

**SPRAWOZDANIE NR 1/2024
BURMISTRZA SULMIERZYC**

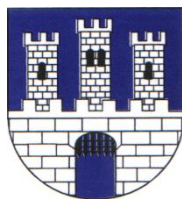
z dnia 27 marca 2024 r.

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) w załączeniu przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Burmistrz Sulmierzyc

dr Dariusz Dębicki



**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
SULMIERZYCE
ZA
2023 ROK**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

I. BUDŻET

Budżet miasta na 2023 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej nr XLVII/267/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w następujących wysokościach:

DOCHODY: 22.503.367,40 w tym: dochody majątkowe: 9.875.240,00

WYDATKI: 25.725.933,17 w tym: wydatki majątkowe: 12.331.450,00

DEFICYT: 3.222.565,77

Uchwała ta została zmieniona następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1. Uchwałą Rady Miejskiej nr XLIX/282/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.,
2. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 5/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.,
3. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 11/2023 z dnia 10 lutego 2023 r.,
4. Uchwałą Rady Miejskiej nr L/288/2023 z dnia 27 lutego 2023 r.,
5. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 15/2023 z dnia 1 marca 2023 r.,
6. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 17/2023 z dnia 13 marca 2023 r.,
7. Uchwałą Rady Miejskiej nr LI/290/2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r.,
8. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 23/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r.,
9. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 30/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
10. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 31/2023 z dnia 9 maja 2023 r.,
11. Uchwałą Rady Miejskiej nr LII/295/2023 z dnia 29 maja 2023 r.,
12. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 37/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r.,
13. Uchwałą Rady Miejskiej nr LIII/302/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r.,
14. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 42/2023 z dnia 7 lipca 2023 r.,
15. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 46/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r.,
16. Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/315/2023 z dnia 4 września 2023 r.,
17. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 51/2023 z dnia 13 września 2023 r.,
18. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 53/2023 z dnia 26 września 2023 r.,
19. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 55/2023 z dnia 5 października 2023 r.,
20. Uchwałą Rady Miejskiej nr LV/321/2023 z dnia 23 października 2023 r.,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

21. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 58/2023 z dnia 3 listopada 2023 r.,
22. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 61/2023 z dnia 16 listopada 2023 r.,
23. Uchwałą Rady Miejskiej nr LVI/334/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.,
24. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 67/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.,
25. Uchwałą Rady Miejskiej nr LVII/344/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.,
26. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 68/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.,
27. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 69/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

W wyniku powyższych zmian budżet zmienił się następująco:

- dochody miasta zmniejszyły się o kwotę **3.843.734,90**
- wydatki miasta zmniejszyły się o kwotę **3.994.640,65**

W wyniku zmian deficyt zmniejszył się do kwoty **3.071.660,02 zł**

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę **7.028.187,89**, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę **5.966.657,98**.

Po zmianach budżet na dzień 31.12.2023 r. wyniósł:

DOCHODY: **18.659.632,50**, w tym: dochody majątkowe 2.847.052,11

WYDATKI: **21.731.292,52**, w tym: wydatki majątkowe 6.364.792,02

DEFICYT BUDŻETU: 3.071.660,02

Zaplanowano przychody w kwocie **3.357.841,82**, w tym: niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy **170.794,05**(rozliczenie środków na alkohol, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środków otrzymanych w ramach programu „Polska Cyfrowa”), nadwyżka wolnych środków w kwocie **59.778,24**, nadwyżka z lat ubiegłych **2.247.269,53** oraz przelewy z rachunku lokat **880.000,00**.

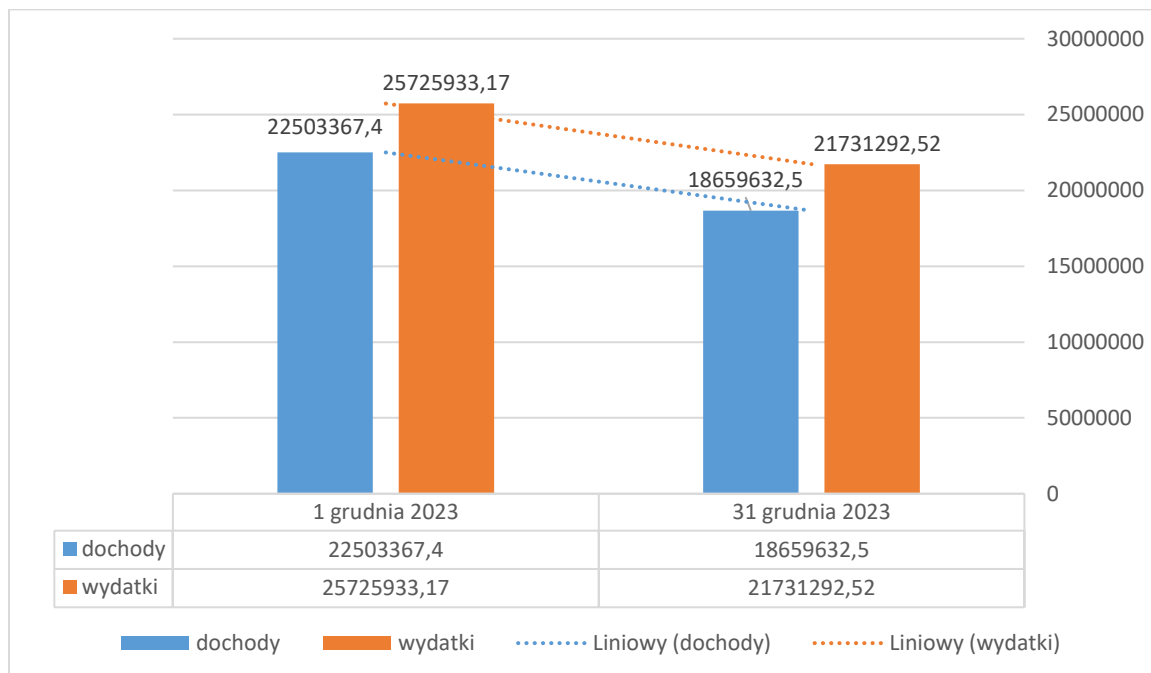
Miasto zaplanowało rozchody z tytułu:

- spłatę pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA – 18.581,80 zł
- spłatę kredytu zaciągniętego w 2020 r. – 65.000,00 zł
- spłatę kredytu zaciągniętego w 2021 r. – 102.600,00 zł
- przelewy na rachunki lokat – 100.000,00 zł

