	8000,00	22300,00	18703,47	83,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za badania okresowe pracowników.	600,00	700,00	621,00	88,71

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono abonament za radia - 151,20, usługi informatyczne programy księgowo - 3.690,00, usługi bhp - 873,30, legalizację gaśnic - 103,32, usługi pocztowe - 760,00, badania ścieku surowego i oczyszczonego - 2.066,40, badania osadu ściekowego - 1.217,70, badanie wód powierzchniowych na oczyszczalni - 1.033,20, aktualizację licencji na program EVOVA i woda 7 - 4.784,12, usługi transportowe i wynajem samochodu - 2.825,83, wywóz odpadów z OŚ - 2.757,24, wykonanie pomiarów elektrycznych - 553,50, przegląd dmuchaw - 738,00, przegląd pojazdów ZUK - 398,00, wykonanie pieczętki - 62,73, wydatki związane z ustaleniem i nabiciem numeru identyfikacyjnego samochodu BUS CITROEN - 299,73, konfigurację monitoringu przepompowni na Błoniu - 553,50, przeglądy kominiarskie - 221,00, aktualizację programu antywirusowego - 270,60, opiekę autorska nad programem płace - 629,77, badania zrekultywowanego składowiska odpadów - 2.976,60, usługi informatyczne - 848,70. Poniesiono wydatki związane z dopłatą do ścieków - 210.372,09 oraz wykonanie regulaminu placów zabaw - 344,40.	223023,00	244889,00	238530,91	97,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zobowiązanie niewymagalne - 35,29.	3100,00	3300,00	3180,68	96,38
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Zapłacono za operat wodno-prawny.	0,00	4500,00	4500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe. Poniesiono wydatki związane z wyjazdami pracowników.	800,00	400,00	239,02	59,76
	4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono opłatę ekologiczną za emisję zanieczyszczeń - 14.204,00, ubezpieczenie mienia - 3.723,00, użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 90,00, tablice i dowody rejestracyjne - 306,25, opłatę stałą za wprowadzanie ścieków - za 4 kwartały - 512,00, opłatę zmienną za odprowadzanie wód opadowych za 3 kwartały - 8.053,00, za wydanie decyzji dotyczącej taryf - 500,00, opłatę zmienną za wprowadzanie ścieków za 3 kwartały - 4.982,00.	17000,00	32398,00	32370,25	99,91

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

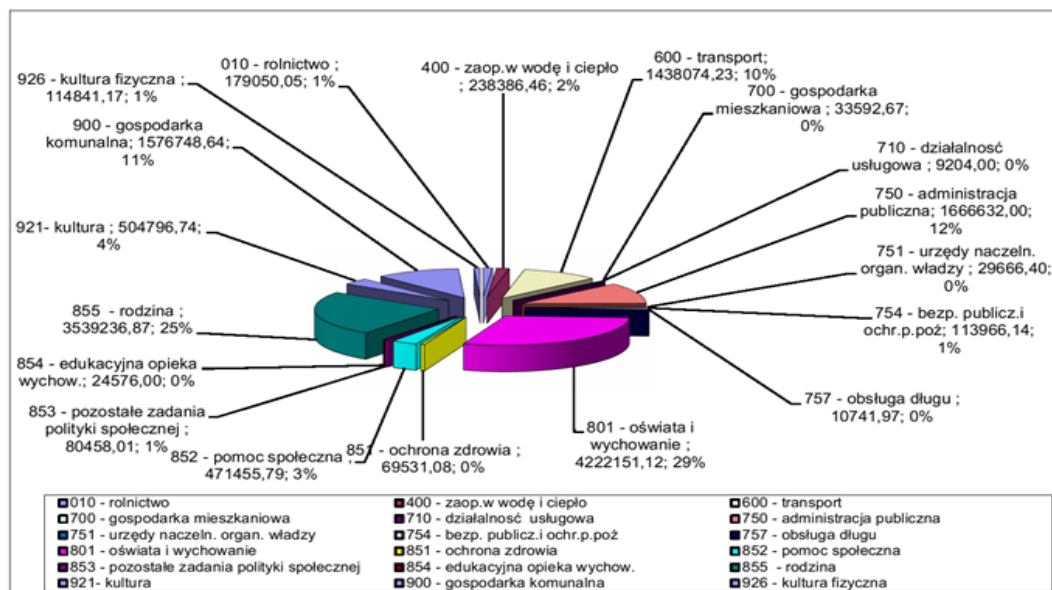
		4440	Odpisy na ZFŚS. Dokonano odpisu na pracowników i emerytów zakładu.	9750,00	9726,00	9346,95	96,10
		4480	Podatek od nieruchomości. Zapłacono podatek od nieruchomości.	253800,00	254019,00	254019,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zapłacono opłatę za śmieci oraz opłatę roczną za trwałe zarząd.	6650,00	6653,00	6652,70	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7200,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1000,00	800,00	734,00	91,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zapłacono za budowę kanalizacji w ul. J. Mencfeldowskiego.	0,00	190000,00	180374,63	94,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakupiono urządzenia zabawowe na place zabaw przy ul. Powstańców Wlkp. oraz Starokościelnej.	0,00	10332,00	10332,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	457897,00	506493,00	504796,74	99,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289489,00	296989,00	296989,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	289489,00	296989,00	296989,00	100,00
	92116		Biblioteki	95768,00	97768,00	97768,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	95768,00	97768,00	97768,00	100,00
	92118		Muzea	68109,00	109574,00	109574,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	68109,00	109574,00	109574,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	4531,00	2162,00	465,74	21,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały na grzybek.	2000,00	200,00	52,16	26,08
		4260	Zakup energii. Zapłacono za wodę na grzybku.	500,00	500,00	86,76	17,35
		4270	Zakup usług remontowych.	1031,00	462,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za ścieki na grzybku przy ul. Strzeleckiej oraz usługę oświetlenia.	1000,00	1000,00	326,82	32,68
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	84682,00	120052,00	114841,17	95,66
	92601		Obiekty sportowe	29682,00	56182,00	51121,17	90,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1205,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	175,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wypłacono wynagrodzenie za prace animatora na Orliku.	11782,00	10577,00	10557,00	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono środki czystości na boisko ORLIK oraz materiały do remontów.	2000,00	1825,00	599,65	32,86

