



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 sierpnia 2020 r.

Poz. 6277

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA SULMIERZYC

z dnia 16 marca 2020 r.

z wykonania budżetu za 2019 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. (poz 869 ze zm.))

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SULMIERZYCE ZA 2019 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK**I. BUDŻET**

Budżet miasta na 2019 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej nr III/14/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w następujących wysokościach:

DOCHODY : 12.460.671,00 w tym : dochody majątkowe 8.607,00
WYDATKI : 12.162.321,00 w tym : wydatki majątkowe 360.216,33
NADWYŻKA : 298.350,00

Uchwała ta została zmieniona następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 4/2019 z dnia 22.01.2019 r.,
2. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 8/2019 z dnia 12.02.2019 r.,
3. Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/33/2019 z dnia 11 marca 2019 r.,
4. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 12/2019 z dnia 13.03.2019 r.,
5. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 16/2019 z dnia 29 marca 2019 r.,
6. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 17/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.,
7. Uchwałą Rady Miejskiej nr V/40/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
8. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 23/2019 z dnia 13 maja 2019 r.,
9. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 25/2019 z dnia 22 maja 2019 r.,
10. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 27/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.,
11. Uchwałą Rady Miejskiej nr VI/45/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.,
12. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 29/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.,
13. Uchwałą Rady Miejskiej nr VII/50/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r.,
14. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 40/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r.,
15. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 45/2019 z dnia 13 września 2019 r.,
16. Uchwałą Rady Miejskiej nr VIII/57/2019 z dnia 30 września 2019 r.,
17. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 49/2019 z dnia 8 października 2019 r.,
18. Uchwałą Rady Miejskiej nr IX/62/2019 z dnia 28 października 2019 r.,
19. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 51/2019 z dnia 7 listopada 2019 r.,
20. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 55/2019 z dnia 22 listopada 2019 r.,
21. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 58/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r.,
22. Uchwałą Rady Miejskiej nr XI/76/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.,
23. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 64/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.,

W wyniku powyższych zmian budżet zmienił się następująco:

- dochody miasta zwiększyły się o kwotę **2.032.903,93**
- wydatki miasta zwiększyły się o kwotę **2.590.817,93**
- nadwyżka w kwocie 298.350,00 zmniejszyła się o kwotę 557.914,00 i przekształciła się w deficyt w wysokości **259.564,00**.

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 303.921,00, natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.041.198,04.

Po zmianach budżet na dzień 31.12.2019 r. wyniósł:

DOCHODY : 14.493.574,93, w tym : dochody majątkowe 312.528,00
WYDATKI : 14.753.138,93, w tym : wydatki majątkowe 1.401.414,37
DEFICYT BUDŻETU : 259.564,00

Zaplanowano przychody w kwocie 557.914,00 w tym: nadwyżka wolnych środków w kwocie 427.413,27, nadwyżka z lat ubiegłych 130.500,73.

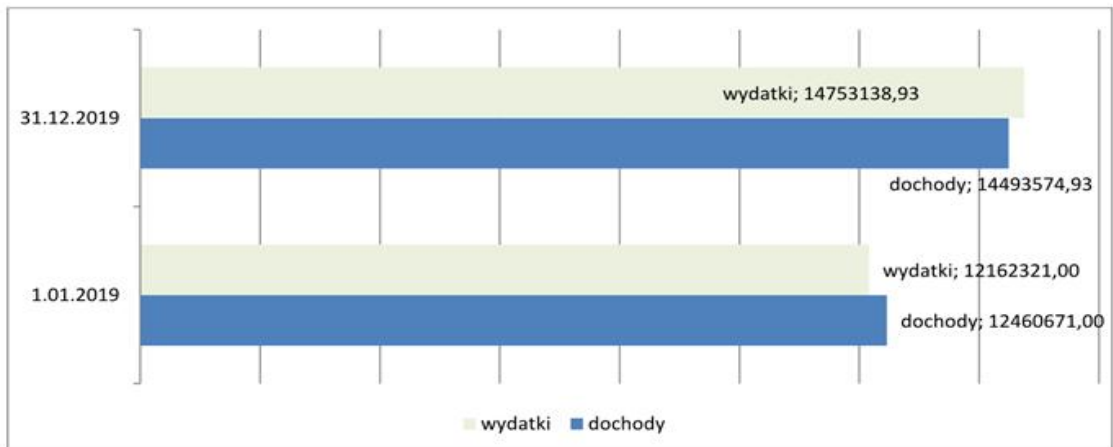
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

Miasto zaplanowało rozchody z tytułu:

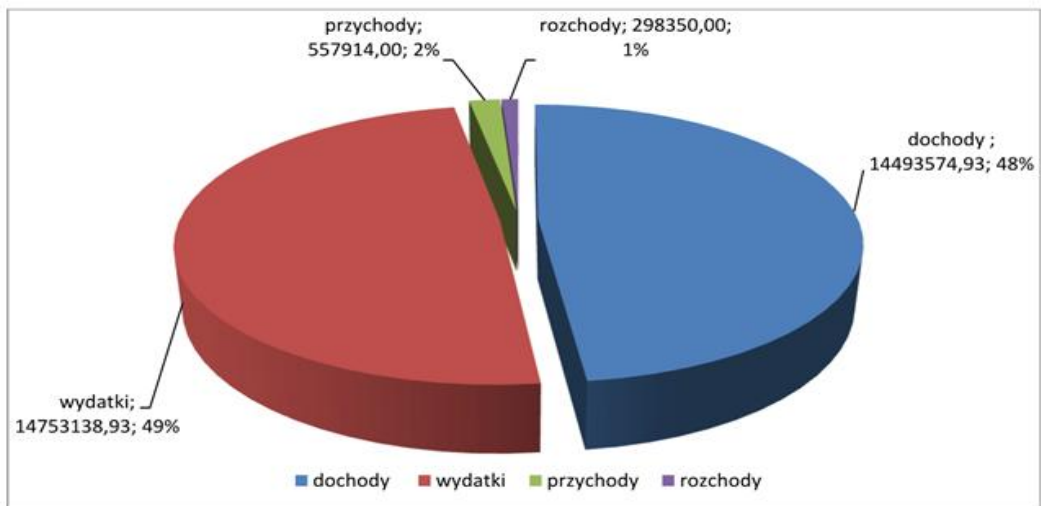
- spłaty pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy JESSICA w kwocie 32.000,00
- spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2017 w kwocie 189.600,00
- spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2018 w kwocie 76.750,00

Razem 298.350,00.

ZMIANY W BUDŻECIE ROKU 2019



STRUKTURA BUDŻETU

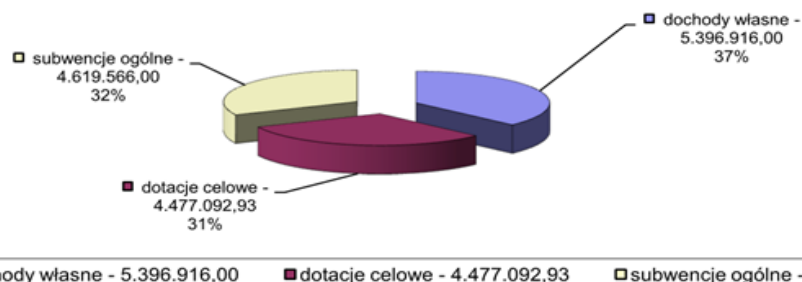


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

1. SKŁAD PLANU DOCHODÓW PO ZMIANACH : 14.493.574,93

	Plan	udział % w dochodach ogółem
a) dochody własne: (podatki, opłaty, udziały, dochody z majątku, pozostałe dochody)	5.396.916,00	37,24
w tym :		
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12.800,00	0,09
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.501.832,00	10,36
- podatek rolny	204.369,00	1,41
- podatek od nieruchomości	1.319.811,00	9,11
- podatek leśny	24.839,00	0,17
- podatek od środków transportowych	41.105,00	0,28
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6.800,00	0,05
- podatek od spadków i darowizn	12.574,00	0,09
- opłata skarbową	7.700,00	0,05
- opłata targowa	6.200,00	0,04
- dochody z majątku gminy	613.010,00	4,23
- podatek od czynności cywilnoprawnych	104.612,00	0,72
- wpływy z opłat za zezwolenia	17.710,00	0,12
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71.332,00	0,49
- wpływy z opłaty produktowej za lata ubiegłe	64,00	0,00
- pozostałe dochody	1.452.158,00	10,02
b) dotacje celowe	4.477.092,93	30,89
w tym :		
- na zadania z zakresu administracji rządowej	4.149.352,93	28,63
- na zadania własne	230.130,00	1,59
- celowe otrzymane z powiatu	11.210,00	0,08
- celowe otrzymane tytułem pomocy finansowej	86.400,00	0,60
c) subwencja ogólna	4.619.566,00	31,87
w tym :		
- część oświatowa	2.832.699,00	19,54
- uzupełnienie subwencji ogólnej	55.531,00	0,38
- część wyrównawcza	1.731.336,00	11,95
RAZEM DOCHODY	14.493.574,93	

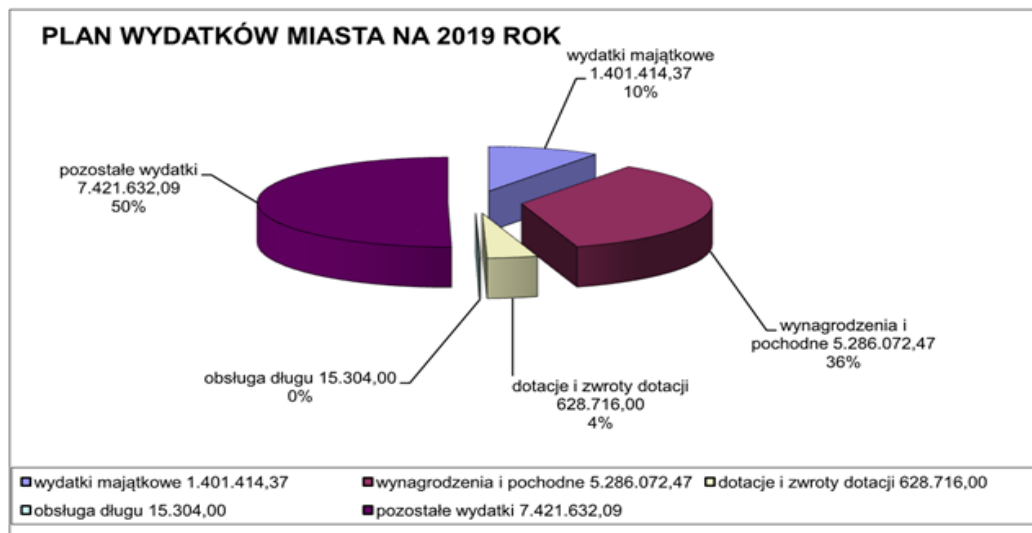
PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2019 ROK



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

2. SKŁAD PLANU WYDATKÓW PO ZMIANACH : 14.753.138,93

	plan	% wydatków ogółem
1) wydatki majątkowe	1.401.414,37	9,50
2) wydatki bieżące	13.351.724,56	90,50
w tym :		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: wynagrodzenia związane z projektem 7.400,00)	5.286.072,47	35,83
- wynagrodzenia bezosobowe	120.483,00	0,82
- wynagrodzenia osobowe	3.981.137,35	26,99
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	307.660,00	2,09
- pochodne od wynagrodzeń	876.792,12	5,94
b) dotacje	625.416,00	4,24
- dla podmiotów dla instytucji kultury	487.343,00	3,30
- celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na zadania bieżące	62.310,00	0,42
- celowe dla gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	10.263,00	0,07
- celowe na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63.500,00	0,43
- celowe na dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sfp	2.000,00	0,01
c) zwrot dotacji – nienależnie pobrane świadczenie	3.300,00	0,02
d) wydatki na obsługę długu	15.304,00	0,10
e) pozostałe wydatki	7.421.632,09	50,31
Razem	14.753.138,93	



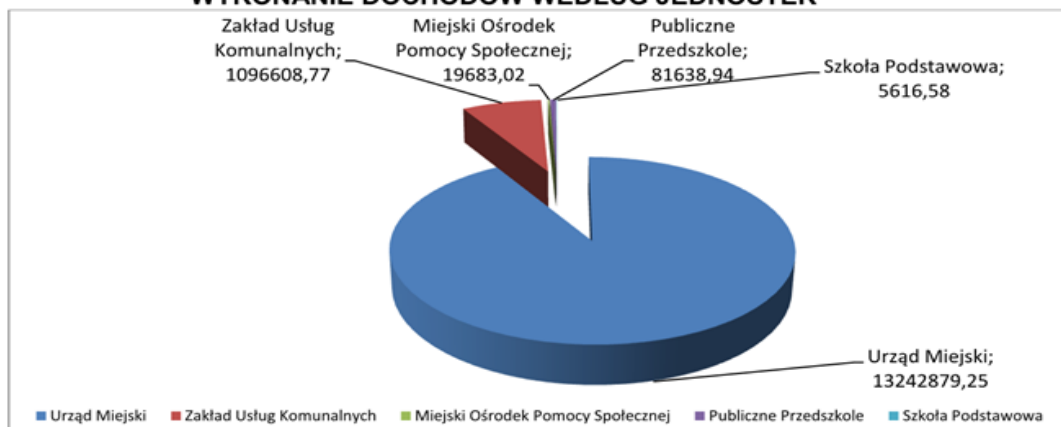
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

II. DOCHODY

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	148.491,16	148.485,94	100,00
020	Leśnictwo	993,00	992,63	99,96
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390.893,00	407.711,11	104,30
600	Transport i łączność	89.960,00	76.460,00	84,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	665.805,00	648.151,52	97,35
750	Administracja publiczna	36.155,00	36.516,82	101,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.881,00	15.407,03	97,02
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.410.737,00	3.440.025,32	100,86
758	Różne rozliczenia	4.730.668,00	4.730.807,32	100,00
801	Oświata i wychowanie	251.585,77	246.801,68	98,10
852	Pomoc społeczna	99.219,00	76.356,73	76,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33.440,00	33.401,60	99,89
855	Rodzina	3.951.030,00	3.910.278,67	98,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	667.663,00	673.976,62	100,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.050,00	1.050,00	100,00
926	Kultura fizyczna	4,00	3,57	89,25
	RAZEM DOCHODY	14.493.574,93	14.446.426,56	99,67

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG JEDNOSTEK



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

WYKONANIE DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA:

	Plan	Wykonanie	%
a) dochody własne: (podatki, opłaty, udziały, dochody z majątku, pozostałe dochody)	5.396.916,00	5.426.529,81	100,55
w tym :			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12.800,00	13.318,14	104,05
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.501.832,00	1.516.039,00	100,95
- podatek rolny	204.369,00	202.764,02	99,21
- podatek od nieruchomości	1.319.811,00	1.340.121,39	101,54
- podatek leśny	24.839,00	24.870,20	100,13
- podatek od środków transportowych	41.105,00	41.105,00	100,00
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6.800,00	8.184,88	120,37
- podatek od spadków i darowizn	12.574,00	12.226,00	97,23
- opłata skarbową	7.700,00	8.484,00	110,18
- opłata targowa	6.200,00	6.404,00	103,29
- dochody z majątku gminy	613.010,00	593.823,36	96,87
- podatek od czynności cywilnoprawnych	104.612,00	98.719,24	94,37
- wpływy z opłat za zezwolenia	17.710,00	18.068,65	102,03
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71.332,00	71.953,05	100,87
- wpływy z opłaty produktowej za lata ubiegłe	64,00	111,79	174,67
- pozostałe dochody	1.452.158,00	1.470.337,09	101,25
b) dotacje celowe	4.477.092,93	4.400.330,75	98,29
w tym :			
- na zadania z zakresu administracji rządowej	4.149.352,93	4.109.151,42	99,03
- na zadania własne	230.130,00	207.069,33	89,98
- celowe otrzymane z powiatu	11.210,00	11.210,00	100,00
- celowe otrzymane tytułem pomocy finansowej	86.400,00	72.900,00	84,38
c) subwencja ogólna	4.619.566,00	4.619.566,00	100,00
w tym :			
- część oświatowa	2.832.699,00	2.832.699,00	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	55.531,00	55.531,00	100,00
- część wyrównawcza	1.731.336,00	1.731.336,00	100,00
RAZEM DOCHODY	14.493.574,93	14.446.426,56	99,67