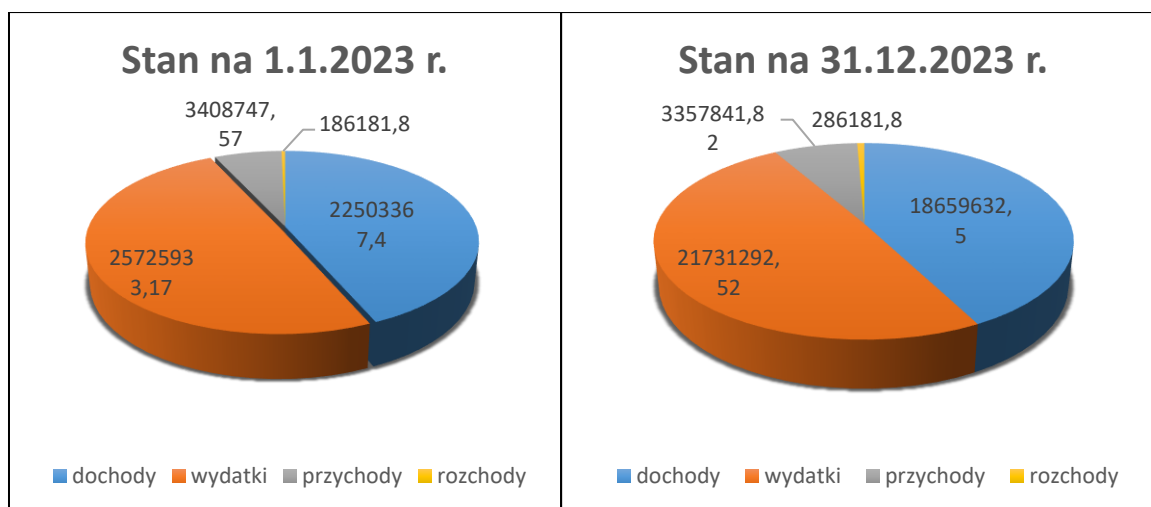
Razem: 286.181,80

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

ZMIANY W BUDŻECIE ROKU 2023



STRUKTURA BUDŻETU

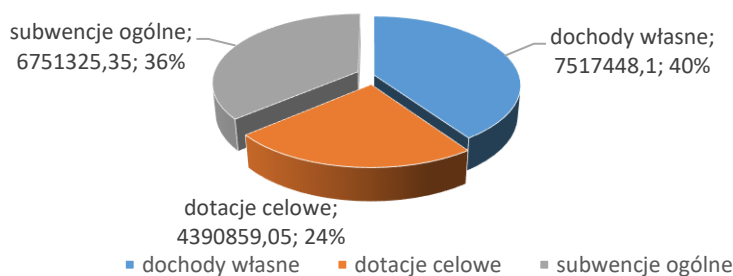


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

1. SKŁAD PLANU DOCHODÓW PO ZMIANACH: 18.659.632,50

	Plan	Udział % w dochodach ogółem
a) dochody własne: podatki, opłaty, udziały, dochody z majątku, pozostałe dochody)	7.517.448,10	40,29
w tym:		
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26.807,00	0,14
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.338.817,00	7,17
- podatek rolny	265.744,00	1,42
- podatek od nieruchomości	1.936.759,00	10,38
- podatek leśny	41.474,00	0,22
- podatek od środków transportowych	64.686,00	0,35
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	43.700,00	0,23
- podatek od spadków i darowizn	20.836,00	0,11
- opłata skarbową	12.000,00	0,06
- dochody z majątku gminy	898.175,00	4,81
- podatek od czynności cywilnoprawnych	140.257,00	0,75
- wpływy z opłat za zezwolenia	21.396,00	0,11
- wpływy z opłat ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78.040,00	0,42
- pozostałe dochody	2.628.757,10	14,09
b) dotacje celowe	4.390.859,05	23,53
w tym:		
- na zadania z zakresu administracji rządowej	1.980.960,71	10,62
- na zadania własne	192.075,05	1,03
- na realizację programów i projektów	161.256,00	0,86
- celowe otrzymane z powiatu	64.452,00	0,35
- celowe otrzymane z funduszy celowych	1.880.848,29	10,08
- celowe otrzymane tytułem pomocy finansowej	111.267,00	0,60
c) subwencja ogólna	6.751.325,35	36,18
w tym:		
- część oświatowa	2.931.672,00	15,71
- część wyrównawcza	3.819.653,35	20,47
RAZEM DOCHODY	18.659.632,50	

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

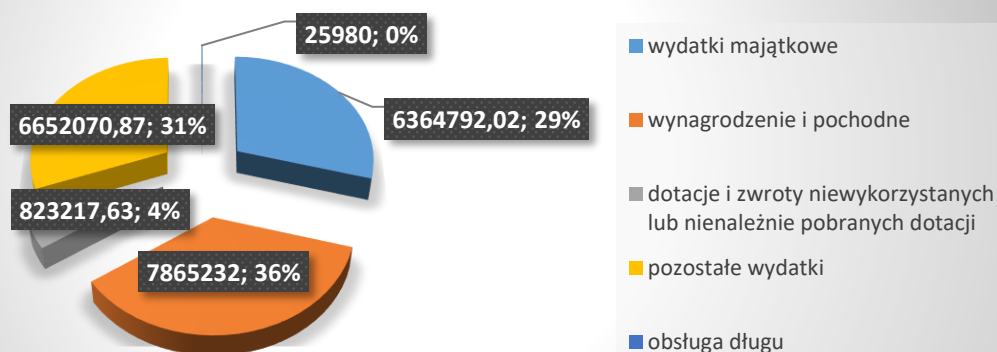


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

2. SKŁAD PLANU WYDATKÓW PO ZMIANACH: : 21.731.292,52

	Plan	% wydatków ogółem
1) wydatki majątkowe	6.364.792,02	29,29
2) wydatki bieżące	15.366.500,50	70,71
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(w tym: wynagrodzenia związane z projektem Szkoła Marzeń – 94.894,67, wynagrodzenia z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 45.837,00)	7.865.232,00	36,19
- wynagrodzenia bezosobowe	217.624,82	1,00
- wynagrodzenia osobowe	5.902.982,44	27,16
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	388.270,06	1,79
- pochodne od wynagrodzeń	1.355.054,68	6,24
- pracownicze plany kapitałowe	1.300,00	0,01
b) dotacje	802.871,32	3,69
- podmiotowe dla instytucji kultury	682.474,00	3,14
- celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na zadania bieżące	11.381,00	0,05
- celowe dla gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	8.482,32	0,04
- celowe na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74.000,00	0,34
- celowe na dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.000,00	0,01
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	24.534,00	0,11
c) zwrot dotacji – nienależnie pobrane świadczenie	12.781,31	0,06
d) zwrot dotacji – niewykorzystane dotacje oraz płatności	7.565,00	0,03
e) wydatki na obsługę długu	25.980,00	0,12
f) pozostałe wydatki	6.652.070,87	30,61
Razem:	21.731.292,52	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