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

	4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną na boisko ORLIK - 7.778,54 oraz za wodę - 43,38.	7500,00	9000,00	7821,92	86,91
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za czyszczenie nawierzchni na ORLIKU - 7.241,80 oraz ścieki 119,80.	8400,00	8400,00	7361,60	87,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zapłacono za zakup kontenera na szatnię oraz jego adaptację.	0,00	25000,00	24781,00	99,12
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7350,00	7200,00	97,96
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za realizację programu powszechnej nauki pływania "Umiem Pływać" dla 41 dzieci szkoły podstawowej.	0,00	6150,00	6000,00	97,56
	4430	Różne opłaty i składki. Przekazano Szkolnemu Związkowi Sportowemu "Wielkopolska" wkład finansowy zgodnie z porozumieniem na realizację programu "Szkolny Klub Sportowy", w ramach którego zorganizowane zostały zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży (2 razy w tygodniu po 60 min, w okresie od 1.10.2018 do 30.11.2018).	0,00	1200,00	1200,00	100,00
92695		Pozostała działalność	55000,00	56520,00	56520,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Zgodnie z podpisanymi umowami przekazano dotację dla LKS Sulimirczyk 24.000,00, UKS "Sulimirczyk" 6.000,00, klub FRONTLINEACADEMY 8.000,00, klub OLIMPIJCZYK 8.000,00, klub SHODAN 9.000,00.	55000,00	55000,00	55000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń. Wyplacono nagrody dla sportowców.	0,00	1520,00	1520,00	100,00
		RAZEM WYDATKI	15907800,97	15121762,75	14323109,34	94,72

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW



STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W LATACH 2014-2018

	wykonanie 2014	wykonanie 2015	dynamika 2015/2014	wykonanie 2016	dynamika 2016/2015	wykonanie 2017	dynamika 2016/2017	wykonanie 2018	dynamika 2016/2018
1) Wydatki majątkowe	1380088,38	256349,70	0,19	1003761,63	3,92	2158295,57	2,15	1999416,13	0,93
2) Wydatki bieżące	8209882,41	8756378,57	1,07	10789094,18	1,23	11800559,58	1,09	12323693,21	1,04
w tym:									
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4019457,20	4457292,25	1,11	4617682,02	1,04	4820422,70	1,04	5082211,58	1,05
b) dotacje	443252,00	521650,00	1,18	530787	1,02	555945,00	1,05	679978,65	1,22
c) zwrot dotacji – nienależnie pobrane świadczenie	1944,00	2107,12	1,08	6134,43	2,91	2481,00	0,40	1500,00	0,60
d) wydatki na obsługę długu	25702,82	23421,93	0,91	12702,32	0,54	8102,47	0,64	10741,97	1,33
e) pozostałe wydatki	3719526,39	3751907,27	1,01	5621788,41	1,50	6413608,41	1,14	6549261,01	1,02
RAZEM WYDATKI	9589970,79	9012728,27	0,94	11792855,81	1,31	13958885,15	1,18	14323109,34	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

d) WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

DOTACJE

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
01095	Pozostała działalność	110.755,50	110.755,49	100,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	30.606,00	28.139,91	91,94
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	562,00	559,62	99,58
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34.034,00	29.106,78	85,52
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.575,62	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30.066,99	30.022,90	99,85
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	9.047,00	8.906,31	98,44
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	50,00	50,00	100,00
85501	Świadczenia wychowawcze	2.311.646,00	2.279.759,52	98,62
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.100.396,00	1.089.571,08	99,02
85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	99,82	66,55
85504	Wspieranie rodziny	159.650,00	120.589,79	75,53
	RAZEM	3.788.539,11	3.697.561,22	97,60