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	14.181.046,93	14.140.241,67	99,71
Dochody majątkowe	312.528,00	306.184,89	97,97
Razem	14.493.574,93	14.446.426,56	99,67

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

C) DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI (dział, rozdział, paragraf)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	148491,16	148485,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	148491,16	148485,94	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	148491,16	148485,94	100,00
020			LEŚNICTWO	959,00	993,00	992,63	99,96
	02001		Gospodarka leśna	959,00	993,00	992,63	99,96
		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 (dzierżawa za obwody łowieckie).	959,00	993,00	992,63	99,96
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	390393,00	390893,00	407711,11	104,30
	40001		Dostarczanie ciepła	70262,00	65262,00	66446,77	101,82
		0830	Wpływy z usług (dostarczanie ciepła do bloku na Os. Ciechańskiego).	70262,00	65262,00	66446,77	101,82
	40002		Dostarczanie wody	320131,00	325631,00	341264,34	104,80
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za wodomierz). Zaległość na koniec okresu 1.542,03, nadpłata 87,61. Na zaległości wysłano upomnienia. Do dnia sporządzania sprawozdania uregulowano kwotę 387,93.	32675,00	31875,00	31509,59	98,85
		0830	Wpływy z usług. Zaległość na koniec okresu 8.504,72, nadpłata 483,20. Na zaległości wysłano upomnienia. Do dnia sporządzania sprawozdania uregulowano kwotę 4.951,01.	287106,00	293306,00	309328,16	105,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	350,00	450,00	426,59	94,80
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	89960,00	76460,00	84,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	11210,00	11210,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	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	78750,00	65250,00	82,86
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zgodnie z podpisaną umową otrzymano dotację na przebudowę ul. Myśliwskiej.	0,00	78750,00	65250,00	82,86
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	406518,00	665805,00	648151,52	97,35
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406518,00	665805,00	648151,52	97,35
	0470	Wpływy z opłat za trwały 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 29,58. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty. Do dnia sporządzania sprawozdania nie uregulowano zaległości.	9979,00	9821,00	9994,39	101,77
	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 10.883,96, nadpłata 1.086,78. Do dnia sporządzania sprawozdania uregulowano kwotę 2.000,00.	379604,00	353230,00	327743,45	92,78
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Nadpłata na koniec okresu 1.628,46.	8607,00	2198,00	9354,89	425,61

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	0,00	231580,00	231580,00	100,00
	0830	Wpływy z usług. Wpływy za media przy najmie lokali.	0,00	7509,00	7498,00	99,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	300,00	550,00	1063,79	193,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów. Otrzymano odszkodowanie tytułem szkód przy realizacji inwestycji - budowa gazociągu DN 1000 relacji Lwówek-Odolanów.	0,00	52889,00	52889,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33099,00	36155,00	36516,82	101,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	30999,00	34055,00	34046,02	99,97
	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.	30992,00	34048,00	34046,02	99,99
	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	2100,00	2100,00	2470,80	117,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	2100,00	2100,00	2470,80	117,66
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	570,00	15881,00	15407,03	97,02
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00	570,00	569,82	99,97
	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 stałego rejestru wyborców).	570,00	570,00	569,82	99,97
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7602,00	7578,03	99,68

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 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.	0,00	7602,00	7578,03	99,68
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	0,00	400,00	0,00	0,00
		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 transport depozytu z wyborów do organów j.s.t. do archiwum państwowego).	0,00	400,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7309,00	7259,18	99,32
		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	7309,00	7259,18	99,32
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.	3078178,00	3410737,00	3440025,32	100,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5700,00	6800,00	8208,88	120,72
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Zaległość na koniec okresu wg informacji Urzędu Skarbowego 14.460,12.	5700,00	6800,00	8184,88	120,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	0,00	24,00	x

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	698880,00	918887,00	932919,00	101,53
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości. Skutek obniżenia górnych stawek podatku - 21.757,09, skutek zwolnień na mocy uchwały rady - 698,00.	607758,00	827179,00	841053,00	101,68
	0320	Wpływy z podatku rolnego.	2117,00	2552,00	2552,00	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego.	17173,00	17173,00	17431,00	101,50
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych. Zaległość na koniec okresu 1.074,00. Skutki obniżenia górnych stawek podatku 592,92. Na dzień sporządzania sprawozdania zaległość nie została uregulowana.	1057,00	0,00	0,00	X
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	0,00	660,00	660,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	100,00	100,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. (zakład pracy chronionej)	70675,00	71223,00	71223,00	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	781375,00	873626,00	871033,15	99,70
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości. Zaległość na koniec okresu 13.206,74, nadpłata 217,00. Skutek obniżenia górnych stawek podatku 189.370,23. Umorzenie 191,00. Na zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze. Do dnia sporządzania sprawozdania uregulowano kwotę 767,80.	475306,00	492632,00	499068,39	101,31

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	0320	Wpływy z podatku rolnego. Zaległość na koniec okresu 3.015,74, nadpłata 255,11. Na zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze. Do dnia sporządzania sprawozdania uregulowano kwotę 1.629,30.	194158,00	201817,00	200212,02	99,20
	0330	Wpływy z podatku leśnego. Zaległość na koniec okresu 26,00, nadpłata 26,60. Na zaległości wysłano upomnienia. Do dnia sporządzania sprawozdania zaległość nie została uregulowana.	7666,00	7666,00	7439,20	97,04
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych. Zaległość na koniec okresu 17.247,00. Skutek obniżenia stawki podatku 29.380,56. Na zaległości wysłano upomnienia. Do dnia sporządzania sprawozdania nie uregulowano zaległości.	34165,00	41105,00	41105,00	100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn.	6100,00	12574,00	12226,00	97,23
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów. Zaległość na koniec okresu 509,19. Na zaległości wysłano upomnienia. Do dnia sporządzania sprawozdania nie uregulowano zaległości.	4680,00	4680,00	4581,00	97,88
	0430	Wpływy z opłaty targowej.	7000,00	6200,00	6404,00	103,29
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Zaległość 50,36.	50000,00	103952,00	98059,24	94,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	2300,00	3000,00	1938,30	64,61
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	82091,00	96792,00	98507,15	101,77
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	7300,00	7700,00	8484,00	110,18
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Nadpłata 0,01.	63019,00	71332,00	71953,05	100,87
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości. (za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi)	11722,00	17710,00	18068,65	102,03

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	50,00	50,00	1,45	2,90
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1510132,00	1514632,00	1529357,14	100,97
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zaległość na koniec okresu 238,00.	1501832,00	1501832,00	1516039,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	8300,00	12800,00	13318,14	104,05
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4504057,00	4730668,00	4730807,32	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2763721,00	2832699,00	2832699,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	2763721,00	2832699,00	2832699,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	0,00	55531,00	55531,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin.	0,00	55531,00	55531,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1731336,00	1731336,00	1731336,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	1731336,00	1731336,00	1731336,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9000,00	111102,00	111241,32	100,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z renty planistycznej).	0,00	67723,00	67722,46	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek. Odsetki od środków na rachunkach bankowych.	9000,00	13350,00	13442,99	100,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Wpływy z rozliczenia podatku VAT za lata poprzednie.	0,00	23068,00	23067,17	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów. (wpływy z opłaty produktowej za lata poprzednie).	0,00	64,00	111,79	174,67
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	0,00	6897,00	6896,91	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	249426,00	251585,77	246801,68	98,10
	80101		Szkoły podstawowe	6580,00	6580,00	5500,00	83,59

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	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. (za wynajmem pomieszczenia).	6530,00	6530,00	5500,00	84,23
	0830	Wpływy z usług. (planowano dochody za wystawienie duplikatu świadectwa).	50,00	50,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	242846,00	222813,00	219378,82	98,46
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	49016,00	21116,00	19776,00	93,65
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.	66320,00	62650,00	61169,10	97,64
	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. Za wynajmem sali.	360,00	630,00	630,00	100,00
	0830	Wpływy z usług. Za uczęszczanie dzieci z innych gmin (Milicz, Odolanów) do Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach.	33149,00	44048,00	43435,29	98,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	368,00	367,43	99,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	94001,00	94001,00	94001,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22192,77	21922,86	98,78
	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	22192,77	21922,86	98,78

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

852			POMOC SPOŁECZNA	52354,00	99219,00	76356,73	76,96
	85202		Domy pomocy społecznej.	3600,00	3600,00	3400,00	94,44
		0830	Wpływy z usług. Zaległość na koniec okresu 300,00.	3600,00	3600,00	3400,00	94,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	470,00	215,00	215,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	470,00	215,00	215,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	17253,00	17253,00	10584,53	61,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	17253,00	17253,00	10584,53	61,35
	85216		Zasiłki stałe	2926,00	2526,00	2164,00	85,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	2926,00	2526,00	2164,00	85,67
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	24505,00	32455,00	32455,00	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	4950,00	4950,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	24505,00	27505,00	27505,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3600,00	5670,00	6030,00	106,35
		0830	Wpływy z usług. Wpływy ze świadczenia usług.	3600,00	5670,00	6030,00	106,35
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania.	0,00	37500,00	21508,20	57,36

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	0,00	37500,00	21508,20	57,36
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	33440,00	33401,60	99,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.	0,00	33440,00	33401,60	99,89
		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	33440,00	33401,60	99,89
855			RODZINA	3066244,00	3951030,00	3910278,67	98,97
	85501		Świadczenie wychowawcze.	1936484,00	2747312,00	2719632,03	98,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.	50,00	50,00	123,12	246,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zwrot nienależnie pobranego świadczenia w latach poprzednich.	1500,00	1500,00	500,00	33,33
		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.	1934934,00	2745762,00	2719008,91	99,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1121437,00	1046437,00	1036964,59	99,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek. Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich.	1000,00	1000,00	29,45	2,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zwrot nienależnie pobranego świadczenia w latach poprzednich.	2000,00	2000,00	429,42	21,47

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 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.	1113437,00	1038437,00	1029339,09	99,12
		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 232.806,43.	5000,00	5000,00	7166,63	143,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	850,00	772,69	90,90
		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	850,00	772,21	90,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. (dochody z	0,00	0,00	0,48	x
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	146931,00	143858,96	97,91
		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	129241,00	126168,96	97,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	0,00	17690,00	17690,00	100,00

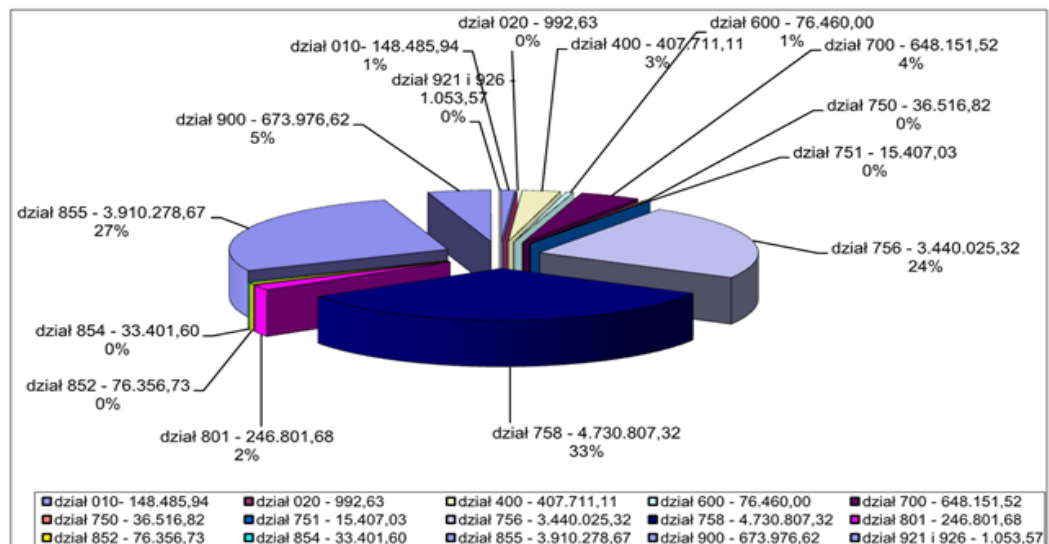
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8323,00	9500,00	9050,40	95,27
	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.	8323,00	9500,00	9050,40	95,27
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	678873,00	667663,00	673976,62	100,95
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	558,00	557,66	99,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów. Wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie - szalety publiczne.	0,00	558,00	557,66	99,94
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7650,00	7650,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	0,00	7650,00	7650,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5445,00	5445,00	311,48	5,72
	0690	Wpływy z różnych opłat. Opłaty za korzystanie ze środowiska.	5445,00	5445,00	311,48	5,72
90095		Pozostała działalność	673428,00	654010,00	665457,48	101,75
	0830	Wpływy z usług. Zaległość na koniec okresu 16.570,79, nadpłata 941,49. Na zaległości wysłano wezwania do zapłaty oraz podjęto inne czynności, zgodnie z podpisanymi umowami. Do dnia sporządzania sprawozdania uregulowano kwotę 7.544,81.	663028,00	650528,00	661727,36	101,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	400,00	550,00	528,12	96,02

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

		0970	Wpływy z różnych dochodów. Uzyskano wpływy za inkaso opłaty targowej prowadzone przez ZUK.	10000,00	2932,00	3202,00	109,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	0,00	1050,00	1050,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1050,00	1050,00	100,00
		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.	0,00	1050,00	1050,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	4,00	3,57	89,25
	92695		Pozostała działalność	0,00	4,00	3,57	89,25
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Zwrot od klubu UKS "SULMIERCZYK" za 2018 rok.	0,00	4,00	3,57	89,25
			RAZEM DOCHODY	12460671,00	14493574,93	14446426,56	99,67

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

D) UZASADNIENIE PRZYCZYŃ ODCHYLEŃ W REALIZACJI PLANU DOCHODÓW

	plan	wykonanie	%
<u>Dział 400 rozdział 40002 § 0830 - Wpływy z usług</u>	293.306,00	309.328,16	105,46
Na wysokie w stosunku do planu dochody ma wpływ wykonanie dochodów za IV kwartał 2019 r., które znacznie różniły się od pozostałych kwartałów. Wpływy za III kwartał 78.701,97, natomiast za IV kwartał 95.991,19.			
<u>Dział 700 rozdział 70005 § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy</u>	353.230,00	327.743,45	92,78
W paragrafie tym klasyfikowane są wpływy zarówno z najmu i dzierżaw lokali, jak i dzierżaw gruntów rolnych. W zakresie pierwszej grupy dochodów wpływy są zgodne z planowanymi. Odchylenie od planu spowodowane jest zaległością we wpływach z dzierżaw gruntów komunalnych w wysokości 10.883,96 oraz przesunięcie terminu płatności jednemu dzierżawcy w kwocie 18.864,03 na rok 2020.			
<u>Dział 700 rozdział 70005 § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</u>	2.198,00	9.354,89	425,61
Wysokie wykonanie planu spowodowane jest wpłatą opłaty jednorazowej w dniu 19 grudnia w kwocie 6.849,80.			
<u>Dział 756 rozdział 75615 § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości</u>	827.179,00	841.053,00	101,68
Na wyższe w stosunku do planu wykonanie mają wpływ przypisy i odpisy dokonane w trakcie roku.			
<u>Dział 900 rozdział 90019 § 0690 – wpływy z różnych opłat</u>	5.445,00	311,48	5,72
Wpływy planowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018. Na niskie wykonanie planu ma wpływ zmiana obowiązujących przepisów w zakresie opłat i kar za korzystanie z wód. W nowym Prawie wodnym wpływy te zostały głównie przypisane Wodom Polskim, a mechanizm ich redystrybucji w ramach samorządu został zniesiony.			
<u>Dział 900 rozdział 90095 § 0830 - wpływy z usług</u>	650.528,00	661.727,36	101,72
Podobnie jak w przypadku dochodów za wodę, dochody z tytułu opłat za ścieki w IV kwartale wykazały znaczący wzrost w stosunku do pozostałych kwartałów. Wpływy za III kwartał 176.969,62, wpływy za IV kwartał 211.200,02.			