II. DOCHODY

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

<i>DZIAŁ</i>	<i>NAZWA DZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	273.576,55	273.576,55	100,00
020	Leśnictwo	2.515,00	2.739,85	108,94
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	457.912,00	449.278,06	98,11
600	Transport i łączność	1.803.980,11	1.785.855,11	99,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.432.569,00	1.395.804,50	97,43
750	Administracja publiczna	120.049,31	77.891,40	64,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.838,00	19.496,67	98,28
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4.037.149,57	3.940.164,42	97,60
758	Różne rozliczenia	6.823.289,85	6.823.633,40	100,01
801	Oświata i wychowanie	487.831,76	472.154,85	96,79
851	Ochrona zdrowia	44,18	44,18	100,00
852	Pomoc społeczna	80.778,98	69.068,92	85,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420.000,00	337.836,88	80,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.333,00	7.539,20	90,47
855	Rodzina	1.624.896,19	1.613.599,67	99,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915.095,00	735.531,58	80,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.401,00	41.200,34	101,98
926	Kultura fizyczna	111.373,00	108.169,58	97,12
	RAZEM DOCHODY	18.659.632,50	18.153.585,16	97,29

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

b) WYKONANIE DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA:

	Plan	Wykonanie	%
a) dochody własne: podatki, opłaty, udziały, dochody z majątku, pozostałe dochody	7.517.448,10	7.100.688,52	94,46
w tym:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26.807,00	26.807,00	100,00
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.338.817,00	1.338.817,00	100,00
- podatek rolny	265.744,00	265.976,24	100,09
- podatek od nieruchomości	1.936.759,00	1.876.684,69	96,90
- podatek leśny	41.474,00	42.301,00	101,99
- podatek od środków transportowych	64.686,00	65.121,00	100,67
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	43.700,00	35.295,48	80,77
- podatek od spadków i darowizn	20.836,00	41.406,00	198,72
- opłata skarbową	12.000,00	9.377,00	78,14
- dochody z majątku gminy	898.175,00	897.702,40	99,95
- podatek od czynności cywilnoprawnych	140.257,00	75.191,77	53,61
- wpływy z opłat za zezwolenia	21.396,00	17.891,08	83,62
- wpływy z opłat ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78.040,00	103.919,75	133,16
- pozostałe dochody	2.628.757,10	2.304.198,11	87,65
b) dotacje celowe	4.390.859,05	4.301.571,29	97,97
w tym:			
- na zadania z zakresu administracji rządowej	1.980.960,71	1.976.295,72	99,76
- na zadania własne	192.075,05	187.353,91	97,54
- na realizację programów i projektów	161.256,00	123.219,84	76,41
- celowe otrzymane z powiatu	64.452,00	46.327,00	71,88
- celowe otrzymane z funduszy celowych	1.880.848,29	1.877.638,83	99,83
- celowe otrzymane tytułem pomocy finansowej	111.267,00	90.735,99	81,55
c) subwencja ogólna	6.751.325,35	6.751.325,35	100,00
w tym:			
- część oświatowa	2.931.672,00	2.931.672,00	100,00
- część wyrównawcza	3.819.653,35	3.819.653,35	100,00
RAZEM DOCHODY	18.659.632,50	18.153.585,16	97,29

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	15.812.580,39	15.348.180,65	97,06
Dochody majątkowe	2.847.052,11	2.805.404,51	98,54
Razem	18.659.632,50	18.153.585,16	97,29

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

C) DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI

(dział, rozdział, paragraf)

DZIAŁ	ROZDZ.	PAR.	NAZWA	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	273576,55	273576,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	273576,55	273576,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami(dotacja na zwrot podatku akcyzowego)	0,00	273576,55	273576,55	100,00%
020			LEŚNICTWO	2515,00	2515,00	2739,85	108,94%
	02001		Gospodarka leśna	2515,00	2515,00	2739,85	108,94%
		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)	2515,00	2515,00	2739,85	108,94%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	452412,00	457912,00	449278,06	98,11%
	40001		Dostarczanie ciepła	75240,00	75240,00	66060,46	87,80%
		0830	Wpływy z usług. Dostarczenie ciepła do bloku na Os. Ciechańskiego	75240,00	75240,00	66060,46	87,80%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

	40002		Dostarczanie wody	377172,00	382672,00	383217,60	100,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat. Opłata za wodomierz. Zaległość na koniec okresu 1.658,81, nadpłata 89,42.	34018,00	34018,00	31993,60	94,05%
		0830	Wpływy z usług. Zaległość na koniec okresu 14.929,27, nadpłata 178,35.	342754,00	346754,00	348909,99	100,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	400,00	400,00	814,01	203,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Odszkodowanie za zniszczone mienie	0,00	1500,00	1500,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2375000,00	1803980,11	1785855,11	99,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	64452,00	46327,00	71,88%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.(na utrzymanie czystości ulic powiatowych oraz zimowe utrzymanie).	0,00	64452,00	46327,00	71,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	2375000,00	1739528,11	1739528,11	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Otrzymano środki na realizację inwestycji pn. "Przebudowa Al. Klonowicza w Sulmierzycach"	2375000,00	1739528,11	1739528,11	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1102134,00	1432569,00	1395804,50	97,43%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1087349,00	1417784,00	1377676,79	97,17%
		0470	Wpływy z opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.	8100,00	8100,00	8028,00	99,11%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	9850,00	9850,00	9850,45	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. Dzierżawa gruntów komunalnych oraz czynsze za lokale użytkowe. Zaległość na koniec okresu 44.717,79 zł. Do dnia sporządzenia sprawozdania uregulowano kwotę 6.330,98 zł.	409923,00	479923,00	447145,04	93,17%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zaległość na koniec okresu 4.077,60 zł.	6968,00	6968,00	6495,40	93,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	630772,00	891207,00	891207,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