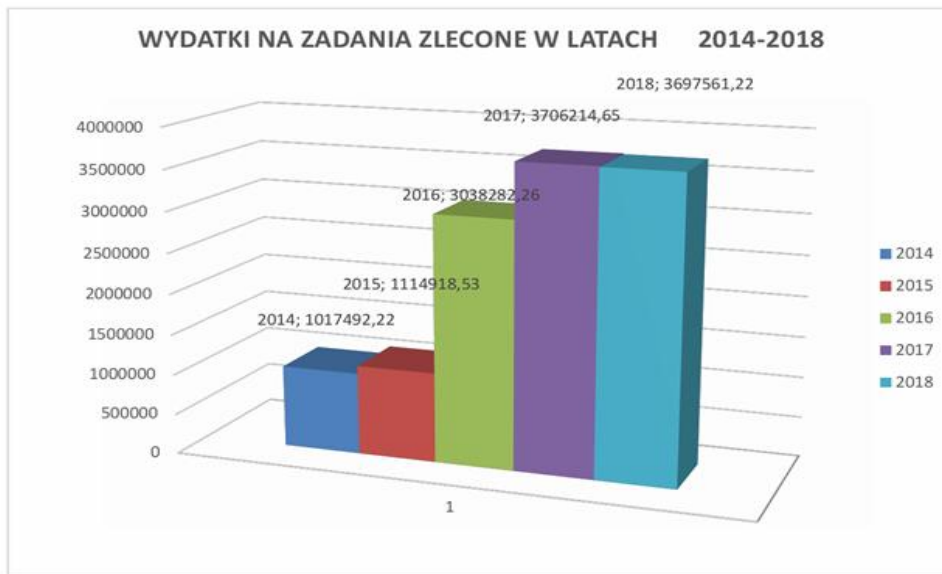
WYDATKI

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
01095	Pozostała działalność	110.755,50	110.755,49	100,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	30.606,00	28.139,91	91,94
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	562,00	559,62	99,58
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34.034,00	29.106,78	85,52
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30.066,99	30.022,90	99,85
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	9.047,00	8.906,31	98,44
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	50,00	50,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

85501	Świadczenia wychowawcze	2.311.646,00	2.279.759,52	98,62
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.100.396,00	1.089.571,08	99,02
85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	99,82	66,55
85504	Wspieranie rodziny	159.650,00	120.589,79	75,53
	RAZEM	3.786.963,49	3.697.561,22	97,64

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano do wysokości przekazanych środków z uwzględnieniem faktycznych potrzeb.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

e) UZASADNIENIE PRZYCZYŃ ODCHYLEŃ W REALIZACJI PLANU WYDATKÓW

	PLAN	WYKONANIE	%
Dział 010 rozdział 01010 - <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>			
	93.426,00	61.435,99	65,76
Budowę sieci wodociągowej zakończono w listopadzie, a wydatki okazały się niższe od zakładanego planu. Pozostała kwota 31.990,01. Z uwagi na zbyt późny termin podjęto decyzję o pozostawieniu ustalonego planu.			
Dział 600 rozdział 60016 – <u>Drogi publiczne gminne</u>			
	1.509.100,00	1.341.869,76	88,92
Na niższe wykonanie planu główny wpływ mają wydatki majątkowe. W rozdziale powyższym zaplanowano trzy inwestycje:			
1)"Przebudowa drogi gminnej nr 761557P (Aleja Klonowicza) w Sulmierzycach,			
2)"Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Sulmierzycach,"			
3)"Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z urządzeniem zieleni na al. Klonowicza w Sulmierzycach".			
Zadanie trzecie zrealizowano na poziomie 98,41 %.			
Odchylenia od planu wystąpiły na zadaniu drugim. Umowa na wykonane robót zawierała postanowienia o wynagrodzeniu kosztorysowym. Z uwagi na późne zakończenie inwestycji tj. w grudniu 2018 r. nie było już możliwości przekierowania pozostałych środków w kwocie 118.825,86 na inne zadania.			
Nie zrealizowano zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 76557P". Zlecono wykonanie projektu na podstawie umowy z dnia 6 kwietnia 2018 r. Mimo wielokrotnych bezskutecznych prób skontaktowania się z wykonawcą oraz przesłaniem pisma z wyznaczonym terminem dostarczenia dokumentacji, wykonawca nie podjął żadnych kroków, w związku z czym Miasto uznało, iż wykonawca odstąpił od wykonania umowy.			
Dział 700 rozdział 70005 – <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			
	43.272,15	33.592,67	77,63
Na niższe wykonanie planu ma wpływ niewykorzystanie środków na usługi związane z nieruchomościami i gruntami, w tym: wydawanie decyzji lokalizacyjnych, wyceny nieruchomości, których to wielkości nie da się w sposób precyzyjny oszacować. Nie zaangażowano również planowanych środków na zużycie energii elektrycznej i gazu.			
Dział 750 rozdział 75023 – <u>Urzędy gmin</u>			
	1.421.478,28	1.183.386,38	83,25
Na niższe wykonanie planu ma wpływ niepodjęcie planowanego zadania inwestycyjnego. W związku z unieważnieniem przetargu z powodu przeznaczenia przez zamawiającego kwoty mniejszej niż wynikająca z ofert wykonawców nie rozpoczęto zadania.			
Nie zostały także w pełni wykorzystane środki planowane na zakup materiałów, energii i usług pozostałych.			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