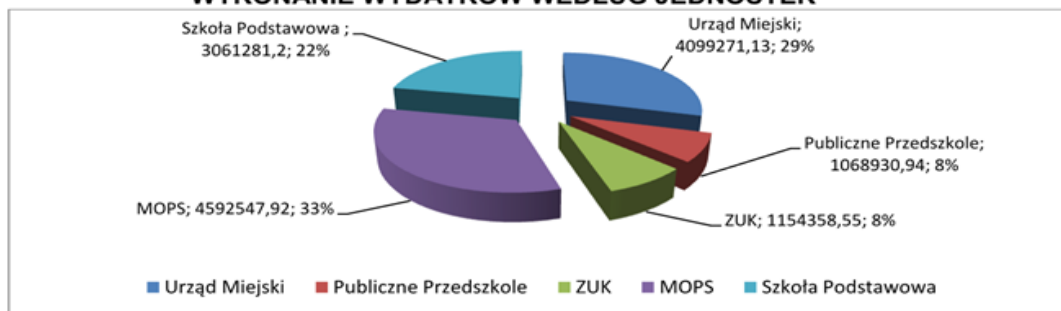
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

III. WYDATKI

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

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	154.691,16	154.543,32	99,90
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	251.384,00	250.380,88	99,60
600	Transport i łączność	1.236.582,00	898.212,10	72,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	85.732,00	68.498,86	79,90
710	Działalność usługowa	4.059,00	4.059,00	100,00
750	Administracja publiczna	1.509.420,00	1.433.094,85	94,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa	15.881,00	15.407,03	97,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	81.045,00	73.271,43	90,41
757	Obsługa długu publicznego	15.304,00	15.082,75	98,55
758	Różne rozliczenia	46.200,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4.284.718,73	4.220.602,01	98,50
851	Ochrona zdrowia	111.499,00	54.919,09	49,26
852	Pomoc społeczna	623.490,00	570.904,72	91,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.500,00	1.500,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41.800,00	41.752,00	99,89
855	Rodzina	4.039.025,00	3.989.099,19	98,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.382.857,04	1.325.766,40	95,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760.843,00	757.403,18	99,55
926	Kultura fizyczna	107.108,00	101.892,93	95,13
	RAZEM WYDATKI	14.753.138,93	13.976.389,74	94,74

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG JEDNOSTEK

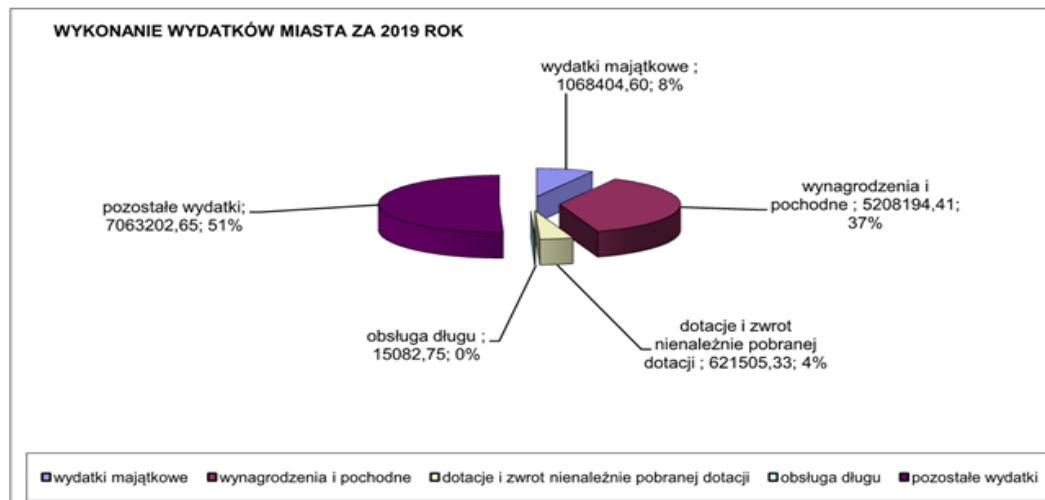


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

b) WYKONANIE WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA :

	PLAN	WYKONANIE	%
--	------	-----------	---

	PLAN	WYKONANIE	%
1) wydatki majątkowe	1.401.414,37	1.068.404,60	76,24
2) wydatki bieżące	13.351.724,56	12.907.985,14	96,68
w tym :			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.286.072,47	5.208.194,41	98,53
- wynagrodzenia bezosobowe	120.483,00	114.449,50	94,99
- wynagrodzenia osobowe	3.981.137,35	3.948.568,41	99,18
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	307.660,00	307.237,17	99,86
- pochodne od wynagrodzeń	876.792,12	837.939,33	95,57
b) dotacje	625.416,00	620.575,91	99,23
- dla podmiotów dla instytucji kultury	487.343,00	487.343,00	100,00
- celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na zadania bieżące	62.310,00	58.854,91	94,45
- celowe dla gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	10.263,00	8.878,00	86,50
- celowe na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63.500,00	63.500,00	100,00
- 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	3.300,00	929,42	28,16
d) wydatki na obsługę długu	15.304,00	15.082,75	98,55
e) pozostałe wydatki	7.421.632,09	7.063.202,65	95,17
Razem	14.753.138,93	13.976.389,74	94,74



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

C) WYDATKI MIASTA SULMIERZYCE ZA 2019 ROK W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI (dział, rozdział, paragraf)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	plan pierwotny	plan po zmianie	wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6200,00	154691,16	154543,32	99,90
	01008		Melioracje 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
	01030		Izby rolnicze	4200,00	4200,00	4057,38	96,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zobowiązanie niewymagalne na koniec okresu 1,96.	4200,00	4200,00	4057,38	96,60
	01095		Pozostała działalność (zadanie zlecone)	0,00	148491,16	148485,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyplacono dodatek specjalny za prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.	0,00	1783,00	1783,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Opłacono składki od dodatku.	0,00	304,90	304,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Opłacono składki od dodatku.		4,80	4,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały do postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (toner do drukarki oraz papier ksero).	0,00	163,69	163,67	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za usługi pocztowe.	0,00	655,20	650,00	99,21
		4430	Różne opłaty i składki. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego.	0,00	145579,57	145579,57	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	230509,00	251384,00	250380,88	99,60
	40001		Dostarczanie ciepła	59500,00	64730,00	64641,17	99,86

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono części do instalacji c.o. (czujnik, odpowietrznik).	500,00	370,00	362,60	98,00
	4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną 2.427,90 oraz gaz 61.353,68 do dostarczania ciepła w bloku na Os. Ciechańskiego.	58000,00	63800,00	63781,58	99,97
	4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za naprawę czujnika c.o.	500,00	250,00	249,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za przegląd kotła c.o.	500,00	310,00	247,00	79,68
	40002	Dostarczanie wody	171009,00	186654,00	185739,71	99,51
	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 58.147,25 oraz nagrody z f. nagród 1.300,00.	59949,00	59449,00	59447,25	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018. Zobowiązanie niewymagalne 4.942,51 - DWR za rok 2019.	4500,00	4500,00	4441,85	98,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Oplacono składki ZUS od wynagrodzeń. Zobowiązanie niewymagalne 886,19 - składki od DWR za rok 2019.	11556,00	11456,00	11455,31	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych . Oplacono składki na f. pracy od wypłaconych wynagrodzeń. Zobowiązanie niewymagalne 80,81 - składki od DWR za rok 2019.	1549,00	1059,00	1053,86	99,51

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (herbata - 83,96, podchloryn - 1.544,41, skrzynki uliczne - 393,85, paliwo do agregatu - 270,92, węgiel - 1.580,00, wodomierze - 1.669,11, hydranty i części do hydrantów - 2.644,68, art. bhp i środki czystości - 244,57, termowentylator - 47,55, narzędzia - 86,41, materiały dla pracowników SUW (elektrody, tarcze, wiertła itp.) - 301,58, klucz uniwersalny do hydrantów i badania ciśnienia - 185,72, części do napraw bieżących urządzeń SUW i usuwania awarii sieci wodociągowej - 1.767,88, materiały do odwodnienia - 289,52, ubrania robocze - 241,84, części do chloratora - 58,50, materiały do rozdzielni elektrycznej - 1.624,38, rozdzielnia elektryczna i części - 432,62, uchwyt - 34,93, pompa spalinowa i części - 841,99, materiały do wykonania przyłączy wody - 182,73.	8550,00	14570,00	14527,15	99,71
	4260	Zakup energii. Zapłacono za energię zużytą do produkcji wody.	44500,00	45000,00	44347,59	98,55
	4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za naprawę zasilania stacji SUW - 184,50 oraz pompy głębinowej - 8.892,90.	2500,00	9078,00	9077,40	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za badanie okresowe pracownika.	200,00	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za badanie wody uzdatnionej - 2.127,90, wód popłucznych - 1.082,40, abonament za radio - 75,60, przegląd gaśnic - 9,84, usługi transportowe - 44,28, badanie wydajności hydrantów - 1.535,04, monitoring wód podziemnych - 1.900,00, założenie plomby w rozdzielni elektrycznej - 45,44, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych - 88,00.	6100,00	7020,00	6908,50	98,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	650,00	353,00	339,36	96,14
	4430	Różne opłaty i składki. Opłacono opłatę stałą i zmienną za pobór wód podziemnych.	10585,00	12127,00	12104,00	99,81

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4440	Odpisy na ZFŚS. Dokonano odpisu na pracowników.	1844,00	1871,00	1870,14	99,95
	4480	Podatek od nieruchomości. Zapłacono podatek od nieruchomości.	16500,00	17945,00	17942,00	99,98
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zapłacono opłatę roczną za trwałe zarząd.	1666,00	1666,00	1665,30	99,96
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61994,00	1236582,00	898212,10	72,64
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	17900,00	17807,01	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono wiaty przystankowe.	0,00	16900,00	16807,01	99,45
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za zmianę organizacji ruchu.	0,00	1000,00	1000,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10089,00	10289,00	10263,00	99,75
	4430	Różne opłaty i składki. Wniesiono opłatę za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.	10089,00	10289,00	10263,00	99,75
	60014	Drogi publiczne powiatowe	642,00	61852,00	58397,21	94,41
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Przekazano dotację na kontynuację remontu chodnika na ul. Kaliskiej.	0,00	50000,00	46545,63	93,09
	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	51263,00	1146541,00	811744,88	70,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono mieszankę na zimno - 2.198,90, beton i cement do układania chodników na ul. P. Zielezińskiego - 13.558,88, żwir i cement do naprawy chodników - 1.253,00, kruszywo - 1.552,94, przykrywy betonowe do rur na ul. Krotoszyńskiej - 250,00, środki na chwasty - 399,50.	21263,00	23363,00	19213,22	82,24
	4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za remont studzienki kanalizacyjnej w pasie drogi.	20000,00	1600,00	1230,00	76,88

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za wykonanie tablicy informacyjnej - 1.353,00, transport kruszywa - 984,00, przegląd dróg gminnych - 800,00, zmianę stałej organizacji ruchu w rejonie ul. Sadowniczej i Miodowej - 900,00.	10000,00	8200,00	4037,00	49,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wydatki dotyczą trzech zadań inwestycyjnych: "Przebudowa ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Sulmierzycach", "Przebudowa ul. Myśliwskiej w Sulmierzycach" oraz przebudowa drogi gminnej nr 7655P (Al. Klonowicza) w Sulmierzycach. Przebudowa ul. Myśliwskiej została zakończona. Poniesione wydatki to kwota 261.496,83. W zakresie ul. Kutrzeby poniesiono wydatki w kwocie 6.027,00 (wykonanie map oraz aktualizację kosztorysu), natomiast kwotę 504.980,83 uchwalono jako niewygasający wydatek - prace budowlane. Jako niewygasające wydatki uchwalono także kwotę 14.760,00 na opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 76155P (Aleja Klonowicza) w zakresie nawierzchni chodnika i drogi.	0,00	1113378,00	787264,66	70,71
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39514,00	85732,00	68498,86	79,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39514,00	85732,00	68498,86	79,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Zgodnie z podpisaną umową-zlecenie zapłacono za dokonanie przeglądu rocznego budynku przy ul. Krótkiej 1.	350,00	350,00	350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały do wykonania odwodnienia oraz remontu w budynku przy ul. Krótkiej 1 oraz naświetlacza z czujką.	1000,00	2000,00	1820,98	91,05
	4260	Zakup energii. Zapłacono za wodę 1.816,60, energię elektryczną - 4.037,05 w budynku przy ul. Krótkiej 1 i gaz - 4.461,74.	10000,00	12015,00	10315,39	85,85

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za konserwację platformy w budynku przy ul. Krótkiej 1.	2256,00	1776,00	1771,20	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za ścieki - 3.408,40, ogłoszenia prasowe - 782,28, przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy - 5.062,50, wykonanie map - 180,10, wykonanie trzech operatów szacunkowych - 2.214,00, wycenę nieruchomości - 2.195,99, wypisy i wyrisy - 900,00, przegląd techniczny platformy w budynku przy ul. Krótkiej 1 - 732,00, wznowienie i wyznaczenie punktów granicznych - 2.767,50, czyszczenie i przegląd przewodów kominowych - 280,00.	23000,00	29000,00	18522,77	63,87
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. Zapłacono opłatę za śmieci.	1908,00	2164,00	2164,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT). Zapłacono podatek VAT od należności nie wpłaconych w terminie oraz różnicę zaokrągleń podatku.	1000,00	1000,00	127,52	12,75
	4590	Kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych. Zgodnie z podpisanymi porozumieniami wypłacono rolnikom odszkodowanie tytułem zniszczonych upraw.	0,00	29007,00	29007,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wniesiono opłatę za odłączenie i wpis własności drogi do KW (ul. Myśliwska).	0,00	8420,00	4420,00	52,49
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	4059,00	4059,00	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4059,00	4059,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za wykonanie zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Odolanowskiej.	0,00	4059,00	4059,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1852446,00	1509420,00	1433094,85	94,94
	75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	30992,00	34048,00	34046,02	99,99

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyplacono czesciowe wynagrodzenie pracownikom zajmujacym sie sprawami obywatelskimi oraz pozostalymi zadaniami z zakresu administracji rządowej.	21850,00	26584,09	26582,72	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Zaplacono składki ZUS od wyplaconych wynagrodzeń.	3736,00	4545,88	4545,67	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych. Zaplacono składki na f. pracy od wyplaconych wynagrodzeń.	535,00	363,80	363,80	100,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia. Zakupiono druki oraz okladki dyplomowe do USC oraz druki do ewidencji ludności.	3000,00	638,60	638,20	99,94
	4300	Zakup uslug pozostalych.	20,00	0,00	0,00	x
	4410	Podroze sluzbowe krajowe. Poniesiono wydatki zwiazane z wyjazdem pracownika.	351,00	292,52	292,52	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS. Dokonano odpisy na zatrudnionych pracowników.	0,00	664,11	664,11	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej. Poniesiono wydatki na szkolenie urzednika stanu cywilnego.	1500,00	959,00	959,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143000,00	142500,00	138277,73	97,04
	3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych. Wyplacono diety dla Radnych - 135.300,00, poniesiono koszty delegacji krajowych - 83,60, koszty wyjazdu na Węgry - 2.226,88.	141000,00	141000,00	137610,48	97,60
	4210	Zakup materialow i wyposazenia. Zakupiono wode mineralna, karty pamieci do urzadzen obslugujacych transmisje obrad na sesji, szklanki, kalendarze, polaczenie laptopa z projektorem.	1000,00	1000,00	667,25	66,73
	4300	Zakup uslug pozostalych.	1000,00	500,00	0,00	0,00
	75023	Urzeddy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1559574,00	1240086,00	1177753,82	94,97