		0830	Wpływy z usług. Pozyskano wpływy za media przy najmie lokali. Zaległość na koniec okresu 73,50 zł. Do dnia sporządzenia sprawozdania uregulowano kwotę 98,00 zł.	12636,00	12636,00	13928,79	110,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	9100,00	9100,00	1022,11	11,23%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14785,00	14785,00	18127,71	122,61%
		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 mieszkania.	10407,00	10407,00	13623,08	130,90%
		0830	Wpływy z usług. Pozyskano wpływy za media przy najmie lokali	4378,00	4378,00	4504,63	102,89%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102918,00	120049,31	77891,40	64,88%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	36240,00	50092,00	50084,46	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	36233,00	50085,00	50084,46	100,00%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7,00	7,00	0,00	0,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			oraz innych zadań zleconych ustawami.				
	75023		Urzędy gminy	54400,00	57541,28	24244,45	42,13%
		0920	Pozostałe odsetki. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	54400,00	54449,04	21152,21	38,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Odsetki od niewywiązywania się z umowy na realizację inwestycji pn. "Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego - etap II..."	0,00	3092,24	3092,24	100,00%
	75095		Pozostała działalność	12278,00	12416,03	3562,49	28,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	12278,00	12278,00	3424,46	27,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych. Środki przeznaczono na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika wydającego numery PESEL dla obywateli Ukrainy oraz za usługę zrobienia zdjęć do dowodów osobistych.		138,03	138,03	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	576,00	19838,00	19496,67	98,28%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	576,00	576,00	576,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	576,00	576,00	576,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12748,00	12721,69	99,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	0,00	12748,00	12721,69	99,79%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6461,00	6145,98	95,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom	0,00	6461,00	6145,98	95,12%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			powiatowo-gminnym) ustawami.				
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	53,00	53,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	0,00	53,00	53,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3790032,00	4037149,57	3940164,42	97,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44100,00	44100,00	35991,48	81,61%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Zaległość na koniec okresu wg. informacji Ministerstwa Finansów 4.034,00 zł.	43700,00	43700,00	35295,48	80,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	400,00	400,00	696,00	174,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,	1055364,00	1215364,00	1120309,76	92,18%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości. Zaległość na koniec okresu 375.189,51, nadpłata 1,00. Skutek obniżenia górnych stawek podatku - 86.392,04, skutek zwolnień na mocy uchwały rady - 903,00. Na zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze. Do dnia sporządzenia sprawozdania uregulowano kwotę 2.421,54 zł.	1021886,00	1181886,00	1086306,46	91,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego.	3579,00	3579,00	3579,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego.	28187,00	28187,00	28938,00	102,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych. Zaległość na koniec okresu 895,00. Skutek obniżenia górnych stawek podatku - 759,12. Zaległość nie została uregulowania	1283,00	1283,00	1283,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	329,00	329,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	203,30	203,30%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat	1183794,00	1269381,00	1258272,98	99,12%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			lokalnych od osób fizycznych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości. Zaległość na koniec okresu 33.836,23, nadpłata 93,00. Skutek obniżenia górnych stawek podatku 339.839,57. Na zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze. Do dnia sporządzenia sprawozdania uregulowano kwotę 5.960,10 zł.	722873,00	754873,00	790378,23	104,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego. Zaległość na koniec okresu 1.468,80, nadpłata 228,18. Na zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze. Do dnia sporządzenia sprawozdania uregulowano kwotę 1.195,80 zł.	242165,00	262165,00	262397,24	100,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego. Nadpłata na koniec okresu 16,00.	13287,00	13287,00	13363,00	100,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych. Zaległość na koniec okresu 53.470,00. Skutek obniżenia górnych stawek podatku 42.367,11. Na zaległości wysłano upomnienia. Do dnia sporządzenia sprawozdania zaległość nie została uregulowana.	55603,00	63403,00	63838,00	100,69%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn.	16000,00	20836,00	41406,00	198,72%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów. Zaległość na koniec	4905,00	4905,00	4811,30	98,09%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			okresu 14,00. Na zaległości wysłano upomnienia.				
		0430	Wpływy z opłaty targowej.	6404,00	6404,00	3800,00	59,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	120257,00	140257,00	75191,77	53,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	2300,00	3251,00	3087,44	94,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	141150,00	142680,57	159966,20	112,11%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	29689,00	29689,00	27247,80	91,78%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	12000,00	12000,00	9377,00	78,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1530,57	1530,57	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	78040,00	78040,00	103919,75	133,16%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym: opłaty za częstotliwości. Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi. Zaległość na koniec okresu 172,80 zł, nadpłata 139,03 zł.	21396,00	21396,00	17891,08	83,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	25,00	25,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach	1365624,00	1365624,00	1365624,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			stanowiących dochód budżetu państwa				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	1338817,00	1338817,00	1338817,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	26807,00	26807,00	26807,00	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4965223,00	6823289,85	6823633,40	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2933025,00	2931672,00	2931672,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	2933025,00	2931672,00	2931672,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1813555,35	1813555,35	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1813555,35	1813555,35	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2006098,00	2006098,00	2006098,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	2006098,00	2006098,00	2006098,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26100,00	71964,50	72308,05	100,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	26100,00	26100,00	26443,58	101,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Środki zostały przeznaczone za realizację dodatkowych zadań oświatowych.	0,00	45864,50	45864,47	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	415290,40	487875,94	472154,85	96,78%
	80101		Szkoły podstawowe	75230,00	101551,60	101379,16	99,83%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 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 wynajem pomieszczenia	4000,00	7500,00	7990,00	106,53%
		0830	Wpływy z usług. Planowano dochody za wydanie duplikatu świadectwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	700,00	700,00	156,74	22,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Dokonano korekty zakupu materiałów budowlanych za rok 2022.	0,00	152,00	151,98	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Odszkodowanie za zniszczone mienie	0,00	1869,60	1869,60	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Otrzymała dotację na	70480,00	91280,00	91210,84	99,92%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			realizację programu "Szkoła Marzeń".				
	80104		Przedszkola	340060,40	357371,40	341929,28	95,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	34480,00	34480,00	26227,30	76,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.	103225,00	113225,00	115523,50	102,03%
		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 wynajem sali	500,00	500,00	720,00	144,00%
		0830	Wpływy z usług. Za uczęszczanie dzieci z innych gmin do Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach	68627,40	68627,40	59439,36	86,61%
		0920	Pozostałe odsetki. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	700,00	700,00	180,12	25,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132528,00	139839,00	139839,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	0,00	28908,76	28846,41	99,78%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	0,00	28908,76	28846,41	99,78%
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	44,18	44,18	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	44,18	44,18	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Dokonano przelewu na dochody nieprzekazanego w terminie zwrotu dotacji przekazanej w ramach programu "Aktywny Senior"	0,00	44,18	44,18	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	45111,00	80778,98	69068,92	85,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	3813,00	3813,00	1400,00	36,72%
		0830	Wpływy z usług. Odpłatność za pobyt w DPS	2400,00	2400,00	1400,00	58,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	1413,00	1413,00	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.	990,00	990,00	934,71	94,42%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	990,00	990,00	934,71	94,42%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8000,00	5000,00	2483,20	49,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	2000,00	2000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6000,00	3000,00	2483,20	82,77%
	85216		Zasiłki stałe	11933,00	11533,00	10533,00	91,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11933,00	11533,00	10533,00	91,33%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	8081,00	18281,00	19087,41	104,41%
		0920	Pozostałe odsetki. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500,00	500,00	1306,41	261,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	0,00	5400,00	5400,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7581,00	12381,00	12381,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12294,00	18302,00	14127,30	77,19%
		0830	Wpływy z usług. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	5670,00	5670,00	2951,60	52,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	6624,00	12632,00	11080,00	87,71%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.		0,00	95,70	#DZIEL/0!
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	15999,05	13643,80	85,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15999,05	13643,80	85,28%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6860,93	6859,50	99,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych	0,00	6860,93	6859,50	99,98%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			z przeciwdziałaniem COVID-19				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	420000,00	420000,00	337836,88	80,44%
	85395		Pozostała działalność	420000,00	420000,00	337836,88	80,44%
		0920	Pozostałe odsetki. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00	13,58	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów. Sprzedaż węgla mieszkańcom po cenach preferencyjnych.	420000,00	420000,00	337823,30	80,43%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	8333,00	7539,20	90,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8333,00	7539,20	90,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów.	0,00	8333,00	7539,20	90,47%
855			RODZINA	1212078,00	1624896,19	1613599,67	99,30%
	85501		Świadczenia wychowawcze	1050,00	5070,00	5066,66	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek. Otrzymano odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	50,00	1070,00	1066,66	99,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Otrzymano zwrot nienależnie pobranego	1000,00	4000,00	4000,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			świadczenia z lat ubiegłych				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1191500,00	1590472,07	1580764,76	99,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek. Otrzymano odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	500,00	1284,76	1491,26	116,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Otrzymano zwrot nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych	3000,00	9187,31	7140,06	77,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	1180000,00	1546000,00	1544887,00	99,93%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	0,00	26000,00	25991,95	99,97%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			w wychowywaniu dzieci				
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody z zaliczek i funduszu alimentacyjnego. Zaległość na koniec okresu 253.123,99.	8000,00	8000,00	1254,49	15,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,00	1091,40	421,53	38,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	99,00	1091,40	419,68	38,45%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Otrzymano dochody za wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,00	0,00	1,85	#DZIEL/0!
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10833,72	10833,72	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10833,72	10833,72	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów.	19429,00	17429,00	16513,00	94,74%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	19429,00	17429,00	16513,00	94,74%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6594378,00	915095,00	735531,58	80,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5842500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5842500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27276,00	37632,00	28985,99	77,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uzyskano środki na realizację programu priorytetowego "Czyste powietrze"	27276,00	37632,00	28985,99	77,02%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400,00	400,00	409,63	102,41%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