96.332,00 81.283,86 84,38

Niższe od zakładanego planu wykonanie spowodowane zostało mniejszymi potrzebami na remont dachu strażnicy OSP oraz niezaangażowaniem dotacji na zakupy współfinansowane z ZGOSP. Rozliczając dotację OSP zwróciła część niewykorzystaną w kwocie 9.387,00 na remont dachu oraz nie wykorzystywała kwoty 3.500,00 na zakupy sprzętu.

Dział 758 rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

51.000,00 0,00 0,00

W 2018 roku nie zaszła konieczność korzystania z ustalonej rezerwy.

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

79.687,00 40.905,94 51,33

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zostały zrealizowane zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na niskie wykonanie planu ma wpływ niepodjęcie planowanej inwestycji w kwocie 31.322,00. Środki, które nie zostały wykorzystane do końca roku zostaną wprowadzone do budżetu na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

Dział 855 rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

159.650,00 120.589,79 75,53

Wydatki na zadanie zlecone wykonano zgodnie z potrzebami jednak mimo informacji o ustalonym zbyt wysoko planie, plan ten nie został skorygowany.

Dział 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

22.405,00 13.159,85 58,74

Na niższe wykonanie planu ma wpływ niepełne wykorzystanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z rozliczeniem, które wpłynęło do urzędu dnia 10.12.2018 r. Starostwo Powiatowe w Krotoszynie zwróciło na rachunek miasta kwotę 7.799,35 tytułem niewykorzystanej dotacji.

Uzasadnienie do odchyień w realizacji planu wynagrodzeń i pochodnych:

Przy wydatkowaniu środków na wynagrodzenia i pochodne nie odnotowano znaczących odchyień.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

IV . PODSUMOWANIE

a) WYKONANIE DOCHODÓW	:	14.398.945,83
b) WYKONANIE WYDATKÓW	:	14.323.109,34
c) NADWYŻKA	:	75.836,49

V. ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A.DOCHODY	14.431.916,75	14.398.945,83	99,77
- dochody bieżące	13.097.053,88	13.209.056,62	100,86
- dochody majątkowe	1.334.862,87	1.189.889,21	89,14
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	577.510,00	577.510,00	100,00
B. WYDATKI	15.121.762,75	14.323.109,34	94,72
- wydatki bieżące	12.769.784,26	12.323.693,21	96,51
- wydatki majątkowe	2.351.978,49	1.999.416,13	85,01
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-689.846,00	75.836,49	X
- przychody ogółem	911.646,00	911.646,04	100,00
w tym:			
• kredyty	307.000,00	307.000,00	100,00
• nadwyżka z lat ubiegłych	54.664,24	54.664,24	100,00
• wolne środki	549.981,76	549.981,80	100,00
- rozchody ogółem	221.800,00	221.800,00	100,00
z tego: spłaty kredytów i pożyczek	221.800,00	221.800,00	100,00

Miasto osiągnęło przychody w wysokości 911.646,04 tytułem:

- kredytu – 307.000,00
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 549.981,80
- nadwyżki z lat ubiegłych – 54.664,24

Rozchody miasta to:

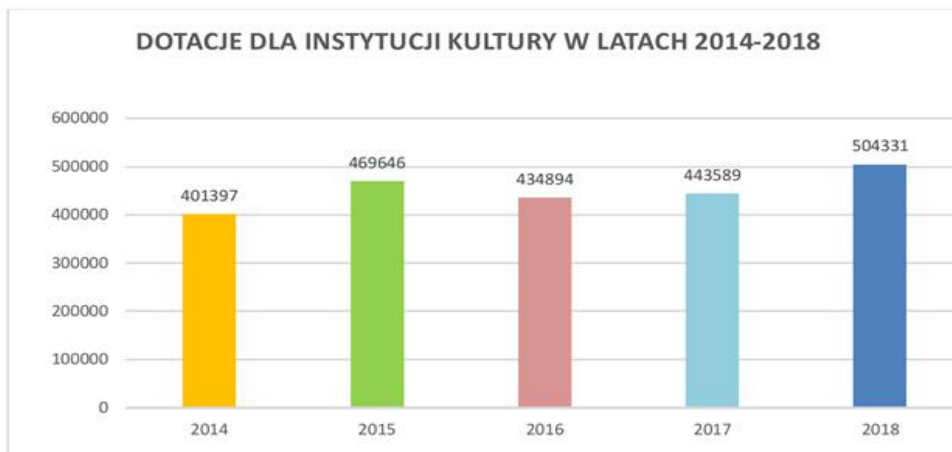
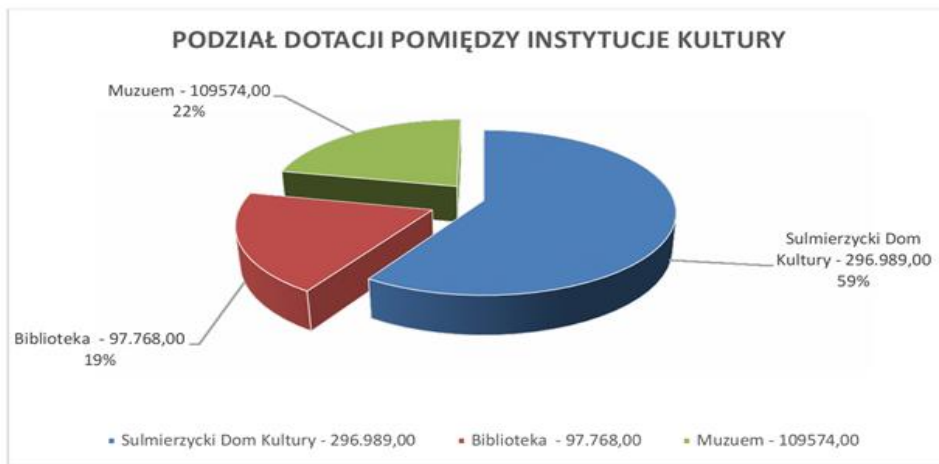
- spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy JESSICA w wysokości 32.000,00,
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2012 w wysokości 79.400,00,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2017 roku w wysokości 110.400,00.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

VI. INSTYTUCJE KULTURY

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYZNANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	DOTACJA		
			PLAN	WYKONANIE	%
921	92109	DOM KULTURY	296.989,00	296.989,00	100,00
921	92116	BIBLIOTEKA	97.768,00	97.768,00	100,00
921	92118	MUZEUM	109.574,00	109.574,00	100,00
		RAZEM	504.331,00	504.331,00	100,00



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

VII. WYDATKI MAJĄTKOWE

a) zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. J. Mencfeldowskiego	93.426,00	61.435,99	65,76
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 761557P (Aleja Klonowicza) w Sulmierzycach	11.562,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Sulmierzycach	1.205.500,00	1.086.674,14	90,14
4.	600	60016	6057	Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z urządzeniem zieleni na al. Klonowicza w Sulmierzycach	82.517,00	82.517,00	100,00
	600	60016	6059	Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z urządzeniem zieleni na al. Klonowicza w Sulmierzycach	147.483,00	143.823,91	97,52
5.	750	75023	6050	Rewitalizacja elewacji budynku, przebudowa wejść do obiektu wraz z przystosowaniem ich na potrzeby niepełnosprawnych, wykonanie przylegającej wiaty drewnianej, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza, części parteru i podpiwniczenia budynku	144.304,00	1.722,00	1,19
6.	750	75095	6067	Wdrożenie e-usług administracyjnych - projekt dofinansowany z UE	62.455,87	62.455,87	100,00
	750	75095	6069	Wdrożenie e-usług administracyjnych - projekt dofinansowany z UE	11.021,62	11.021,62	100,00
7.	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu cysterny dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Krotoszynie	6.000,00	5.620,00	93,67