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Dokonano zwrotu kosztów zakupu okularów korekcyjnych - 600,00 oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 310,00.	1000,00	1000,00	910,00	91,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wypłacono wynagrodzenie i nagrody z f. nagród.	772277,00	772277,00	750132,18	97,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok. Zobowiązanie niewymagalne 61.492,20 - DWR za rok 2019.	59250,00	58085,00	58084,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń tj. od § 4010 oraz 4040. Zobowiązanie niewymagalne 11.528,29 - składki od DWR za rok 2019.	135594,00	137594,00	131400,88	95,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Opłacono składki na f. pracy od wynagrodzeń tj. od § 4010 oraz 4040. Zobowiązanie niewymagalne 1.119,98 - składki od DWR za rok 2019.	19428,00	18928,00	14671,93	77,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Zapłacono wynagrodzenie za wykonanie przeglądu rocznego budynków - 350,00 oraz opracowanie i spisanie procedury wyboru ławników sądowych - 127,00.	400,00	527,00	477,00	90,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały biurowe i środki czystości - 9.235,69, wodę - 2.177,16, prenumeratę Gazety Podatkowej i Wspólnoty - 1.191,00, książki - 2.032,80, programy komputerowe (POST, REJ) - 7.226,86, router -246,00, dyski do serwera - 2.423,10, dwa komputery - 4.956,90, drukarkę - 639,00, ręczniki - 208,60, pozostałe - 525,82 (światłówki, zamki, znaki BHP, identyfikatory do kluczy, kabel, flagi, kosz na śmieci, kalendarze, lampki, kłamki, folia malarska).	20770,00	34933,00	30862,93	88,35

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną - 15.042,70, wodę - 365,80 i gaz - 12.144,46 zużyte na potrzeby urzędu.	33040,00	31040,00	27552,96	88,77
	4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za naprawę centrali telefonicznej, drukarki oraz gaśnic.	11500,00	4641,00	450,18	9,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za badania okresowe pracowników.	480,00	980,00	928,00	94,69
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za obsługę BHP - 1.894,20, usługi kserograficzne - 7.020,66, usługi informatyczne - 20.848,13, przesyłki pocztowe - 13.593,90, dzierżawę i sanitację dystrybutora wody - 996,30, ścieki i abonament - 722,08, odnowienie, przedłużenie, potwierdzenie i wydanie certyfikatów kwalifikowanych - 1.415,70, przedłużenie usługi e-Gmina z modułem iMPA - 1.230,00, opiekę autorską nad programami komputerowymi RADIX - 6.273,38, przedłużenie licencji na program Legislador Premium - 1.230,00, przedłużenie licencji na program LEX - 7.907,67, przegląd i legalizację gaśnic - 41,82, abonament radiowy - 302,40, obsługę prawną - 36.000,00, pozostałe - 577,75 (koszt wysyłki, ogłoszenie prasowe, wypisy z rejestru gruntów, mapy), przedłużenie rejestracji domeny - 258,30, czyszczenie i przegląd przewodów kominowych - 150,00. Zobowiązanie niewymagalne - 172,20.	115346,00	109346,00	100462,29	91,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zapłacono za rozmowy telefonami komórkowymi - 1.549,08 oraz stacjonarnymi - 5.215,84.	7000,00	7000,00	6764,92	96,64
	4410	Podróże służbowe krajowe. Poniesiono wydatki związane z wyjazdami Burmistrza i pracowników - 5.549,32 oraz wypłacono ryczałt na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (dla 2 osób) - 4.084,07.	14000,00	14000,00	9633,39	68,81

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4420	Podróże służbowe zagraniczne. Zwrócono koszty wyjazdu na Ukrainę - 2.602,57 oraz na Węgry - 556,72.	1000,00	3600,00	3159,29	87,76
	4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono za ubezpieczenie mienia urzędu.	6000,00	7087,00	4599,00	64,89
	4440	Odpisy na ZFŚS. Dokonano odpisu na pracowników i emerytów urzędu.	17785,00	20722,00	20325,91	98,09
	4480	Podatek od nieruchomości. Zapłacono podatek od nieruchomości.	92,00	94,00	94,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. (podatek leśny).	200,00	200,00	169,00	84,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. Zapłacono opłatę za śmieci.	888,00	1008,00	1008,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zapłacono opłatę komorniczą - 744,14 oraz poniesiono koszty zastępstwa procesowego w toczących się sprawach - 5.439,26.	5000,00	6500,00	6183,40	95,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Opłacono szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży.	10000,00	10000,00	9515,36	95,15
	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". Zadanie zostało wycofane z budżetu. Poniesione wydatki to faktura za wydzielenie etapu projektu.	328524,00	524,00	369,00	70,42
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21800,00	22300,00	21362,76	95,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Zapłacono za wykonanie rycin z zabytkami miasta.	800,00	800,00	750,00	93,75

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały promujące miasto (gadżety odblaskowe, świece, podkład drewniany, etui, materiały do oświetlenia świątecznego rynku, puchary, kartki świąteczne) oraz jako nagrody na zawody i imprezy odbywające się w mieście.	6000,00	5500,00	4766,39	86,66
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za usługi w zakresie promocji miasta - wykonanie okładek dyplomowych z logo Miasta - 870,00, zegarów z ryciną sulmierzyckiego ratusza - 630,99, map do celów ustawienia witaczy - 984,00, wykonanie haftów oraz nadruków na koszulkach - 765,24, zamieszczenie życzeń świątecznych - 583,30, wykonanie pinsow i znaczków z logo Miasta - 319,09, zamieszczenie artykułu promocyjnego "15 lat w UE" - 1.230,00, wykonanie gadżetów z logo miasta - 8.986,75, grawerowanie logo miasta - 362,00, promowanie miasta przez PCK - 500,00, reklamę 615,00.	15000,00	16000,00	15846,37	99,04
	75095	Pozostała działalność	97080,00	70486,00	61654,52	87,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wyplacono ekwiwalent za odzież.	500,00	500,00	158,29	31,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Poniesiono wydatek związany z zatrudnieniem pracowników w ramach podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy.	54000,00	24941,00	21081,13	84,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. (za 2018 rok dla pracowników publicznych). Zobowiązanie niewymagalne 1.438,02. - DWR za rok 2019.	7960,00	7960,00	7951,49	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń tj. od § 4010 i 4040, zatrudnionych pracowników. Zobowiązanie niewymagalne 245,90 - składki od DWR za rok 2019.	10596,00	6683,00	6446,96	96,47

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Oplacono składki od pracowników zatrudnionych na podstawie umów z PUP.	1520,00	787,00	744,83	94,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Zapłacono za pracę tłumacza j. węgierskiego.	0,00	1200,00	1200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono kwiaty pod pomnik na rocznicę Święta Konstytucji 3 Maja i pozostałe rocznice miejskie oraz bloczki opłaty targowej.	2771,00	2771,00	1956,09	70,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za badanie wstępne pracowników publicznych.	600,00	600,00	226,00	37,67
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za inkaso opłaty targowej - 3.202,00 oraz przewóz dzieci i opiekunów na Węgry w ramach wymiany młodzieży z partnerskich gmin - 3.436,21.	4250,00	9207,00	6638,21	72,10
	4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono składkę na Konwent Współpracy z Ukrainą 2.000,00, WOKISS - 8.730,00, Lokalną Grupę Działania - 1.451,50, Związek Miast Polskich - 936,57, ubezpieczenie prac publicznych - 32,00, ubezpieczenie dzieci wyjeżdżających na Węgry w ramach wymiany międzynarodowej - 543,00	12512,00	13694,00	13693,07	99,99
	4440	Odpisy na ZFŚS. Dokonano odpisu podstawowego na zatrudnionego pracownika.	2371,00	2143,00	1558,45	72,72
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	570,00	15881,00	15407,03	97,02
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadanie zlecone)	570,00	570,00	569,82	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyplacono dodatek specjalny do wynagrodzenia w związku z aktualizacją spisu wyborców.	476,00	484,26	484,11	99,97

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Opłacono składki od dodatku.	82,00	82,79	82,76	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Opłacono składki na Fundusz Pracy od dodatku.	12,00	2,95	2,95	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu (zadanie zlecone)	0,00	7602,00	7578,03	99,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Wyplacono diety członkom komisji wyborczych.	0,00	4050,00	4050,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyplacono dodatki specjalne.	0,00	513,00	502,50	97,95
	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Opłacono składki od dodatków oraz umów zleceń.	0,00	377,00	373,89	99,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Opłacono składki od dodatków oraz umów zleceń.	0,00	42,00	34,89	83,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Zgodnie z podpisanymi umowami wyplacono wynagrodzenie za sporządzenie spisu wyborców oraz obsługę informatyczną.	0,00	1684,00	1684,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały do lokalu wyborczego oraz obsługi komisji.	0,00	474,52	474,09	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych. Zaplacono za wykonanie pieczętki dla komisji wyborczej.	0,00	100,00	97,60	97,60
	4410	Podróże służbowe krajowe.	0,00	110,32	110,32	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	0,00	251,16	250,74	99,83
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (zdanie zlecone).	0,00	400,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4300	Zakup usług pozostałych. W związku z brakiem konieczności zapłaty za transport depozytu z wyborów, środki z dotacji zostały w całości zwrócone.	0,00	400,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego (zdanie zlecone)	0,00	7309,00	7259,18	99,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Wyplacono diety dla członków komisji wyborczych.	0,00	4050,00	4050,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników. Wyplacono dodatki specjalne pracownikom zajmującym się przeprowadzeniem wyborów.	0,00	748,00	729,00	97,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Opłacono składki od dodatków oraz umów zleceń.	0,00	333,00	327,81	98,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Opłacono składki na Fundusz Pracy od dodatków.	0,00	49,00	23,37	47,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wyplacono wynagrodzenie za sporządzenie spisu wyborców oraz obsługę informatyczną.	0,00	1188,00	1188,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały biurowe, kwiaty, identyfikatory i art. spożywcze do obsługi komisji wyborczych.	0,00	663,52	663,52	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe.	0,00	193,90	193,90	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zwrócono koszty wyjazdu pracownika na szkolenie.	0,00	83,58	83,58	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45665,00	81045,00	73271,43	90,41
75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5000,00	5000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Przekazano środki na dofinansowanie zakupu wielozadaniowego radiowozu typu furgon.	0,00	5000,00	5000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4000,00	4000,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. Przekazano środki na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.	0,00	4000,00	4000,00	100,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	45245,00	71145,00	63499,63	89,25
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Przekazano dotację dla OSP Sulmierzyce na zakupy współfinansowane ze środków ZGZOSP.	0,00	3500,00	3500,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Wypłacono ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych.	2100,00	2100,00	1364,00	64,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Zapłacono składki ZUS od zawartych umów na kierowanie pojazdami OSP. Zobowiązanie niewymagalne 52,79 (ZUS za grudzień).	1267,00	1217,00	1105,00	90,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zobowiązanie niewymagalne - 7,56 (składki za grudzień).	43,00	91,00	83,18	91,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wypłacono zgodnie z zawartymi umowami -zlecenie wynagrodzenie za kierowanie pojazdami OSP. Zobowiązanie niewymagalne 617,40. (wynagrodzenie za grudzień).	7409,00	8335,00	7716,80	92,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono paliwo dla samochodów pożarniczych i pozostałego sprzętu - 3.441,01, materiały do remontu samochodu STAR - 285,70, środki owadobójcze - 94,00, opony, dętki, ochraniacze i inne materiały do samochodów - 7.816,65, materiały medyczne - 1.923,32, części do aparatów powietrznych - 999,50, pozostałe materiały - 456,81 (wkłady filcowe, rękawiczki, maski).	10500,00	19182,00	15016,99	78,29

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną zużytą w strażnicy OSP.	1500,00	1500,00	1054,86	70,32
	4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za naprawę motopompy - 4.761,33, syreny alarmowej - 357,00, samochodu STAR - 15.990,00 oraz instalacji elektrycznej w samochodzie STAR - 250,00.	10000,00	22024,00	21358,33	96,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za badania strażaków.	3250,00	4350,00	3955,00	90,92
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za usługi laboratoryjne i odbiór odpadów - 1.687,74, programowanie telefonu - 91,20, koszty przesyłek zamówionych materiałów - 131,97, szkolenie strażaków wraz z kosztami dojazdu - 1.550,00, przegląd samochodu pożarniczego i urządzeń hydraulicznych - 1.109,45, badanie, legalizację oraz koszty przesyłki butli tlenowych - 431,06, utylizację opon - 120,00, czyszczenie i przegląd przewodów kominowych - 60,00.	5660,00	5660,00	5181,42	91,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zapłacono abonament oraz za wysyłanie sms-ów powiadamiających strażaków o alarmie.	516,00	516,00	494,05	95,75
	4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono za ubezpieczenie pojazdów oraz strażaków.	3000,00	2670,00	2670,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe.	420,00	900,00	771,80	85,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono akumulator do radiostacji.	0,00	360,00	359,90	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	420,00	540,00	411,90	76,28
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	29804,00	15304,00	15082,75	98,55
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	29804,00	15304,00	15082,75	98,55

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek. Zapłacono odsetki od pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA - 1.264,17 oraz od kredytów długoterminowych - 13.818,58.	29804,00	15304,00	15082,75	98,55
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	46200,00	46200,00	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 (utrącone 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	45700,00	45700,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy. Planowano rezerwy: ogólną - 13.000,00 i celową na zarządzanie kryzysowe 32.700,00. W roku 2019 nie zaszła potrzeba korzystania z rezerw.	45700,00	45700,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4075227,00	4284718,73	4220602,01	98,50
	80101	Szkoły Podstawowe	2416182,00	2470140,78	2440419,92	98,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wyplacono dodatki wiejskie dla nauczycieli - 89.278,60, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży - 1.244,00, zapomogę zdrowotną - 3.964,07.	96288,00	95321,00	94486,67	99,12
	3240	Stypendia dla uczniów. Wyplacono stypendia uczniom osiągnięciem wysoką średnią ocen.	0,00	5400,00	5400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 1.223.814,76, pracowników administracji i obsługi - 265.139,49, nagrody jubileuszowe - 30.317,18, ekwiwalent za urlop - 2.722,71, odprawa emerytalna - 20.163,90, nagrody na DEN - 17.633,56.	1550976,00	1560934,00	1559791,60	99,93
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Planowano wydatki na wynagrodzenia związane z realizacją programów ERASMUS+. Plan przeniesiono do § 4171.	6300,00	0,00	0,00	x

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok. Zobowiązanie niewymagalne 143.041,81 - DWR za rok 2019.	112914,00	108002,00	108001,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń (§ 4010 oraz 4040) i § 3020. Zobowiązanie niewymagalne 24.860,73 - składki od DWR za rok 2019.	303259,00	293259,00	276396,63	94,25
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne. Poniesiono wydatki związane z realizacją programów ERASMUS+.	1088,64	1100,00	1094,94	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Opłacono składki na f. pracy od wynagrodzeń (§ 4010 oraz 4040) i § 3020. Zobowiązanie niewymagalne 2.490,26 - składki od DWR za rok 2019.	37111,00	34474,00	30178,82	87,54
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Plan przeniesiono na inne wydatki związane z realizacją programów ERASMUS+.	154,35	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Zapłacono za naukę gry w szachy.	2500,00	3250,00	3225,00	99,23
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe. Wyplacono wynagrodzenie pracownikom biorącym udział w programie ERASMUS+.	0,00	6300,00	6300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia . Zakupiono art. biurowe i papiernicze - 3.530,87, środki czystości i materiały BHP - 2.678,93, art. gospodarcze i remontowe - 5.114,25, tonery do faxu, drukarek i kserokopiarek - 1.056,60, materiały dekoracyjne i kwiaty rabatowe - 1.345,42, obwoluty, świadectwa, dyplomy, statuetki - 1.275,70, materiały opatrunkowe - 204,36, wyposażenie - 5.212,32 (meble do sali nr 3 i 4, tablice suchościeralne, mysz, telefon, siedziska dla dzieci, antyramy, półka).	16501,17	20424,17	20418,45	99,97