		0920	Pozostałe odsetki. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	400,00	400,00	409,63	102,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	317,00	63,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat. Uzyskano opłaty za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	317,00	63,40%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	11885,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja na usuwanie folii rolniczych, sznurka i opakowań.	0,00	11885,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	723702,00	864678,00	705818,96	81,63%
		0830	Wpływy z usług. Zaległość na koniec okresu 24.882,11, nadpłata 2.401,25.	720000,00	791000,00	670736,26	84,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	500,00	500,00	1173,70	234,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów. Wpływy za inkaso opłaty targowej	3202,00	3202,00	1900,00	59,34%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	32009,00	32009,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37967,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1025700,00	40401,00	41200,34	101,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1020000,00	28000,00	28000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Otrzymano dotację na realizację zadania pn. "Stworzenie salki multimedialnej w Sulmierzyckim Domu Kultury".	0,00	28000,00	28000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	1020000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			realizację zadań inwestycyjnych				
	92116		Biblioteki	0,00	5423,00	5422,67	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2022.	0,00	5423,00	5422,67	99,99%
	92118		Muzea	0,00	1278,00	1277,67	99,97%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2022.		1278,00	1277,67	99,97%
	92195		Pozostała działalność	5700,00	5700,00	6500,00	114,04%
		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. Wpływy z najmu grzybka przy ul. Strzeleckiej	5700,00	5700,00	6450,00	113,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Kara umowna przy najmie grzybka.	0,00	0,00	50,00	#DZIEL/0!
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	111373,00	108169,58	97,12%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	111373,00	108165,00	97,12%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	0,00	77623,00	74415,00	95,87%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			Otrzymano dotację na realizację zadania pn. "Modernizacja kompleksu sportowego Orlik 2012 w Sulmierzycach"				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Otrzymano dotację na realizację zadania pn. "Remont szatni oraz pomieszczeń sanitarnych przy salce zapaśniczej w Sulmierzycach"	0,00	33750,00	33750,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	4,58	#DZIEL/0!
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2022.	0,00	0,00	4,58	#DZIEL/0!
			RAZEM DOCHODY	22503367,40	18659632,50	18153585,16	97,29%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

D) UZASADNIENIE PRZYCZYŃ ODCHYLEŃ W REALIZACJI PLANU DOCHODÓW

	plan	wykonanie	%
<u>Dział 600 rozdział 60014 § 2320 – dotacja celowa</u>	64.452,00	46.327,00	71,88

Niskie wykonanie planu spowodowane zostało niewykorzystaniem w całości (18.125,00) środków na zimowe utrzymanie ulic powiatowych. Dotacja została zwrócona 12.01.2023 r.