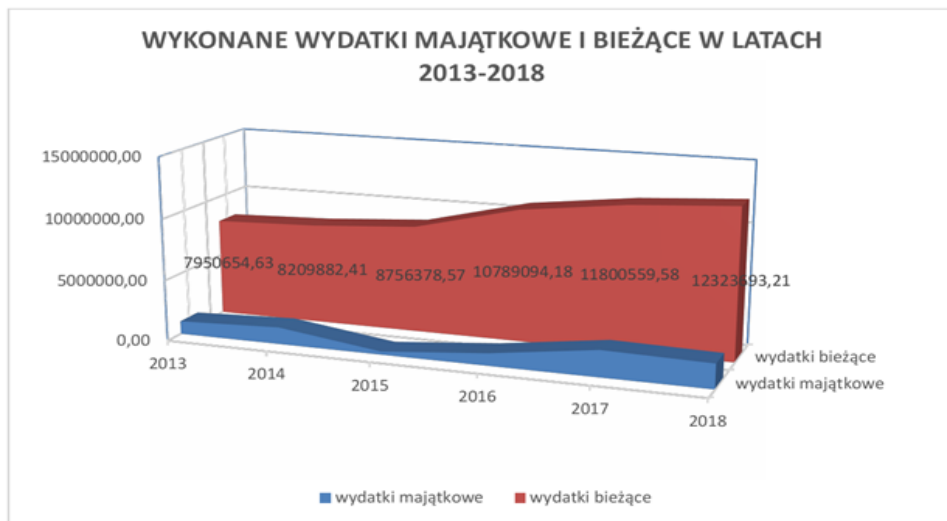
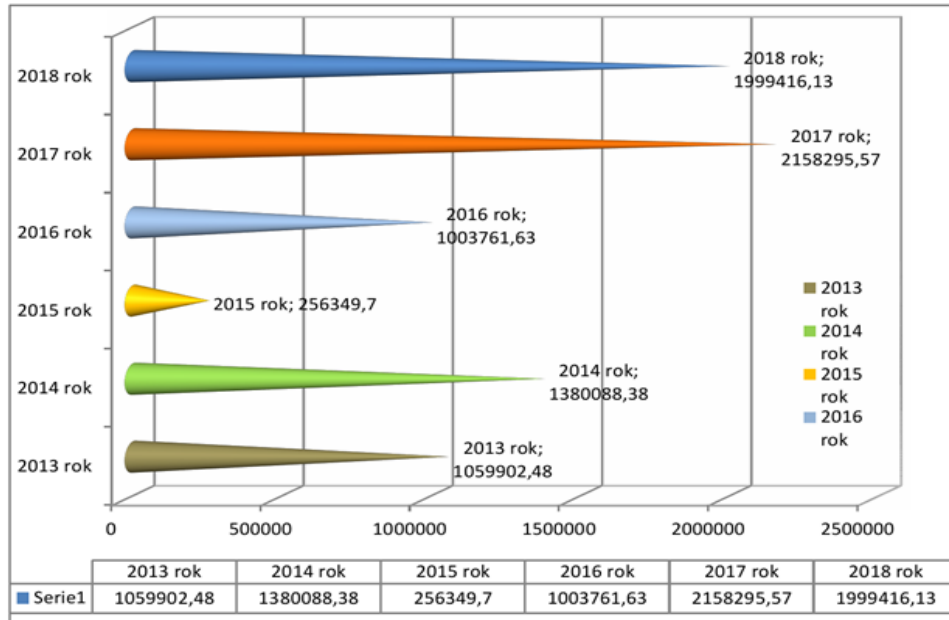
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

8.	754	75421	6060	zakup agregatu prądowórczego	27.000,00	26.691,00	98,86
9.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach	263.000,00	260.912,17	99,21
10.	851	85111	6300	dofinansowanie zakupu aparatu RTG typu Telekomando dla SPZOZ w Krotoszynie	6.000,00	6.000,00	100,00
11.	851	85141	6300	dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego	5.055,00	5.055,00	100,00
12.	851	85154	6050	Rewitalizacja elewacji budynku, przebudowa wejść do obiektu wraz z przystosowaniem ich na potrzeby niepełnosprawnych, wykonanie przylegającej wiaty drewnianej, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza, części parteru i podpiwniczenia budynku	31.322,00	0,00	0,00
13.	900	90004	6050	Budowa nawodnienia zieleni na Al. Klonowicza w Sulmierzycach	20.000,00	19.999,80	100,00
14.	900	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu	10.000,00	10.000,00	100,00
15.	900	90095	6050	budowa kanalizacji sanitarnej w ul. J. Mencfeldowskiego	190.000,00	180.374,63	94,93
16.	900	90095	6060	zakup sprzętu na plac zabaw	10.332,00	10.332,00	100,00
17.	926	92601	6060	Zakup i adaptacja kontenera na szatnię	25.000,00	24.781,00	99,12
RAZEM					2.351.978,49	1.999.416,13	85,01

Opis wykonania wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli „c – wydatki w pełnej szczegółowości” a odchylenie od planu w części „e) uzasadnienie przyczyn odchyleń w realizacji planu wydatków”.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