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki związane z realizacją programów ERASMUS+. Zakupiono farby - 22,00, telewizor - 1.099,00, tablety - 1.055,00, projektor multimedialny - 800,00.	5553,44	2976,43	2976,00	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek. Zakupiono materiały edukacyjne - 721,62 oraz gry - 375,46.	900,00	1100,00	1097,08	99,73
	4260	Zakup energii. Zapłacono za wodę - 2.169,31, gaz - 46.073,46, energię elektryczną - 24.107,97, energię ciepłą na salkę - 3.296,09.	69000,00	79967,40	75646,83	94,60
	4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za konserwację urządzeń biurowych, gaśnic i klimatyzacji - 1.441,99, naprawę urządzeń biurowych - 594,52, naprawę systemu p.poż. - 434,69, naprawę oświetlenia - 173,11.	3094,00	2655,02	2644,31	99,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za badania okresowe pracowników.	1960,00	1577,00	1443,06	91,51
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono opłaty abonamentowe i licencyjne - 5.255,99, porady wspomagające edukację - 1.949,74, doradztwo BHP - 913,84, przeglądy gaśnic i urządzeń technicznych oraz deratyzację - 3.530,45, monitoring p. poż. - 3.208,03, usługę informatyczną - 1.924,47, opłaty pocztowe - 515,31, ścieki - 149,68, usługę IOD - 2.592,60, wynajem ksera - 1.141,08, inne usługi - 675,97 (dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, oprawa tablo).	16232,00	22305,65	21857,16	97,99
	4301	Zakup usług pozostałych. Poniesiono wydatki w ramach realizacji programu "ERASMUS+" na: dojazd i utrzymanie dzieci i opiekunów : Rzym - 26.252,35, Bułgaria - 26.150,15, Litwa - 26.150,15, Rumunia - 26.252,36, Turcja - 26.252,35. Wykonano nadruki na folii - 735,00, zapłacono za szkolenie - 2.095,00.	105009,40	133981,75	133887,36	99,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	3209,00	4075,00	2911,05	71,44

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4410	Podróże służbowe krajowe.	1000,00	1344,00	1283,93	95,53
	4420	Podróże służbowe zagraniczne. Zwrócono koszty podróży na Ukrainę.	0,00	1100,00	1092,44	99,31
	4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono za ubezpieczenie obiektu szkoły oraz ubezpieczenie sprzętu.	1750,00	1740,00	1735,73	99,75
	4440	Odpisy na ZFŚS. Dokonano odpisu na nauczycieli i pozostałych pracowników.	75321,00	81595,36	81594,70	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. Zapłacono opłatę za śmieci.	5461,00	6072,00	5769,83	95,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zapłacono za szkolenie pracownika.	600,00	1187,00	1186,68	99,97
	80104	Przedszkola (w tym: dotacja na zadania własne 94.001,00 - plan i wykonanie)	985385,00	1105630,96	1089142,12	98,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wyplacono dodatki wiejskie dla nauczycieli.	27594,00	29794,00	29480,34	98,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyplacono wynagrodzenia nauczycielom - 380.423,22, pracownikom obsługi i administracyjnym - 212.867,76, ekwiwalent za urlop - 331,68, nagrody na DEN - 11.221,00, odprawę emerytalną - 7.358,94, nagrodę jubileuszową - 8.469,93.	598450,00	620860,00	620672,53	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok. Zobowiązanie niewymagalne 45.870,73 - DWR za rok 2019.	54408,00	46612,00	46611,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Zapłacono składki od wynagrodzeń tj. § 4010, 4040 i § 3020. Zobowiązanie niewymagalne 8.013,61 - składki od DWR za rok 2019.	118677,00	117790,00	116252,34	98,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Opłacono składki na f. pracy od wynagrodzeń (§ 4010 oraz 4040) i § 3020. Zobowiązanie niewymagalne 677,51 - składki od DWR za rok 2019.	12838,00	10662,00	10613,15	99,54

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Zapłacono za wykonanie rocznego przeglądu budynku - 350,00, prace administracyjne - 1.323,00.	1368,00	1673,00	1673,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia . Zakupiono środki czystości i BHP - 3.575,79, art. biurowe, druki, art. papiernicze - 1.127,79, art. gospodarcze i remontowe - 5.370,73, tusze do drukarek - 585,10, kwiaty rabatowe i mat. dekoracyjne - 526,10, wyposażenie - 2.090,05 (rolety i moskitiery, router, telefon, radioodtwarzacz, lampa, tablice korkowe), dwa odkurzacze - 542,47, dywan - 429,00, laptop i drukarka - 3.166,96, doposażenie kuchni - 1.195,79 (naczynia, szatkownica, kosz na sztućce), drzwi - 2.364,00, meble do szatni oraz sali - 4.397,35, terminal do kart - 1.119,79.	16986,00	26604,00	26490,92	99,57
	4220	Zakup środków żywności. Zakupiono produkty do przygotowywania posiłków.	66320,00	68650,00	60444,07	88,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek. Zakupiono zabawki - 3.250,38 oraz pomoce dydaktyczne - 199,96.	1000,00	3600,00	3450,34	95,84
	4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną - 10.709,06, gaz -21.157,50, wodę - 1.200,38.	30765,00	33765,00	33066,94	97,93
	4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za naprawę zmywarki - 356,70, oświetlenia - 984,00, prace remontowe związane z otwarciem V oddziału - 51.660,00, naprawę wentylacji w kuchni - 1.503,55, remont pomieszczeń - 3.923,70, naprawę sprzętu komputerowego - 75,01.	6000,00	58560,00	58502,96	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za badania okresowe pracowników.	1360,00	1810,00	1804,00	99,67

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono opłaty pocztowe - 304,50, przegląd urządzeń i deratyzację - 3.401,27, ścieki - 2.203,58, odpady kategorii III - 1.917,00, obsługę BHP - 1.039,35, abonament i utrzymanie bazy BIP - 559,65, oklejanie okien - 380,00, czyszczenie dywanów - 369,00, pomiary elektryczne - 270,60, obsługę terminala kart - 745,13, transport - 320,89. Zobowiązanie niewymagalne 349,38.	9683,00	12538,00	11510,97	91,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zapłacono za uczęszczanie dzieci z terenu Sulmierzyc do przedszkoli na terenie gminy Krotoszyn.	3191,00	32999,96	29409,68	89,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	2103,00	1803,00	1382,10	76,66
	4410	Podróże służbowe krajowe.	850,00	650,00	534,92	82,30
	4420	Podróże służbowe zagraniczne. Poniesiono wydatki związane z wyjazdem na Ukrainę.	0,00	1200,00	1182,44	98,54
	4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono za ubezpieczenie obiektu i sprzętu.	1200,00	931,00	931,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS. Dokonano odpisu na pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.	30944,00	33801,00	33800,72	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. Zapłacono opłatę za śmieci.	888,00	978,00	978,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	760,00	350,00	350,00	100,00
	80110	Gimnazja	393660,00	362756,64	362749,59	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wyplacono dodatek wiejski nauczycielom - 14.489,91, ekwiwalent za odzież i pranie - 160,00.	15623,00	14650,00	14649,91	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów. Wyplacono stypendia za wysoką średnią ocen.	0,00	1500,00	1500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli - 220.771,35, nagrody jubileuszowe - 7.935,47, ekwiwalent za urlop - 1.188,55.	231104,00	229896,00	229895,37	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok.	29672,00	28413,00	28412,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Odprowadzono składki od wynagrodzeń (§ 4010 §.4040 oraz § 3020.	47562,00	45108,00	45107,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Opłacono składki na f. pracy od wynagrodzeń (§ 4010 oraz 4040) i § 3020.	5920,00	4550,00	4549,17	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wyplacono za naukę gry w szachy - 300,00 oraz za przegląd roczny budynku - 350,00.	700,00	650,00	650,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono art. biurowe i papiernicze - 705,71 , środki czystości i mat. BHP - 1.216,49, art. gospodarcze i remontowe - 2.747,93, tonery do faxu, drukarek i kserokopiarek - 84,37, świadectwa, obwoluty, dyplomy, statuetki - 354,37, materiały dekoracyjne i kwiaty rabatowe - 55,57, wyposażenie - 951,92 (meble do sali nr 3 i 4, tablice suchościeralne, gaśnice, lampy, kamery, uchwyt TV, telefon).	7769,00	6117,00	6116,36	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	200,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii. Zaplacono za energię elektryczną - 7.014,42, gaz - 7.302,82, wodę - 383,57, energię cieplną na salkę - 332,80.	29593,00	15034,00	15033,61	100,00
	4270	Zakup usług remontowych. Zaplacono za naprawę urządzeń biurowych - 95,99, naprawę systemu p.poż. - 54,34, konserwację gaśnic - 203,47.	1624,00	354,00	353,80	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych. Zaplacono za badanie okresowe pracowników.	390,00	73,00	72,50	99,32

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono opłaty licencyjne i abonamentowe - 254,79, porady wspomagające edukację - 146,04, doradztwo BHP - 250,23, przeglądy urządzeń i gaśnic oraz deratyzację - 1.050,72, monitoring p. poż. - 479,34, usługi informatyczne - 445,10, opłaty pocztowe - 35,63, usługę IOD - 628,60, ścieki - 17,22.	4851,00	3308,00	3307,67	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1301,00	435,00	434,66	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe.	820,00	676,00	675,59	99,94
	4430	Różne opłaty i składki. Opłacono ubezpieczenie obiektu szkoły oraz ubezpieczenie sprzętu.	632,00	102,00	101,11	99,13
	4440	Odpisy na ZFŚS. Dokonano odpisu na nauczycieli.	15120,00	11339,64	11339,64	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. Zapłacono opłatę za śmieci.	399,00	399,00	399,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	380,00	152,00	151,36	99,58
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	66130,00	66130,00	57558,47	87,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	900,00	900,00	839,57	93,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wyplacono wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia na opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół.	5234,00	5500,00	4909,80	89,27
	4300	Zakup usług pozostałych. Opłacano przewóz autobusem dzieci do szkół w Krotoszynie - 33.339,16 oraz w Miliczu - 18.469,94.	59996,00	59730,00	51809,10	86,74
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20684,00	20684,00	17802,00	86,07
	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 za okres od stycznia do sierpnia. Ośrodek z dniem 1 września zakończył swoją działalność.	4137,00	4137,00	2752,00	66,52

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4300	Zakup usług pozostałych. Dofinansowano wydatki związane z kształceniem nauczycieli szkoły - 12.712,50 oraz przedszkola - 2.337,50.	16547,00	16547,00	15050,00	90,95
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)	136271,00	150048,60	148300,01	98,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wyplacono dodatek wiejski dla nauczycieli.	5384,00	7584,00	7574,30	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyplacono wynagrodzenie nauczycielom.	95296,00	104196,00	103826,89	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wyplacono DWR za rok 2018. Zobowiazanie niewymagalne 8.785,25 - DWR za rok 2019.	7583,00	7256,00	7255,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Oplacono składki od wynagrodzeń i dodatku (§ 3020, § 4010 i 4040). Zobowiazanie niewymagalne 1.526,87 - składki od DWR za rok 2019.	18658,00	20576,00	20038,07	97,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Oplacono składki na f. pracy od wynagrodzeń (§ 4010 oraz 4040) i § 3020. Zobowiazanie niewymagalne 215,23 - składki od DWR za rok 2019.	2556,00	2828,00	2374,63	83,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Zaplacono za naukę gry w szachy.	60,00	60,00	60,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono środki czystości - 363,01, art. biurowe i papiernicze - 167,26, art. gospodarcze i remontowe - 152,55, tusze do drukarek - 89,87, świadectwa i obwoluty - 14,29, kwiaty rabatowe i mat. dekoracyjne - 4,98, wyposażenie - 5,85 (mysz, telefon, apteczka).	420,00	847,00	797,81	94,19

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek. Zakupiono materiały edukacyjne.	63,00	63,00	12,70	20,16
	4260	Zakup energii. Zapłacono za gaz - 613,26, wodę - 21,06, energię elektryczną - 547,72.	951,00	1188,60	1182,04	99,45
	4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za naprawę sprzętu biurowego - 14,62 oraz systemu p. poż. - 8,27, naprawę systemu włamania, oświetlenia - 208,06, konserwację sprzętu - 22,53.	211,00	261,00	253,48	97,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za badanie okresowe pracowników.	60,00	60,00	32,20	53,67
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono opłaty abonamentowe i licencyjne - 140,04, porady wspomagające edukację - 175,89, przeglądy urządzeń i deratyzację - 142,38 monitoring p. poż. - 59,54, usługę informatyczną - 29,44, usługę IOD - 80,22, usługę BHP - 5,37, wynajem drukarki - 59,36, inne - 5,13.	734,00	834,00	697,37	83,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	121,00	121,00	80,23	66,31
	4410	Podróże służbowe krajowe.	56,00	56,00	52,48	93,71
	4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono za ubezpieczenie obiektu szkoły.	20,00	20,00	20,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dokonano odpisu za zatrudnionych pracowników.	3945,00	3945,00	3945,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. Zapłacono za odbiór odpadów komunalnych.	143,00	143,00	87,17	60,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	10,00	10,00	10,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, 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)	32444,00	62663,98	58236,04	92,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wyplacono dodatek wiejski.	739,00	2679,00	1717,96	64,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyplacono wynagrodzenie nauczycielom - 32.743,35, nagrody jubileuszowe - 7.935,48, ekwiwalent za urlop - 639,99.	18397,00	41397,00	41318,82	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wyplacono DWR za rok 2018.	4892,00	4105,00	4104,49	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Opłacono składki od § 3020, § 4010 i §4040.	4143,00	8453,00	6752,41	79,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Opłacono składki na f. pracy od wynagrodzeń (§ 4010 oraz 4040) i § 3020.	724,00	1335,00	908,22	68,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Zaplacono za naukę gry w szachy.	30,00	30,00	15,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono art. biurowe i papiernicze - 165,97, środki czystości - 105,26, art. gospodarcze i remontowe - 55,59, świadectwa, tonery do drukarek - 35,17, obwoluty, statuetki - 1,56, podpis elektroniczny - 31,08.	389,00	1276,00	394,63	30,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	62,00	62,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4260	Zakup energii. Zapłacono za gaz - 241,87, wodę - 12,32, energię elektryczną - 223,69.	394,00	494,00	477,88	96,74
	4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za naprawę systemu p. poż. - 3,31, naprawę urządzeń biurowych - 5,85, konserwację gaśnic - 14,53.	190,00	248,98	23,69	9,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za badanie okresowe pracowników.	55,00	55,00	20,24	36,80
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono opłaty abonamentowe i licencyjne - 85,37, porady wspomagające edukację - 66,94, przegląd gaśnic i urządzeń technicznych - 98,93, monitoring p. poż. - 34,82, usługę informatyczną - 7,76, usługę IOD - 72,89.	271,00	371,00	366,71	98,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	77,00	77,00	77,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe.	47,00	47,00	38,83	82,62
	4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono za ubezpieczenie obiektu szkoły.	20,00	20,00	6,16	30,80
	4440	Odpis na ZFŚS. Dokonano odpisu na zatrudnionych pracowników.	1872,00	1872,00	1872,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. Zapłacono opłatę za śmieci.	142,00	142,00	142,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone).	0,00	22192,77	21922,86	98,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały biurowe do obsługi zadania.	0,00	219,72	219,72	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek. Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe.	0,00	21973,05	21703,14	98,77
80195		Pozostała działalność	24471,00	24471,00	24471,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wypłacono wynagrodzenie za prace komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.	450,00	450,00	450,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS. Dokonano odpisu dla emerytów nauczycieli w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur (nauczycieli szkoły - 17.160,00 i przedszkola - 6.861,00).	24021,00	24021,00	24021,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

851		OCHRONA ZDROWIA	63019,00	111499,00	54919,09	49,26
	85153	Zwalczanie narkomanii	20600,00	7425,00	5430,00	73,13
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	800,00	0,00	0,00	x
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Wypłacono diety dla członków komisji za udział w dwóch posiedzeniach komisji.	6800,00	7425,00	5430,00	73,13
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Zaplanowano zakup różnych materiałów i nagród dla zwycięzców działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, z dala od używek, uzależnień i przemocy.	2000,00	0,00	0,00	x
		4300 Zakup usług pozostałych. Zaplanowano wydatki na sfinansowanie przewozu dzieci i młodzieży podczas wakacji w mieście.	11000,00	0,00	0,00	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42419,00	104074,00	49489,09	47,55
		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. Zwrócono koszty delegacji członkowi komisji.	500,00	1500,00	367,76	24,52
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Wypłacono diety dla członków komisji RPA za udział w 2 posiedzeniach - 4.500,00 oraz wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego - 5.340,00.	9000,00	10340,00	9840,00	95,16