Dział 700 rozdział 70005 § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy

	479.923,00	447.145,04	93,17
--	------------	------------	-------

W paragrafie tym klasyfikowane są wpływy zarówno z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, jak i dzierżaw gruntów rolnych. W zakresie pierwszej grupy dochodów na niższe wykonanie w stosunku do planu wpływ ma uiszczenie zapłat faktur dokumentujących czynsz dzierżawny za grudzień 2023 r. w styczniu 2024 r. oraz obejmującej trzy miesiące zaległości w zapłacie czynszu dzierżawnego przez jeden podmiot. Natomiast w obrębie dzierżaw gruntów rolnych na niższe wykonanie planu wpływ ma przede wszystkim brak zapłaty zaległości obejmującej lata poprzednie.

Dział 700 rozdział 70005 § 0830 – wpływy za media

	12.636,00	13.928,79	110,23
--	-----------	-----------	--------

W paragrafie tym ujęte są wpływy za zużycie mediów w związku z wynajmem lokali użytkowych. Większe wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z obciążenia notą księgową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, której wysokość jest zależna od wielkości zużytych na poczet bieżącej działalności mediów.

Dział 700 rozdział 70007 § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy

	10.407,00	13.623,08	130,90
--	-----------	-----------	--------

W paragrafie tym ujęte są wpływy z najmu lokali mieszkalnych. Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu spowodowane jest zmianą stawki czynszu dzierżawnego w roku 2023 na podstawie danych z GUS oraz niedostosowaniem planu do większego wykonania w stosunku do roku 2022.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

Dział 700 rozdział 70007 § 0830 – wpływy za media

4.378,00 4.504,63 102,89

W paragrafie tym ujęte są wpływy za media związane z najmem lokali mieszkalnych. Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu związane jest z niedostosowaniem planu do zwiększenia w trakcie roku stawki za odbiór odpadów komunalnych oraz wodę i ścieki.

Dział 750 rozdział 75023 § 0920 – pozostałe odsetki

54.449,04 21.152,21 38,85

Na niskie wykonanie planu wpływ miały niższe niż planowano wartości stóp procentowych mających bezpośredni związek z wysokością skapitalizowanych odsetek na rachunkach bankowych, których wartość szacowano na poziomie zbliżonym do roku 2022.

Dział 756 rozdział 75601 § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej

43.700,00 35.295,48 80,77

Dochody realizowane przez urząd skarbowy. Mniejsze wykonanie planu spowodowane jest przyjęciem planu z roku 2022 i niedostosowaniem go do ostatecznego wykonania w roku 2023.

Dział 756 rozdział 75615 § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości

1.181.886,00 1.086.306,46 91,91

Na niskie wykonanie planu ma wpływ zaległość od jednego podmiotu na kwotę 375.189,51 zł, której mimo prowadzonej egzekucji nie udało się ściągnąć.

Dział 756 rozdział 75616 § 0360 – wpływy z podatku od spadów i darowizn

20.836,00 41.406,00 198,72

Dochody realizowane przez urząd skarbowy. Na wyższe wykonanie planu wpływ ma przyjęcie planu na poziomie roku 2022 i niedostosowanie go do ostatecznego wykonania w roku 2023.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

Dział 756 rozdział 75616 § 0430 – wpływy z opłaty targowej

6.404,00 3.800,00 59,34

Na niskie wykonanie planu wpływ miała niższa niż pierwotnie zakładano częstotliwość pojawiania się targowiska w dni handlowe oraz niższa liczba handlarzy zobowiązanych uiszczać opłatę targową.

Dział 756 rozdział 75616 § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

140.257,00 75.191,77 53,61

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu jest spowodowane przyjęciem planu z roku 2022 i niedostosowaniem go do wykonania roku 2023 oraz bardzo dużym zróżnicowaniem wpływów w poszczególnych kwartałach, co bardzo utrudnia ustalenie realnego planu(I kw. – 20.867,17, II kw. – 18.235,50 III kw. – 11.096,10, IV kw. – 24.993,00).

Dział 756 rozdział 75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

12.000,00 9.377,00 78,14

Na niskie wykonanie planu wpływ ma trudność w oszacowaniu ilości wydanych w trakcie roku decyzji oraz wykonanych czynności urzędowych, będących obciążonych koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej.

Dział 756 rozdział 75618 § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

78.040,00 103.919,75 133,16

Na wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wpływ ma duży odsetek podmiotów gospodarczych, których opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych uległa podwyższeniu od 1,4% do 2,7% ogólnej wartości sprzedaży brutto w wyniku przekroczenia limitów sprzedaży napojów alkoholowych od 4,5% do 18% zawartości alkoholu

Dział 756 rozdział 75618 § 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne

21.396,00 17.891,08 83,62

W ramach paragrafu ujęte są wpływy z umieszczenia urządzeń w pasie drogowym oraz z zajęcia pasa drogowego. Na niższe wykonanie planu wpływ ma mniejsza

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

niż zakładano liczba wydanych w ciągu roku 2023 decyzji zezwalających na jedną z powyższych czynności.

Dział 801 rozdział 80101 § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy

7.500,00 7.990,00 106,53

Na wyższe wykonanie dochodów wpływ miała większa niż planowano liczba wynajmów salki ćwiczeń należącej do Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach.

Dział 801 rozdział 80104 § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

34.480,00 26.227,30 76,07

Na niższe wykonanie dochodów wpływ ma duża absencja uczniów uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach.

Dział 801 rozdział 80104 § 0670 – wpływy za opłat za wyżywienie w przedszkolu

113.225,00 115.523,50 102,03

Na wyższe wykonanie dochodów wpływ miała większa niż planowano sprzedaż posiłków dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach.

Dział 801 rozdział 80104 § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy

500,00 720,00 144,00

Na wyższe wykonanie dochodów wpływ miało większe niż pierwotnie planowano zainteresowanie wynajmem sali ćwiczeń należącej do Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach.

Dział 801 rozdział 80104 § 0830 – wpływy z usług

68.627,40 59.439,36 86,61

W paragrafie tym ujęte są wpływy za korzystanie z Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach przez dzieci niebędące mieszkańcami gminy. Na wykonanie wpływ miała mniejsza niż planowano liczba takich dzieci.

Dział 853 rozdział 85395 § 0970 – wpływy z różnych dochodów

420.000,00 337.823,30 80,43

W paragrafie tym zaplanowano wpływy od mieszkańców Sulmierzyc za węgiel sprzedawany po cenach preferencyjnych. Mniejsze wykonanie wynika ze słabnącego zainteresowania dla kupna węgla należącego do Gminy, co wynikało

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

z kraju pochodzenia węgla, jak i bardzo konkurencyjnych cen u innych podmiotów zajmujących się dystrybucją i sprzedażą węgla kamiennego.