WYKONANE WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2013-2018



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

XVIII. Informacje dodatkowe.

- Jednostki budżetowe nie utworzyły rachunku dochodów własnych.
- Należności z tytułu 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 220.078,64 w tym: zaległość 215.885,06, która dotyczy zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.
- Wymagalne należności – 310.515,53 (zaległości z tytułu podatków i opłat, usług oraz zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego)
- Zobowiązania ogółem 635.181,80, w tym: długoterminowe 635.181,80 (z tytułu pożyczki z BGK w ramach inicjatywy JESSICA oraz kredytów długoterminowych)
- Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu to kwota 371.099,70 (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych, umowy zlecenia za XII – OSP i szalety, wyrównanie wynagrodzenia burmistrza)
- Rada Miejska uchwałą nr III/26/2018 z dnia 27.12.2018 r. uchwaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2018 na następujące zadania:
 - opracowanie projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 3318/1 (ul. Odolanowska) – 4.059,00
 - wdrożenie e-sesji – 38.479,00
 - wykonanie, dostawa i montaż 2 witaczy – 16.728,00

Razem kwota 59.266,00.

W w/w wykazie określono ostateczny termin wykonania wydatków na dzień 30.06.2019 r.

W 2017 roku Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXIX/240/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2017 w na następujące zadania:

- usługi geodezyjne (podział działek) – 26.568,00
- opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulmierzyce – 18.500,00
- aktualizacja dokumentacji bieżni lekkoatletycznej – 9.840,00

Razem kwota 54.908,00

Wydatki te w terminie do 30.06.2018 r. tj. zgodnie z uchwałą, zostały wykonane w kwocie 51.537,00, a niewykorzystane środki w kwocie 3.371,00 przekazano na dochody miasta.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

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 XXXIX/236/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sulmierzyce na 2018 rok w kwocie **3.908.169,91**.

Program obejmował trzy zadania:

- dział 853 rozdział 85395 – „Usługi społeczne i zdrowotne w Powiecie Krotoszyńskim,„. Celem projektu było zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych oraz usług wsparcia rodziny. Jest to zadanie dwuletnie realizowane w latach 2017-2018. Wydatki na 2018 rok - 80.942,78.
- dział 750 rozdział 75095 - „Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim”. Celem projektu było zwiększenie dostępności technik informacyjnych i komunikacyjnych w sferze publicznej. Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Wydatki 2018 roku – 131.590,61.
- dział 900 rozdział 90005 - "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sulmierzyce". Celem programu była poprawa jakości powietrza. Okres realizacji projektu to lata 2017-2018. Wydatki na 2018 rok - 3.695.636,52.

Zmiany planu dokonywano:

1) uchwałą Rady Miejskiej nr XLI/254/2018 z dnia 2 marca 2018 r. wprowadzono kwotę 150.000,00 na zadanie "Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z urządzeniem zieleni na al. Klonowicza"

2) uchwałą Rady Miejskiej nr XLIII/264/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. wycofano z budżetu wydatki na realizację projektu "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sulmierzyce" w związku z nieotrzymaniem dofinansowania do realizacji zadania - 3.695.636,52

3) uchwałą Rady Miejskiej nr XLVII/281/2018 z dnia 3 września 2018 r. na podstawie informacji o ostatecznych kosztach zadania „Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim” dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 691,09 oraz przeniesiono wydatki z majątkowych do bieżących zgodnie z przedłożoną ofertą wykonania zadania. Zwiększono także o kwotę 80.000,00 wydatki na realizację zadania "Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z urządzeniem zieleni na al. Klonowicza"

4) uchwałą Rady Miejskiej nr XLIX/284/2018 z dnia 15 października 2018 r. wprowadzono do budżetu kwotę 87.962,25 na realizację dwóch projektów w ramach programu ERASMUS+ (Smart schools for smart age" i "Learn 4 life: active and responsible citizenship "

Na dzień 31.12.2018 r. plan wydatków z udziałem środków unijnych wyniósł **529.804,55**.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Dla 2018 roku wydatki na wieloletnie programy zostały określone w załączniku nr 2 do uchwały nr XXXIX/235/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2018-2023.

W w/w dokumencie przewidziano do realizacji następujące zadania:

- „Usługi społeczne i zdrowotne w Powiecie Krotoszyńskim” Jednostką realizującą był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Okres realizacji to lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe 165.608,37. Limit zobowiązań na 2018 rok – 80.942,78.
- „Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim”. Łączne nakłady finansowe to kwota 131.590,61, w tym limit na 2018 rok – 131.590,61. Limit zobowiązań - 131.590,61
- "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sulmierzyce". Łączne nakłady finansowe 3.695.636,52 , w tym limit na 2018 rok i limit zobowiązań - 3.695.636,52.
- abonament telefoniczny VoIP. Łączne nakłady finansowe 15.480,00. Limit na 2018 rok - 5.160,00, limit na 2019 rok - 5.160,00, limit na 2020 rok - 2.150,00.
- Budowa Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego. Okres realizacji to lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalony na rok 2018 to kwota 5.055,00.
- dopłata na realizację zadania " Budowa i modernizacja Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA". Łączne nakłady finansowe to kwota 56.073,75. Limit zobowiązań na rok 2019 - 31.692,33, limit zobowiązań na rok 2020 - 21.246,92. Limit zobowiązań 52.939,25.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XLIII/263/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. z załącznika przedsięwzięć usunięto zadanie "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sulmierzyce" w związku z nieotrzymaniem dofinansowania. Dokumentem tym wprowadzono również zadanie "Przedłużenie licencji na program LEX" o łącznych nakładach finansowych 23.723,09, limitach na rok 2018 i 2019 w wysokości po 7.907,69 i limicie zobowiązań w kwocie 15.815,38.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/275/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie "Rewitalizacja elewacji budynku, przebudowa wejść do obiektu wraz z przystosowaniem ich na potrzeby niepełnosprawnych, wykonanie przylegającej wiaty drewnianej, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania poddasza, części parteru i podpiwniczenia budynku Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach". Planowany okres realizacji zadania to lata 2018-2019, łączne nakłady finansowe 504.150,00, limit na 2018 rok - 175.626,00, limit na 2019 rok - 328.524,00, limit zobowiązań - 504.150,00.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XLVII/280/2018 z dnia 3 września 2018 r. w wykazie przedsięwzięć dokonano korekty poprzez:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 0,08 zł w zakresie zadania "Przedłużenie licencji na program LEX", zmniejszono limity na 2018 i 2019 rok po 0,02 zł i limit zobowiązań o kwotę 0,04 zł.
- w związku z informacją o ostatecznych kosztach realizacji projektu „Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim” dokonano zmniejszenia wartości projektu o kwotę 691,06 oraz limitu na 2018 rok i limitu zobowiązań o w/w kwotę. Przeniesiono także część wydatków tj. kwotę 57.422,03 do wydatków bieżących.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XLIX/285/2018 z dnia 15 października 2018 r. wprowadzono do realizacji dwa zadania: 1) "Smart schools for smart age" o łącznych nakładach finansowych oraz limicie zobowiązań w kwocie 130.742,71 i limicie na 2018 rok - 42.520,26, na rok 2019 - 59.053,17, na rok 2020 - 29.169,28 2) "Learn 4 life: active and rsponsible citizenship " o łącznych nakładach finansowych oraz limicie zobowiązań w kwocie 130.747,00 i limitach na 2018 rok - 45.441,99, na 2019 rok - 59.052,66, na 2020 rok - 26.252,35.

Na dzień **31.12.2018** w wykazie przedsięwzięć znajdowało się dziewięć zadań, w tym osiem przypadających do realizacji w 2018 roku z limitem wydatków w kwocie **493.553,22**.

1) Zadanie „Usługi społeczne i zdrowotne w Powiecie Krotoszyńskim” zostało wykonane w 98,17 % - limit na 2018 rok - 80.942,78. Niższe wykonanie spowodowane zostało obniżeniem kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z absencją chorobową pracownika. Kwota niewykonana to 1.484,77. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28S wydatki wykonane to kwota 79.458,01

2) Zadanie „Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim” wykonane zostało w 100 % tj. w kwocie 130.899,52 (ustalony limit na 2018 rok - 130.899,52)

3) Zadanie "Smart schools for smart age" wykonano w kwocie 42.302,71 tj. 99,49 % (ustalony limit na 2018 rok - 42.520,26)

4) Zadanie "Learn 4 life: active and rsponsible citizenship" zostało wykonane na poziomie 99,73 % tj. w kwocie 45.319,90 (ustalony limit na 2018 rok - 45.441,99)

5) Zadanie „Abonament telefoniczny VoIP zostało w 2018 roku zrealizowane w 100,00 % tj. poniesiono wydatki w kwocie zgodnej z limitem wydatków na 2018 rok - 5.160,00

6) Zadanie "Przedłużenie licencji na program LEX" wykonano w wysokości 7.907,67 tj. w 100%

7) Zadanie "Budowa Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego. Okres realizacji to lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ustalony na rok 2018 to kwota 5.055,00. Zadanie wykonane zostało w 100 %.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

8) Zadanie "Rewitalizacja elewacji budynku, przebudowa wejść do obiektu wraz z przystosowaniem ich na potrzeby niepełnosprawnych, wykonanie przylegającej wiaty drewnianej, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania poddasza, części parteru i podpiwniczenia budynku Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach" wykonano na poziomie 0,98 % tj. w kwocie 1.722,00 (ustalony limit na 2018 rok - 175.626,00) Zapłacono za rozszerzenie zakresu projektu części elektrycznej.

Zadania nie udało się zrealizować w związku z tym, iż złożone przez wykonawców oferty przekraczały wartość, którą zamawiający przeznaczył na realizację zadania. Mając na uwadze powyższe zamawiający unieważnił trzy postępowania przetargowe.

Burmistrz

(-) Dariusz Dębicki