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono medale dla uczestników cyklicznej imprezy "Sulmierzyce na start" w ramach akcji "Cała Polska Biega" promujący zdrowy i aktywny tryb życia - 600,00, aparat fotograficzny jako nagrodę na pikniku pod nazwą "Nie piję, nie palę na ogródkach działkowych czas spędzam zdrowo i wspaniale" - 699,99. Zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursów i quizów dla dzieci - uczestników kolonii z programem profilaktycznym w Dusznikach Zdroju - 230,64, dresy sportowe w ramach wspierania realizacji działań profilaktycznych (UKS Olimpijczyk - 1.512,69).	4991,00	33806,00	3043,32	9,00
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za zorganizowanie kolonii letnich z programem profilaktycznym dla 28 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Dusznikach Zdrój - 25.060,00, sfinansowano biletu wstępu - 540,00. Zapłacono za szkolenie członków komisji z zakresu "Praca nad motywacją osób uzależnionych z wykorzystaniem elementu dialogu motywacyjnego. Interdyscyplinarne działania profesjonalistów w obliczu podejrzenia lub wykrycia przemocy seksualnej wobec dziecka" - 6.810,00. Oplacono koszty przesyłki aparatu fotograficznego - 0,01.	24100,00	54600,00	32410,01	59,36
852		POMOC SPOŁECZNA	490405,00	623490,00	570904,72	91,57
85202		Domy pomocy społecznej	122040,00	199062,00	195047,32	97,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst. Poniesiono wydatek związany z pobytem 7 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.	122040,00	199062,00	195047,32	97,98
85203		Ośrodki wsparcia	6126,00	6126,00	6126,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	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.	6126,00	6126,00	6126,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja na zadanie własne 215,00 - plan i wykonanie)	1934,00	679,00	290,25	42,75
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Oplacono składki od osób pobierających zasiłek stały.	1934,00	679,00	290,25	42,75
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja na zadanie własne 17.253,00 - plan/ wykonanie 10.584,53)	58700,00	57400,00	46390,68	80,82

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	3110	Świadczenia społeczne. Zasiłki i pomoc w naturze - z tej formy pomocy skorzystały 23 rodziny, w tym: 1 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 - 33.160,00. 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 11 rodzin (wyplacono 41 świadczeń) - 10.584,53. Wyplacono także zasiłki okresowe - 2.646,15.	58700,00	57400,00	46390,68	80,82
85215		Dodatki mieszkaniowe	3900,00	2300,00	2078,50	90,37
	3110	Świadczenia społeczne. W okresie sprawozdawczym wyplacono dodatki mieszkaniowe. Z pomocy skorzystała 1 rodzina. Wyplacono 12 świadczeń.	3900,00	2300,00	2078,50	90,37
85216		Zasiłki stałe (dotacja na zadania własne 2.926,00 - plan/ 2.164,00 wykonanie)	3660,00	4380,00	3423,75	78,17
	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 skorzystały 3 rodziny.	3660,00	4380,00	3423,75	78,17

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

85219		Ośrodki pomocy społecznej (dotacja na zadanie własne 27.505,00 - plan i wykonanie, dotacja na zadanie zlecone 4.950,00 - plan i wykonanie)	189147,00	196103,00	188950,80	96,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wyplacono ekwiwalent za odziez i obuwie dla 1 pracownika.	1000,00	1000,00	380,00	38,00
	3110	Świadczenia społeczne.	0,00	4950,00	4950,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyplacono wynagrodzenia dla 2 pracowników zatrudnionych na 2 etatach i gl. księgowej na 1/4 etatu oraz nagrody z f. nagród.	127947,00	126447,00	123441,17	97,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok. Zobowiązanie niewymagalne 9.384,03.	9850,00	9850,00	9725,95	98,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń. Zobowiązanie niewymagalne 1.638,46 - składki od DWR za rok 2019.	23990,00	22540,00	22513,63	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Opłacono składki na f. pracy od wynagrodzeń (§ 4010 oraz 4040) i § 3020. Zobowiązanie niewymagalne 121,95 - składki od DWR za rok 2019.	3260,00	1920,00	1896,72	98,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	3000,00	500,00	0,00	0,00
	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, klimatyzator, głowicę do drukarki.	5950,00	13950,00	13840,00	99,21
	4270	Zakup usług remontowych.	2000,00	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za badanie okresowe pracownika.	0,00	150,00	45,00	30,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	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 2019, montaż klimatyzacji, usługę komunikacji z serwerem "signity", abonament za korzystanie i utrzymanie bazy danych BIP oraz oprogramowania SIDAS BIP, usługę informatyczną i zakup podpisu elektronicznego.	5592,00	7690,00	7608,06	98,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zapłacono za doładowanie VOiP.	0,00	300,00	100,00	33,33
	4410	Podróże służbowe krajowe. Zwrócono koszty delegacji pracowników.	1800,00	1800,00	538,15	29,90
	4430	Różne opłaty i składki. Opłacono ubezpieczenie sprzętu.	500,00	500,00	259,00	51,80
	4440	Odpisy na ZFŚS. Dokonano odpisu podstawowego na zatrudnione 3 osoby.	3558,00	2806,00	2805,22	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości. Opłacono podatek od nieruchomości.	200,00	200,00	194,00	97,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	500,00	1200,00	653,90	54,49
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77398,00	92440,00	90683,38	98,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wypłacono wynagrodzenie opiekunowi.	31500,00	31500,00	31500,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wypłacono DWR za rok 2018. Zobowiązanie niewymagalne - 2.535,83 - DWR za rok 2019.	2350,00	2350,00	2254,54	95,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane od świadczonych usług opiekuńczych. Zobowiązanie niewymagalne 442,76 - składki od DWR za rok 2019.	11532,00	13632,00	13233,79	97,08

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Oplacono składki na f. pracy od wynagrodzeń (§ 4010 oraz 4040) i § 3020. Zobowiązanie niewymagalne 62,13 - składki od DWR za rok 2019.	830,00	930,00	898,29	96,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wyplacono na podstawie umowy-zlecenie wynagrodzenie bezosobowe. Usługi opiekuńcze świadczone są dla 6 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.	30000,00	42780,00	41550,00	97,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dokonano odpisu za zatrudnionego pracownika.	1186,00	1248,00	1246,76	99,90
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania. (dofinansowanie 37.500,00 plan/ 21.508,20 wykonanie)	25000,00	62500,00	35914,04	57,46

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	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 Borzęcizkach, osobom dorosłym wymagającym dożywiania. Z tej formy pomocy skorzystały ogółem 24 rodziny. Posilek opłacono dla 43 osób, w tym dla 38 dzieci - liczba posiłków 5278. Udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 3 rodzin na kwotę 800,00. Jest to zadanie własne gminy dotowane z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu w wysokości 60%.	25000,00	62500,00	35914,04	57,46
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.	1000,00	1500,00	1500,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.	1000,00	1500,00	1500,00	100,00
	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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Udzielono dotacji Powiatowi Krotoszyńskiemu na dofinansowanie zakupu pojazdu do przewozu uczestników warsztatów terapii zajęciowej prowadzonemu przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie.	0,00	500,00	500,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	41800,00	41752,00	99,89
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (dotacja na zadanie własne 33.440,00 - plan/ 33.401,60 wykonanie)	0,00	41800,00	41752,00	99,89
	3240	Stypendia dla uczniów. Zgodnie z wydanymi decyzjami, udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym - wypłacono stypendia dla 20 rodzin, z tej formy pomocy skorzystało 30 uczniów. Środki własne to 20 % wydatków.	0,00	41800,00	41752,00	99,89
855		RODZINA	3307183,00	4039025,00	3989099,19	98,76
	85501	Świadczenie wychowawcze. (dotacja na zadanie zlecone - 2.745.762,00 - plan/ 2.719.008,91 wykonanie)	1936484,00	2747312,00	2719632,03	98,99
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Przekazano Wojewodzie Wielkopolskiemu zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.	1500,00	1300,00	500,00	38,46
	3110	Świadczenia społeczne. Wypłacono świadczenia wychowawcze rodzina 500+ dla 223 rodzin.	1899493,00	2707956,00	2683087,90	99,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wypłacono dodatki do wynagrodzenia za realizację dodatkowych zadań.	25200,00	27360,00	27210,00	99,45

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wyplacono DWR za rok 2018. Zobowiazanie niewymagalne 2.312,85 - DWR za rok 2019.	2250,00	2117,00	2116,50	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Opłacono składki od dodatku oraz DWR. Zobowiązanie niewymagalne 403,83 - składki od DWR za rok 2019.	5103,00	5184,00	5157,18	99,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Opłacono składki na f. pracy od wynagrodzeń (§ 4010 oraz 4040). Zobowiązanie niewymagalne 40,48 - składki od DWR za rok 2019.	688,00	545,00	541,68	99,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono druki do obsługi świadczeń wychowawczych.	1200,00	1200,00	58,27	4,86
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych oraz windykacji.	1000,00	1400,00	837,38	59,81
	4580	Pozostałe odsetki. Zapłacono odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.	50,00	250,00	123,12	49,25
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. (dotacja na zadanie zlecone 1.038.437,00 plan/ 1.029.339,09 wykonanie)	1139984,00	1071022,00	1056251,08	98,62
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.	2000,00	2000,00	429,42	21,47

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	3110	Świadczenia społeczne. Wyplacono: zasiłki rodzinne - 2.700 świadczeń na kwotę 299.896,12. Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: urodzenia dziecka - 16 świadczeń na kwotę 10.402,00, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 49 świadczeń na kwotę 19.316,00, samotnego wychowywania dziecka- 54 świadczenia na kwotę 8.910,16, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 134 świadczenia na kwotę 13.518,00, rozpoczęcia roku szkolnego - 321 świadczeń na kwotę 14.156,65, podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 327 świadczeń na kwotę 21.191,58	1028557,00	972457,00	964715,33	99,20
		z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 4 świadczenia na kwotę 452,00, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 365 świadczeń na kwotę 31.789,46. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 21 świadczeń na kwotę 21.000,00. Zasiłki pielęgnacyjne - 800 świadczeń na kwotę 151.377,00, świadczenia pielęgnacyjne - 149 świadczeń na kwotę 235.867,00, świadczenia z f. alimentacyjnego dla 11 rodzin na kwotę 69.220,00, świadczenia rodzicielskie - 70 świadczeń na kwotę 63.914,00, specjalny zasiłek opiekuńczy - 9 świadczeń na kwotę 5.580,00. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenie z roku bieżącego - 1.874,64.				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyplacono wynagrodzenie 1 pracownikowi zajmującemu się realizacją świadczeń rodzinnych i funduszem alimentacyjnym.	39440,00	40940,00	39977,80	97,65

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wyplacono DWR za rok 2018. Zobowiazanie niewymagalne 3.168,04 - DWR za rok 2019.	3000,00	3000,00	2930,33	97,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Opłacono składki od wynagrodzeń i DWR oraz od świadczeń pielęgnacyjnych i za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy. Zobowiązanie niewymagalne 553,15 - składki od DWR za rok 2019.	58561,00	44161,00	43064,77	97,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Opłacono składki od wynagrodzeń i DWR. Zobowiązanie niewymagalne 77,62 - składki od DWR za rok 2019.	1040,00	1060,00	1051,22	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały biurowe, środki czystości oraz druki.	500,00	456,00	453,00	99,34
	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	1990,80	99,54
	4410	Podróże służbowe krajowe.	500,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS. Dokonano odpisu na pracownika.	1186,00	1248,00	1246,76	99,90
	4580	Pozostałe odsetki. Zapłacono odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.	1000,00	1000,00	29,45	2,95
	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	362,20	72,44
	85503	Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone)	0,00	850,00	772,21	90,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyplacono dodatek do wynagrodzenia w związku z realizacją dodatkowych zadań.	0,00	708,00	644,00	90,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Opłacono składki od dodatku.	0,00	124,00	112,44	90,68

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Oplacono składki od dodatku.	0,00	18,00	15,77	87,61
85504		Wspieranie rodziny (dotacja na zadanie zlecone 129.241,00 plan/ 126.168,96 wykonanie, dotacja na zadanie własne 17.690,00 plan i wykonanie)	197392,00	173341,00	169733,48	97,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wyplacono ekwiwalent za odzież.	120,00	120,00	120,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne. Wyplacono świadczenie "Dobry start".	152274,00	125080,00	122100,00	97,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyplacono wynagrodzenie asystentowi rodziny, nagrodę oraz dodatki za dodatkowe zadania.	32760,00	35688,00	35624,00	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wyplacono DWR za rok 2018. Zobowiązanie niewymagalne 2.652,00 - DWR za rok 2019.	2350,00	2350,00	2286,84	97,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Oplacono składki od wynagrodzenia i DWR. Zobowiązanie niewymagalne 463,04 - składki od DWR za rok 2019.	6341,00	6852,00	6666,64	97,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Oplacono składki na f. pracy od wynagrodzeń (§ 4010 oraz 4040). Zobowiązanie niewymagalne 64,97 - składki od DWR za rok 2019.	861,00	933,00	914,12	97,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1300,00	220,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za przedłużenie licencji na oprogramowanie.	0,00	650,00	649,44	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe. Zwrócono koszty delegacji pracowników.	200,00	200,00	125,68	62,84
	4440	Odpisy na ZFŚS. Dokonano odpisu na zatrudnionego pracownika.	1186,00	1248,00	1246,76	99,90
85508		Rodziny zastępcze	25000,00	37000,00	33659,99	90,97

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zwrot za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (7 dzieci w 4 rodzinach zastępczych).	25000,00	37000,00	33659,99	90,97
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (zadanie zlecone)	8323,00	9500,00	9050,40	95,27
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Opłacono składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.	8323,00	9500,00	9050,40	95,27
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1349724,00	1382857,04	1325766,40	95,87
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	42754,00	6108,37	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących. Plan przeniesiono do rozdziału 90013.	11061,67	0,00	0,00	x
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zaplanowano wpłatę do Związku Międzygminnego 'EKOSIÓDEMKA' na budowę i modernizację PSZOK.	31692,33	6108,37	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15982,00	19997,00	18119,71	90,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Opłacono składki od umowy-zlecenia. Zobowiązanie niewymagalne - 77,93.	920,00	993,00	912,23	91,87

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wyplacono wynagrodzenie za utrzymanie czystości w szaletach, zgodnie z podpisaną umową zlecenie. Zobowiązanie niewymagalne 455,70 (wynagrodzenie za grudzień).	5366,00	5791,00	5334,50	92,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono łopaty i szpadle - 428,20 oraz środki czystości i materiały do napraw w szaletach - 1.055,18.	2400,00	1902,00	1483,38	77,99
	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).	6996,00	11011,00	10389,60	94,36
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym kwota 7.650,00 sfinansowana dotacją	6990,00	32375,00	30105,02	92,99
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe. Wyplacono na podstawie umowy o dzieło wynagrodzenie za posprzątanie zieleńców.	0,00	9050,00	9050,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono kwiaty - 965,00, części do podkaszarek - 634,01, paliwo do pilarki - 94,00, paliwo i olej - 2.840,84, części do ciągniczków-kosiarek - 2.993,89, trawę - 319,80, siewnik - 149,50, nawozy - 316,00, chwastox - 354,00, środek do ochrony lip - 24,90, drobny sprzęt - 120,40, materiały do konserwacji ławek - 361,67. Z udziałem dofinansowania zakupiono sadzonki drzew miododajnych - 8.960,11.	6190,00	18390,00	18134,12	98,61
	4260	Zakup energii. Zaplacono za zużycie wody do nawadniania zieleni na al. Klonowicza oraz w parku przy ul. Strzeleckiej.	0,00	4000,00	2706,30	67,66
	4270	Zakup usług remontowych. Zaplacono za naprawę podkaszarek.	400,00	400,00	117,62	29,41
	4300	Zakup usług pozostałych. Zaplacono abonament za wodomierze przy instalacji nawadniającej zieleń w ul. Klonowicza oraz w parku przy ul. Strzeleckiej.	400,00	535,00	96,98	18,13
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	886,00	886,00	885,60	99,95