Dział 900 rozdział 90005 § 2460 – środki otrzymane w ramach programu „Czyste powietrze”

37.632,00 28.985,99 77,02

W tym paragrafie zaplanowano dotację na realizację programu „Czyste powietrze”. Na niższe wykonanie planu wpływ miało nieotrzymanie środków z rozliczenia poniesionych wydatków za IV kwartał 2023 roku, które wpłynęły na konto gminy w I kwartale 2024 r.

Dział 900 rozdział 90026 § 2460 – środki otrzymane na usuwanie folii rolniczych, sznurka i opakowań

11.885,00 0,00 0,00

W tym paragrafie zaplanowano dotację za usuwanie folii rolniczych, sznurka i opakowań. W związku z opóźnieniem wysłania rozliczenia oraz wniosku o płatność dotacja została przekazana na konto Gminy w dniu 16 stycznia 2024 r.

Dział 900 rozdział 90095 § 0830 – wpływy z usług

791.000,00 670.736,26 84,80

Na niższe wykonanie planu wpływ miało mniejsze niż zakładano zużycie wody podczas letnich miesięcy, związane m.in. z podlewaniem ogródków, co przełożyło się na mniejsze zużycie, liczonych od jej zużycia, ścieków

Dział 900 rozdział 90095 § 6257 – dotacja celowa na przebudowę placu zabaw przy ul. Wąskiej

37.967,00 0,00 0,00

W paragrafie tym zaplanowano dotację otrzymaną od Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa placu zabaw na ulicy Wąskiej w Sulmierzycach”. Brak wpływu związany jest z nierozliczeniem inwestycji do końca roku 2023. Na dzień sporządzenia sprawozdania wniosek o płatność został zaakceptowany, przez co wpływu na konto należy się spodziewać w roku 2024.

Dział 921 rozdział 92195 § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy

5.700,00 6.450,00 113,16

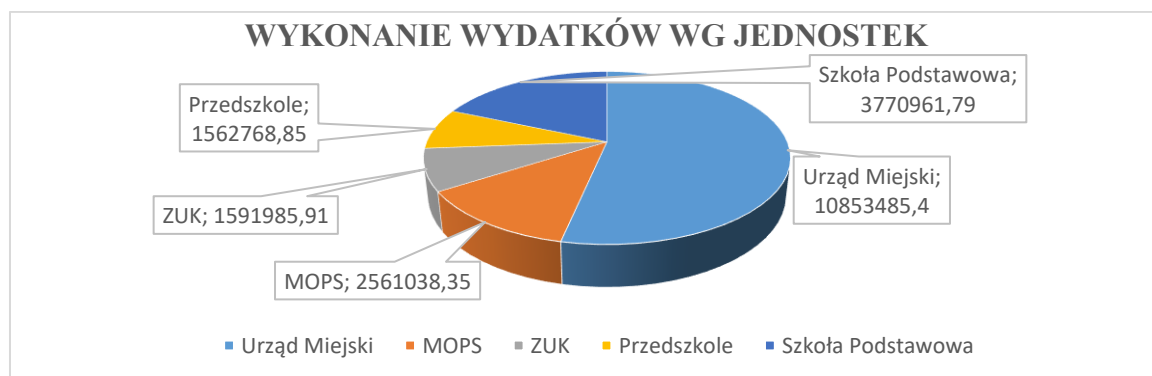
Na wyższe wykonanie dochodów wpływ miało większe niż pierwotnie planowano zainteresowanie wynajmem grzybka do celów rekreacyjnych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

III. WYDATKI

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

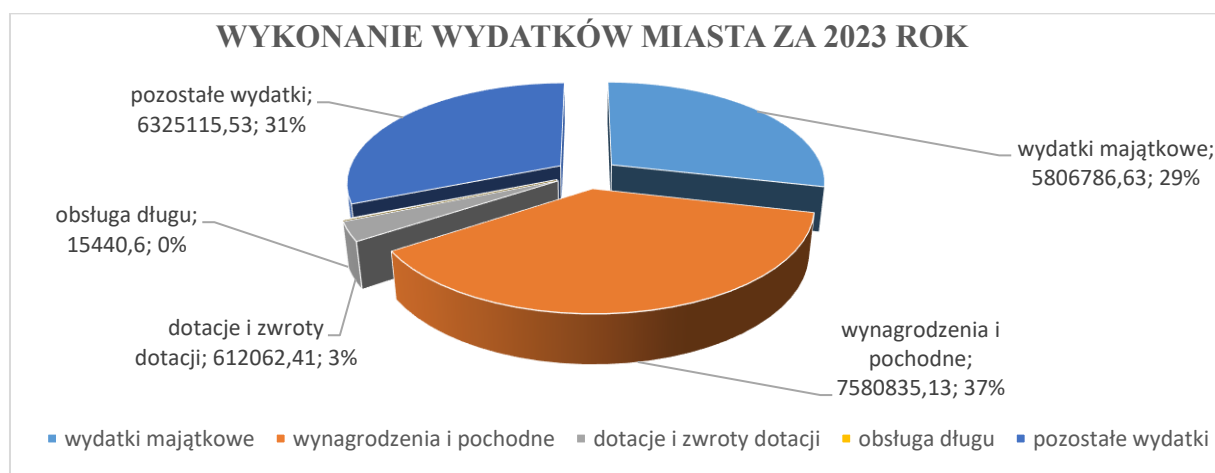
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	281.001,55	280.837,04	99,94
020	Leśnictwo	3.456,00	3.456,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	342.409,00	307.790,96	89,89
600	Transport i łączność	2.392.537,31	2.252.301,80	94,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	110.567,00	73.521,52	66,49
710	Działalność usługowa	43.750,00	43.050,00	98,40
750	Administracja publiczna	3.428.071,93	3.350.463,19	97,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa	19.838,00	19.496,67	98,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	99.971,00	78.119,91	78,14
757	Obsługa długu publicznego	25.980,00	15.440,60	59,43
758	Różne rozliczenia	54.035,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5.577.971,24	5.409.681,46	96,98
851	Ochrona zdrowia	269.703,00	189.997,26	70,45
852	Pomoc społeczna	831.733,30	790.783,39	95,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387.300,00	387.043,25	99,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.216,25	12.224,00	92,49
855	Rodzina	1.807.008,19	1.782.961,27	98,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.659.152,75	3.256.745,33	89,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.025.105,00	1.742.146,50	86,03
926	Kultura fizyczna	358.486,00	344.180,15	96,01
	RAZEM WYDATKI	21.731.292,52	20.340.240,30	93,60