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono abonament za sensory jakości powietrza.	886,00	886,00	885,60	99,95
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	12453,67	12452,80	99,99
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących. Zapłacono składkę na Związek EKO-SIÓDEMKA na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.	0,00	12453,67	12452,80	99,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	148896,00	166705,00	155709,53	93,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono lampę solarną wraz z akcesoriami, rury do montażu oświetlenia ul. Wąskiej, żarówki do opraw oświetleniowych w ul. Myśliwskiej.	0,00	3780,00	3699,42	97,87
	4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulic .	84846,00	82465,00	73915,34	89,63
	4270	Zakup usług remontowych. Pokryto wydatki związane z konserwacją sieci oświetleniowej na terenie miasta oraz naprawą oświetlenia na ul. Myśliwskiej.	64000,00	74310,00	71946,00	96,82
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za wykonanie oświetlenia w ul. Wąskiej oraz sporządzenie aktów notarialnych.	50,00	6150,00	6148,77	99,98
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10000,00	5482,00	5481,28	99,99
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Przekazano dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest.	10000,00	5482,00	5481,28	99,99
90095		Pozostała działalność	1127316,00	1138850,00	1103012,46	96,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wyplacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych.	1400,00	1400,00	900,00	64,29

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wyplacono wynagrodzenia dla 8 osób zatrudnionych na 6 i 7/8 etatu - 248.454,42, nagrody z f. nagród - 10.145,86, ekwiwalent za urlop - 6.234,99, nagrodę jubileuszową - 9.089,07.	289402,00	274432,00	273924,34	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok. Zobowiązanie niewymagalne 19.036,30 - DWR za rok 2019.	23600,00	23060,00	23059,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń (§ 4010 i 4040). Zobowiązanie niewymagalne 3.413,20 - składki od DWR za rok 2019.	54471,00	47051,00	46955,80	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Opłacono składki na f. pracy od wynagrodzeń (§ 4010 oraz 4040) i § 3020. Zobowiązanie niewymagalne 426,10 - składki od DWR za rok 2019.	7443,00	5893,00	5872,95	99,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Zapłacono zgodnie z umową zlecenie za przegląd roczny obiektów.	900,00	900,00	900,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono paliwo - 17.892,21, pax na oś - 4.347,56, części do pily spalinowej - 57,01, części do pojazdów ZUK i oleje - 1.981,68, herbatę - 755,54, ubrania - 713,69, art. bhp, środki czystości - 1.520,20, materiały biurowe, tonery - 2.831,60, rękawice - 551,29, tarczę do betonu - 199,00, środek do kanalizacji - 25,01, złączki do beczkowszu - 23,49, paliwo i olej do agregatu - 179,25, wodę - 819,36, materiały na oczyszczalnię - 178,95, mat. na potrzeby warsztatu - 693,10, materiały wykorzystane do bieżących napraw urządzeń na OŚ - 1.276,97, węgiel - 4.780,02, materiały do napraw na terenie ZUK - 2.508,33, gaz - 156,00, worki na OŚ - 618,00, książki fachowe - 322,06, mat. do barierek ZUK - 138,92, dysze do WUKO - 405,22, wkrętarke - 250,00 wiertarkę udarową - 150,00,	63375,00	65970,00	60892,40	92,30
		tarczę do cięcia - 259,00, 3 pompy cyrkulacyjne do oczyszczalni - 9.547,75, gaśnicę - 36,90, latarkę - 37,00, ręczny sprzęt - 49,74, mat. do wykonania przyłącza kanalizacyjnego - 362,82, rolki termiczne - 127,69, przepływomierz do pomiaru ścieków i materiały eksploatacyjne - 6.204,82. Zakupiono materiały do konserwacji urządzeń na placach zabaw, piasek do piaskownic oraz siatki do bramek - 892,22.				
	4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną ZUK, oczyszczalni ścieków oraz przepompowni.	135420,00	135420,00	130590,71	96,43
	4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za usługi wulkanizacyjne - 150,00, naprawę gaśnic - 142,68, naprawę szlifierki kątovej - 100,00, naprawę koła - 80,00, naprawę węża - 83,00, naprawę sześciu pomp cyrkulacyjnych i mieszadła - 6.556,51, naprawę busa 1.910,00, naprawę pompy	7200,00	14700,00	9637,19	65,56

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

		- 615,00.				
	4280	Zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za badania okresowe pracowników.	500,00	500,00	289,00	57,80
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono abonament za radia - 151,20, usługi informatyczne programy księgowe - 3.690,00, usługi bhp - 1.019,90, legalizację gaśnic - 91,02, usługi pocztowe -800,00, badania ścieku surowego i oczyszczonego - 3.616,20, badania osadu ściekowego - 602,70, badanie pisaku z piaskownika - 799,50, badanie wód powierzchniowych na oczyszczalni - 516,60, wywóz i zagospodarowanie osadów z OŚ - 1.925,86, przetaczanie pompy próżniowej - 184,50, przegląd pojazdów ZUK - 162,00, badanie zrekultywowanego składowiska odpadów - 897,90, abonament BIP - 559,65, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego - 202,94, odbiór i zagospodarowanie odpadów z kratki - 1.945,00, przegląd przewodów kominowych - 221,00, wykaszanie dna i skarp rzeki - 1.600,00, wykaszanie rowu przy ul. Strzeleckiej - 400,00, pozostałe - 2.917,20 (usługa transportowa, opieka autorska kadry, płace, econova). Poniesiono wydatki związane z dopłatą do ścieków 220.398,00 oraz przeglądu placów zabaw - 1.230,00. Zobowiązanie niewymagalne - 2.060,25.	247809,00	260069,00	243931,17	93,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	3100,00	3100,00	2839,16	95,59
	4410	Podróże służbowe krajowe. Poniesiono wydatki związane z wyjazdami pracowników.	300,00	2772,00	1872,38	67,55
	4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono opłatę stałą za wprowadzanie ścieków oraz zmienną za odprowadzanie wód opadowych - 15.970,00 oraz ubezpieczenie mienia - 3.705,00.	21174,00	21174,00	19675,00	92,92

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4440	Odpisy na ZFŚS. Dokonano odpisu na pracowników i emerytów zakładu.	10072,00	8722,00	8561,59	98,16
	4480	Podatek od nieruchomości. Zapłacono podatek od nieruchomości.	253800,00	258005,00	258005,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zapłacono opłatę za śmieci - 315,00 oraz opłatę roczną za trwałe zarząd - 6.362,70.	6650,00	6678,00	6677,70	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	700,00	3100,00	2754,56	88,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonano mapę do celów projektowych oraz projekt na przebudowę terenu placu zabaw przy ul. Starokościelnej.	0,00	5904,00	5674,00	96,10
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	469561,00	760843,00	757403,18	99,55
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289705,00	569705,00	569301,94	99,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	289705,00	299705,00	299705,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Przekazano dotację dla instytucji na remont pokrycia dachu budynku Sulmierzyckiego Domu Kultury.	0,00	270000,00	269596,94	99,85
92116		Biblioteki	100596,00	105478,00	105478,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	100596,00	105478,00	105478,00	100,00
92118		Muzea	75760,00	82160,00	82160,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	75760,00	82160,00	82160,00	100,00
92195		Pozostała działalność	3500,00	3500,00	463,24	13,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono kłódkę do grzybka, butlę gazową oraz miotły.	1000,00	1000,00	91,40	9,14
	4260	Zakup energii. Zapłacono za wodę na grzybku.	500,00	500,00	114,70	22,94
	4270	Zakup usług remontowych.	1000,00	1000,00	0,00	0,00

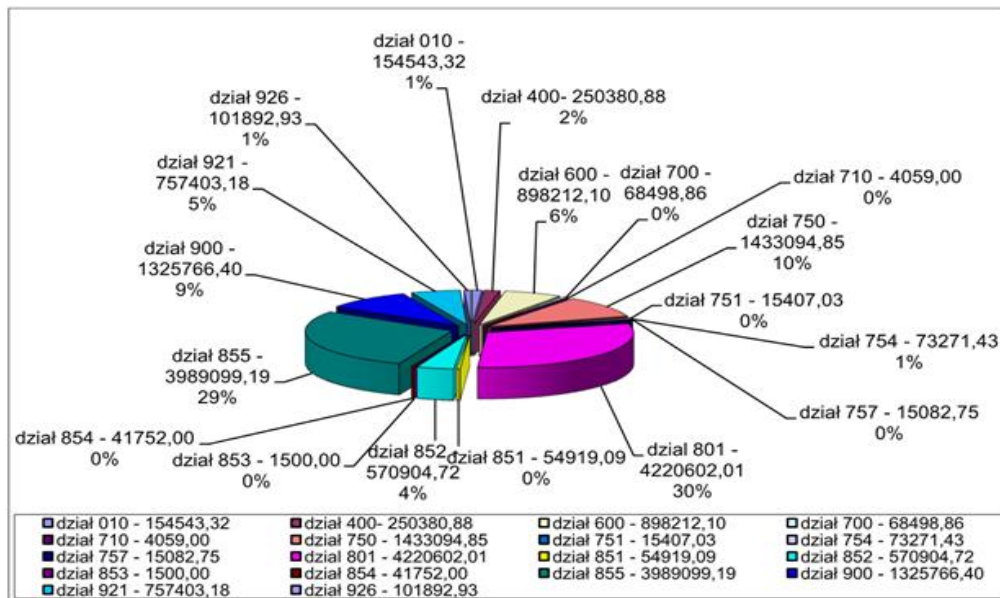
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za ścieki i abonament na grzybku przy ul. Strzeleckiej.	1000,00	1000,00	257,14	25,71
926		KULTURA FIZYCZNA	90200,00	107108,00	101892,93	95,13
92601		Obiekty sportowe	30200,00	44228,00	39012,93	88,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wyplacono wynagrodzenie za prace animatora na Orliku.	11700,00	11700,00	11696,40	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono środki czystości na boisko ORLIK, wyposażenie apteczki, siatki na bramki, środek owadobójczy - 1.033,46 oraz dwa kontenery na boisko sportowe 11.562,00.	2000,00	14000,00	12595,46	89,97
	4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną na boisko ORLIK - 7.472,67 oraz za wodę - 65,10.	7500,00	7600,00	7537,77	99,18
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za czyszczenie nawierzchni na ORLIKU - 4.990,00 oraz ścieki 165,30.	9000,00	8900,00	5155,30	57,92
	4430	Różne opłaty i składki. Kwotę 2.028,00 na opłatę za przyłączenie do sieci - obiekt sportowy przy ul. Błonie uchwalono jako niewygasające wydatki do realizacji w roku 2020.	0,00	2028,00	2028,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	600,00	600,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki. Przekazano Szkolnemu Związkiowi 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 1.01.2019 do 15.12.2019).	0,00	600,00	600,00	100,00
92695		Pozostała działalność	60000,00	62280,00	62280,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Plan przeniesiono do § 2820.	60000,00	0,00	0,00	x

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Zgodnie z podpisanymi umowami przekazano dotację dla LKS Sulimirczyk -25.500,00, UKS "Sulimirczyk" -6.000,00, klub FRONTLINEACADEMY-9.000,00, klub OLIMPIJCZYK -9.500,00, klub SHODAN -10.000,00.	0,00	60000,00	60000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	0,00	2280,00	2280,00	100,00
		RAZEM WYDATKI	12162321,00	14753138,93	13976389,74	94,74

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

D) WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

DOTACJE

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
01095	Pozostała działalność	148.491,16	148.485,94	100,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	34.048,00	34.046,02	99,99
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00	569,82	99,97
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7.602,00	7.578,03	99,68
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.309,00	7.259,18	99,32
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22.192,77	21.922,86	98,78
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	4.950,00	4.950,00	100,00
85501	Świadczenia wychowawcze	2.745.762,00	2.719.008,91	99,03
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.038.437,00	1.029.339,09	99,12
85503	Karta Dużej Rodziny	850,00	772,21	90,85
85504	Wspieranie rodziny	129.241,00	126.168,96	97,62
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9.500,00	9.050,40	95,27
	RAZEM	4.149.352,93	4.109.151,42	99,03

WYDATKI

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
01095	Pozostała działalność	148.491,16	148.485,94	100,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	34.048,00	34.046,02	99,99
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00	569,82	99,97
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7.602,00	7.578,03	99,68
75109	Wybory do rad gmin, rad	400,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

	powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.309,00	7.259,18	99,32
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22.192,77	21.922,86	98,78
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	4.950,00	4.950,00	100,00
85501	Świadczenia wychowawcze	2.745.762,00	2.719.008,91	99,03
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.038.437,00	1.029.339,09	99,12
85503	Karta Dużej Rodziny	850,00	772,21	90,85
85504	Wspieranie rodziny	129.241,00	126.168,96	97,62
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9.500,00	9.050,40	95,27
	RAZEM	4.149.352,93	4.109.151,42	99,03

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

e) UZASADNIENIE PRZYCZYŃ ODCHYLEŃ W REALIZACJI PLANU WYDATKÓW

	PLAN	WYKONANIE	%
<u>Dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	1.146.541,00	811.744,88	70,80

Na niższe wykonanie planu główny wpływ mają wydatki majątkowe. Na zadaniu "Przebudowa ul. Myśliwskiej w Sulmierzycach" pozostały środki w kwocie 17.003,17, natomiast przeprowadzone postępowanie przetargowe na "Przebudowę ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Sulmierzycach" zweryfikowało wcześniej planowaną kwotę. W związku z późnym podpisaniem umowy na roboty budowlane nie zaangażowano także środków na zastępstwo inwestycyjne. Ogółem na zadaniu po uwzględnieniu niewygasających wydatków pozostała kwota 309.110,17.

<u>Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	85.732,00	68.498,86	79,90
--	-----------	-----------	-------

Na niższe wykonanie planu ma wpływ niewykorzystanie środków na usługi związane z nieruchomościami i gruntami (wydawanie decyzji lokalizacyjnych, wyceny nieruchomości), które to wielkości trudno zaplanować w realnych kwotach.

<u>Dział 750 rozdział 75022 – Rady gmin</u>	142.500,00	138.277,73	97,04
---	------------	------------	-------

Niższe od zakładanego planu wykonanie spowodowane jest odliczeniem diet za absencję radnych na posiedzeniach sesji i komisji oraz niewykorzystaniem w pełni środków na delegacje.

<u>Dział 750 rozdział 75023 – Urzędy gmin</u>	1.240.086,00	1.177.753,82	94,97
---	--------------	--------------	-------

Na niższe w stosunku do planu wykonanie ma wpływ niższe wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia. Nie zatrudniono planowanego na 1/2 etatu informatyka. W związku z wycofaniem z budżetu remontu salki narad nie zaszła również potrzeba planowanego zakupu mebli na salkę. Nie wykorzystano również w pełni środków na zakup energii elektrycznej i gazowej.

<u>Dział 750 rozdział 75095 – Pozostała działalność</u>	70.486,00	61.654,52	87,47
---	-----------	-----------	-------

Na niskie wykonanie planu ma wpływ niewykorzystanie w pełni środków na inkaso opłaty targowej i zakup materiałów.

<u>Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne</u>	71.145,00	63.499,63	89,25
---	-----------	-----------	-------

Stosunkowo niskie wykonanie planu spowodowane zostało niewykonaniem w pełni planu na zakup materiałów, energii i usług pozostałych oraz wypłatę ekwiwalentów. Wielkości te trudno zaplanować, z uwagi na zmieniające się potrzeby w w/w zakresie. Zgodnie z przepisami gmina winna zapewnić utrzymanie danej jednostki OSP w stałej gotowości bojowej.

<u>Dział 758 rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</u>	45.700,00	0,00	0,00
---	-----------	------	------

W 2019 roku nie zaszła konieczność korzystania z ustalonej rezerwy.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

Dział 801 rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

66.130,00 57.558,47 87,04

Wydatki zaplanowano w pełnej wysokości, mając na uwadze liczbę dni szkolnych, liczbę przewidywanych kilometrów i stawki za 1 kilometr. W związku ze strajkiem nauczycieli oraz odliczaniem każdego innego dnia, w którym nie był świadczony dowóz, pozostały niewykorzystane środki.

Dział 801 rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji

nauki - gimnazjum

62.663,98 58.236,04 92,93

W związku z całkowitym wygaszeniem z dniem 1 września 2019 r. klas dotychczasowego gimnazjum nie wykorzystano kwoty 4.427,94, w tym na: składki ZUS oraz zakup materiałów.

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

104.074,00 49.489,09 47,55

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zostały zrealizowane zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki, które nie zostały wykorzystane do końca roku zostaną w trakcie roku wprowadzone do budżetu na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

Dział 852 rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

57.400,00 46.390,68 80,82

Na niskie wykonanie planu ma wpływ niezakwalifikowanie się do tego rodzaju wsparcia grupy osób, które złożyły wnioski. Osoba ubiegająca się o wsparcie powinna spełnić zarówno kryteria ustawowe jak i dochodowe. Zasiłek okresowy ustala się na podstawie okoliczności sprawy w wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem tej rodziny.

Dział 852 rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

62.500,00 35.914,04 57,46

Niskie wykonanie planu spowodowane jest faktem zrezygnowania osób z tej formy pomocy. Należy przypuszczać, że do rezygnacji z wyżywienia przyczynił się realizowany przez ośrodek program "Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020" współfinansowany przez Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz pozyskanie z Caritas Polska ponad 8 ton żywności o wartości 45.122,34.

Dział 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

6.108,37 0,00 0,00

Na podstawie uchwały Związku Międzygminnego EKOSIÓDEMKA z dnia 18.12.2019 r. ustalającej terminy i kwoty dopłat na realizację zadania "Budowa i Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" kwotę 6.108,37 (zgodnie z autopoprawką do projektu budżetu i autopoprawką do WPF) przenosi się do realizacji na rok 2020.

Dział 900 rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

166.705,00 155.709,53 93,40

Na niższe wykonanie planu ma wpływ trudność w realnym ustaleniu planu zarówno w zakresie zużycia energii elektrycznej, jak i usług remontowych (faktury z poszczególnych miesięcy mają bardzo zróżnicowane wartości).

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

Dział 926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe 44.228,00 39.012,93 88,21
Stosunkowo niskie wykonanie planu spowodowane jest niewykorzystaniem w pełni środków na utrzymanie (czyszczenie) boiska ORLIK oraz zakup materiałów. Potrzeby w w/w zakresie okazały się mniejsze od planowanych.

Uzasadnienie do odchyień w realizacji planu wynagrodzeń i pochodnych:

L.p	Klasyfikacja	plan	wykonanie	%
1.	75023 4010	772.277,00	750.132,18	97,13
2.	80101 4110	293.259,00	276.396,63	94,25

Ad.1. Na niższe wykonanie planu ma wpływ niezatrudnienie planowanej 1/2 etatu informatyka.

Ad.2 Na niższe wykonanie planu mają wpływ liczne zwolnienia lekarskie pracowników.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

IV . PODSUMOWANIE

a) WYKONANIE DOCHODÓW	:	14.446.426,56
b) WYKONANIE WYDATKÓW	:	13.976.389,74
c) DEFICYT	:	470.036,82

V. ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	14 493 574,93	14 446 426,56
A1. Dochody bieżące	14 181 046,93	14 140 241,67
A2. Dochody majątkowe	312 528,00	306 184,89
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	231 580,00	231 580,00
B. WYDATKI (B1+B2)	14 753 138,93	13 976 389,74
B1. Wydatki bieżące	13 351 724,56	12 907 985,14
B2. Wydatki majątkowe	1 401 414,37	1 068 404,60
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-259 564,00	470 036,82
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	829 322,37	1 232 256,53
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	557 914,00	765 682,53
z tego:		
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	130 500,73	130 500,73
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	427 413,27	635 181,80
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	298 350,00	298 350,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	298 350,00	298 350,00
w tym:		

Miasto osiągnęło przychody w wysokości 765.682,53 tytułem:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 635.181,80
- nadwyżki z lat ubiegłych – 130.500,73

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

Rozchody miasta to:

- spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy JESSICA w wysokości 32.000,00,
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2017 w wysokości 189.600,00,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2018 roku w wysokości 76.750,00
razem rozchody **298.350,00**.

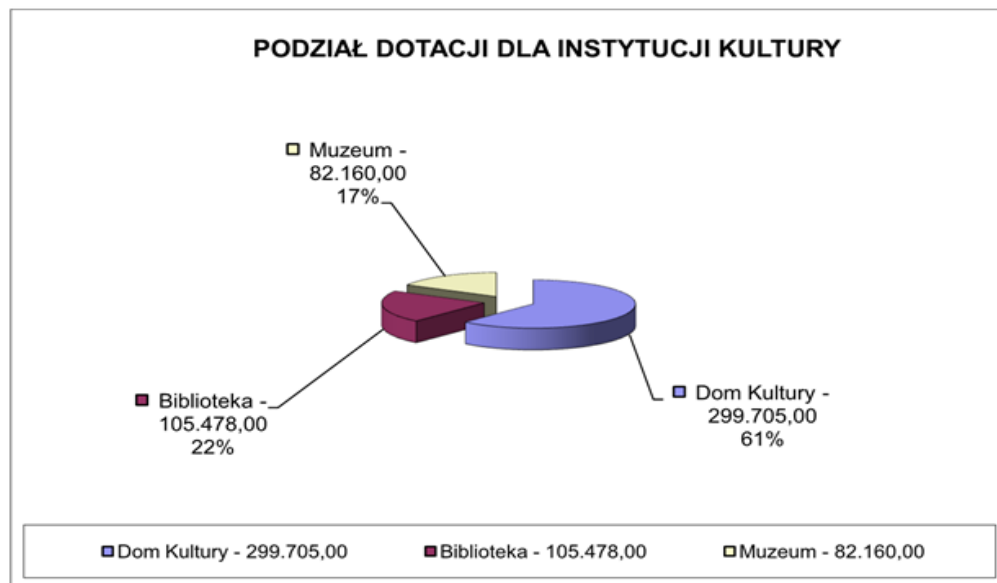
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

VI. INSTYTUCJE KULTURY

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRYZNANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	DOTACJA		
			PLAN	WYKONANIE	%
921	92109	DOM KULTURY	299.705,00	299.705,00	100,00
921	92116	BIBLIOTEKA	105.478,00	105.478,00	100,00
921	92118	MUZEA	82.160,00	82.160,00	100,00
		RAZEM	487.343,00	487.343,00	100,00

PODZIAŁ DOTACJI POMIĘDZY INSTYTUCJE KULTURY



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

VII. WYDATKI MAJĄTKOWE

a) zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 761557P (Aleja Klonowicza) w zakresie nawierzchni chodnika i drogi	14.760,00	14.760,00	100,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Sulmierzycach	278.500,00	261.496,83	93,89
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Sulmierzycach	820.118,00	511.007,83	62,31
4.	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	524,00	369,00	70,42
5.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu wielozadaniowego radiowozu typu furgon	5.000,00	5.000,00	100,00
6.	853	85311	6300	Dofinansowanie zakupu pojazdu z dostosowaniem do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie	500,00	500,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

7.	900	90002	6650	Dopłata na realizację zadania: Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”	6.108,37	0,00	0,00
8.	900	90095	6050	Przebudowa terenu placu zabaw przy ul. Starokościelnej w Sulmierzycach	5.904,00	5.674,00	96,10
9.	921	92109	6220	Dotacja celowa na realizację zadania: „Remont pokrycia dachu budynku Sulmierzyckiego Domu Kultury”	270.000,00	269.596,94	99,85
RAZEM					1.401.414,37	1.068.404,60	76,24

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 2019 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 239.973,54, w tym: zaległość 232.806,43, która dotyczy zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.
- Wymagalne należności – 320.464,66 (zaległości z tytułu podatków i opłat, usług oraz zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego)
- Zobowiązania ogółem 336.831,80, w tym: długoterminowe 336.831,80 (z tytułu pożyczki z BGK w ramach inicjatywy JESSICA oraz kredytów długoterminowych)
- Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu to kwota 367.807,81 (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wraz z pochodnymi, wpłaty na Izby Rolnicze, zakup usług pozostałych)
- Rada Miejska uchwałą nr III/26/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2018 na następujące zadania:
 - 1) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 3318/1 (ul. Odolanowska) - 4.059,00
 - 2) wdrożenie e-sesji - 38.479,00
 - 3) 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. Zadania określone wykazem wykonano w kwocie 52.369,09, a niewykorzystaną kwotę tj. 6.896,91 odprowadzono na dochody miasta.

Mimo przesunięcia terminu na wykonanie projektu zadania pierwszego nie udało się zrealizować. Na zadaniu drugim pozostała kwota 2.837,91.

Zadanie trzecie zrealizowano zgodnie z podpisaną umową.

W 2019 roku Rada Miejska podjęła w dniu 30 grudnia uchwałę nr XII/80/2019 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019, określając jednocześnie ostateczny termin realizacji w/w zadań na dzień 30 czerwca 2020 r. na następujące zadania:

- 1) Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 761557P (Aleja Klonowicza) w zakresie nawierzchni chodnika i drogi - 14.760,00
- 2) Przebudowa ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Sulmierzycach - 504.980,83
- 3) Opłata za przyłączenie do sieci - obiekt sportowy przy ul. Błonie – 2.028,00

Na dzień sporządzania sprawozdania wykonano zadanie pierwsze. Dnia 6 marca br. rozpoczęto realizację zadania drugiego.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 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 III/14/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sulmierzyce na 2019 rok w kwocie 118.105,83.

Program obejmował dwa zadania:

- 1) ERASMUS "Smart schols for smart age" - podniesienie kompetencji językowych uczniów, rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami, zainteresowanie uczniów kulturą innego kraju (zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020),
- 2) ERASMUS " Leearn 4 life active and rsponsible citizenship" - podniesienie kompetencji językowych uczniów, rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami, zainteresowanie uczniów kulturą innego kraju (zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020).

Zmiany planu dokonywano:

- uchwałą Rady Miejskiej nr VIII/57/2019 z dnia 30 września 2019 r. Przesunięto na wniosek dyrektora szkoły kwotę 26.252,35 z roku 2020 na rok 2019 tj. środki na realizację programu opisanego w pkt 2.

Na dzień 31.12.2019 r. plan wydatków z udziałem środków unijnych wynosił 144.358,18.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Dla 2019 roku wydatki na wieloletnie programy zostały określone w załączniku nr 2 do uchwały nr III/13/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2019-2023.

W w/w dokumencie przewidziano do realizacji cztery zadania wieloletnie:

- 1) abonament telefoniczny VoIP - okres realizacji zadania to lata 2017-2020, limit na rok 2019 to kwota 5.160,00
- 2) przedłużenie licencji na program LEX - okres realizacji zadania to lata 2017-2019, limit na 2019 rok to kwota 7.907,67
- 3) 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" - okres realizacji zadania to lata 2017-2020, limit na rok 2019 - 31.692,33
- 4) 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 Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach - okres realizacji zadania to lata 2018-2019, limit na rok 2019 - 328.524,00.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/34/2019 z dnia 11 marca 2019 r. decyzją Rady Miejskiej zmieniającą zakres realizacji 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 Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 173.904,00, natomiast limit na 2019 rok oraz limit zobowiązań - pozostawiono na niezmiennym poziomie.

Uchwałą Rady Miejskiej nr VII/51/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. w związku z uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat przez gminy członkowskie na realizację zadania pn. " Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" dokonano zmiany wartości dopłat ogółem w latach 2019-2021 oraz zmieniono nazwę zadania zgodnie z w/w uchwałą. Po zmianie uległ wydłużeniu termin realizacji do 2021 r. Łączne nakłady wzrosły o kwotę 5.915,00, limit na rok 2019 zmniejszył się o kwotę 25.583,96, limit na 2020 rok wzrósł o kwotę 10.613,68, ustalono limit na rok 2021 w kwocie 20.885,28. Limit zobowiązań zwiększył się o kwotę 5.915,00.

Uchwałą Rady Miejskiej nr VIII/58/2019 z dnia 30 września 2019 r. w wykazie przedsięwzięć dokonano korekty poprzez przesunięcie kwoty 26.252,35 z roku 2020 na rok 2019 dotyczącej realizacji zadania "Learn 4 life: active and responsible citizenship" w ramach programu ERASMUS+ . Przesunięcie planowanych wydatków nastąpiło zgodnie z porozumieniem wszystkich państw biorących udział w projekcie.

Uchwałą Rady Miejskiej nr IX/63/2019 z dnia 28 października 2019 r. w wykazie przedsięwzięć dokonano korekty poprzez wprowadzenie w załączniku przedsięwzięć nowego zadania " Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu około 15 ha na Osiedlu Sulimira pomiędzy ulicami Mencfeldowskiego, Powstańców Wlkp. i Leśną". Okres realizacji zadania to lata 2019-2022, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań to kwota 50.000,00, limit na 2019r. - 2.000,00, limit na 2020 r. - 28.000,00, limit na 2021 r. - 20.000,00.

W związku z ujawnionym błędem w załączniku przedsięwzięć do uchwały nr VIII/58/2019 z dnia 30 września 2019 r. polegającym na wpisaniu okresu realizacji zadania 2018-2020 a winno być 2018-2019 skorygowano zapis w wierszu 1.1.1.4. Przychylając się do wniosków o zdjęcie środków z planowanego wcześniej zadania "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" zmniejszono w/w zadanie o kwotę 328.000,00 (łączne nakłady finansowe, limit na 2019 rok oraz limit zobowiązań).

Uchwałą Rady Miejskiej nr XI/77/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w wykazie przedsięwzięć dokonano korekty poprzez wystornowanie zadania "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu około 15 ha na Osiedlu Sulimira pomiędzy ulicami Mencfeldowskiego, Powstańców Wlkp. i Leśną" i wprowadzono zadanie "Opracowanie projektu planu zagospodarowania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK

przestrzennego Miasta Sulmierzyce w rejonie ulic Jana Pawła II, J. Mencfeldowskiego, W. Tyczyńskiego, Krotoszyńskiej, Powstańców Wlkp. o pow. około 28 ha".

Okres realizacji zadania to lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań to kwota 11.750,00, limit na 2020 r. - 10.575,00, limit na 2021 r. - 1.175,00|

Na dzień 31.12.2019 r. w wykazie przedsięwzięć znalazło się sześć zadań, w tym pięć przypadających do realizacji w 2019 roku.

- 1) ERASMUS "Smart schols for smart age"
- 2) "Llearn 4 life active and rsponsible citizenship"
- 3) abonament telefoniczny VoIP
- 4) przedłużenie licencji na program LEX
- 5) dopłata na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"

Ad. 1. Zadanie na planowaną kwotę 59.053,17 wykonano w kwocie 58.953,28 tj. 99,83 %. W ramach zadania zorganizowano wyjazd do Bułgarii i na Litwę.

Ad. 2. Wydatki wykonano na kwotę 85.305,01 na planowaną 85.305,01. W ramach zadania zorganizowano wyjazd do Włoch oraz Rumunii.

Ad. 3 Zadanie „Abonament telefoniczny VoIP zostało w 2019 roku zrealizowane w 100,00 % tj. poniesiono wydatki w kwocie zgodnej z limitem wydatków na 2019 rok.

Ad. 4. Wydatki wykonane to kwota 7.907,67 tj. 100 % planowanych wielkości.

Ad. 5. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową dotyczącą zamówienia publicznego kwota 6.108,37 nie została wykorzystana. Zgodnie z zapisem załącznika nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 kwotę powyższą przeniesiono do realizacji na rok 2020.

Burmistrz Sulmierzyc

(-) Dariusz Dębicki