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

b) WYKONANIE WYDATKÓW Z PODZIAEM NA

	PLAN	WYKONANIE	%
1) wydatki majątkowe	6.364.792,02	5.806.786,63	91,23
2) wydatki bieżące	15.366.500,50	14.533.453,67	94,58
w tym:			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(w tym: wynagrodzenia związane z projektem	7.865.232,00	7.580.835,13	96,38
- wynagrodzenia bezosobowe	217.624,82	191.777,32	88,12
- wynagrodzenia osobowe	5.902.982,44	5.801.659,08	98,28
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	388.270,06	388.261,47	100,00
- pochodne od wynagrodzeń	1.355.054,68	1.198.334,30	88,43
- pracownicze plany kapitałowe	1.300,00	802,96	61,77
b) dotacje	778.337,32	612.062,41	99,99
- podmiotowe dla instytucji kultury	682.474,00	682.474,00	100,00
- celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na zadania bieżące	11.381,00	11.377,35	99,97
- celowe dla gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	8.482,32	7.282,32	85,85
- celowe na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74.000,00	74.000,00	100,00
- celowe na dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.000,00	2.000,00	100,00
c) zwrot dotacji – nienależnie pobrane świadczenie	12.781,31	11.140,06	87,16
d) zwrot dotacji – niewykorzystane dotacje oraz płatności	7.565,00	7.556,12	99,88
e) wydatki na obsługę długu	25.980,00	15.440,60	59,43
f) pozostałe wydatki	6.676.604,87	6.306.419,35	94,46
Razem:	21.731.292,52	20.340.240,30	94,56



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

C) WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI

(dział, rozdział, paragraf)

DZIAŁ	ROZDZ.	PAR.	NAZWA	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6925,00	281001,55	280837,04	99,94%
	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.	2000,00	2000,00	2000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	4925,00	5425,00	5260,49	96,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Dokonano wpłaty za rok 2023. Zobowiązanie niewymagalne 34,55.	4925,00	5425,00	5260,49	96,97%
	01095		Pozostała działalność	0,00	273576,55	273576,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wypłacono dodatek specjalny za prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.	0,00	2932,49	2932,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Opłacono składki od dodatku	0,00	501,45	501,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zapłacono składki na f. pracy od wypłaconych wynagrodzeń.	0,00	28,70	28,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały do postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego(papier ksero, toner).	0,00	415,70	415,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za usługi pocztowe 588,00 oraz za	0,00	1485,90	1485,90	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			usługę informatyczną 897,90.				
		4430	Różne opłaty i składki. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego.	0,00	268212,31	268212,31	100,00%
020			LEŚNICTWO	0,00	3456,00	3456,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	3456,00	3456,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za usługę inwentaryzacji lasów należących do gminy.	0,00	3456,00	3456,00	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	188166,00	342409,00	307790,96	89,89%
	40001		Dostarczanie ciepła	61300,00	91300,00	77660,16	85,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono ciepłomierz	500,00	700,00	583,97	83,42%
		4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną 3.006,29 oraz gaz 73.469,90 do dostarczenia ciepła w bloku na Os. Ciechańskiego	59500,00	89500,00	76476,19	85,45%
		4300	Zakup usług pozostałych.	1300,00	1100,00	600,00	54,55%
	40002		Dostarczanie wody	126866,00	251109,00	230130,80	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono hydranty 5.957,03, wodomierze i zawory 5.761,17, zamrażarkę do rur 6.250,01, grzejnik 281,01, podchloryn 4.262,68, części do napraw 6.539,88 oraz węgiel 1.269,60.	35000,00	36431,00	30321,38	83,23%
		4260	Zakup energii. Zapłacono za energię potrzebną do produkcji wody.	50000,00	117481,00	107658,99	91,64%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za badanie wody 4.857,34, przegląd i czyszczenie komina 120,00, przegląd hydrantów 2.423,10, przeład 5-letni SUW	8000,00	13000,00	8056,46	61,97%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			400,00 oraz sprawdzanie jakości podchlorynu 256,02.				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	500,00	500,00	397,67	79,53%
		4430	Różne opłaty i składki. Wniesiono opłatę za pobór wód.	12000,00	13166,00	13166,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości.	19700,00	19911,00	19911,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wniesiono opłatę roczną za trwałe zarząd.	1666,00	1666,00	1665,30	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		48954,00	48954,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2674811,29	2392537,31	2252301,80	94,14%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10477,00	70477,00	10420,60	14,79%
		4430	Różne opłaty i składki. Wniesiono opłatę za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi(kanalizacja, witacze)	10477,00	10477,00	10420,60	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zaplanowano wykonanie inwestycji pn. "Budowa chodnika na łuku drogi wojewódzkiej na ulicy Krotoszyńskiej". W związku z pojawieniem się ofert kwotowo przewyższających wartość zaplanowanych środków inwestycja pojawiła się w budżecie 2024 roku po odpowiednim zwiększeniu planowanych nakładów inwestycyjnych.	0,00	60000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	642,00	65094,00	29093,57	44,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8153,14	8153,14	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Zapłacono składki ZUS od wynagrodzeń.	0,00	1394,19	1394,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zapłacono składki na f. pracy od wypłaconych wynagrodzeń.	0,00	199,75	199,74	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za utrzymanie poboczy na drogach powiatowych. Zobowiązanie niewymagalne 17.875,00.	0,00	54384,92	18384,92	33,81%
		4430	Różne opłaty i składki. Wniesiono opłatę za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi(kanalizacja witacze)	642,00	642,00	641,58	99,93%
		4440	Odpisy na ZFSS. Dokonano odpisu na pracowników.	0,00	320,00	320,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2663692,29	2256966,31	2212787,63	98,04%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Siwickiego w Sulmierzycach".	0,00	7220,00	7211,94	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono kostkę brukową, krawężniki i cement 6.680,25, piasek 1.107,00, beton towarowy 873,30, kruszywo 2.613,75, środki na chwasty 752,00, materiały do remontów 2.705,50, żwir 1.476,00, sól 3.198,00, rury ocynkowane 492,00 oraz ławki 7.200,00. Zobowiązanie niewymagalne 4.797,60.	33692,29	39392,29	27097,80	68,79%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

	4270	Zakup usług remontowych.	20000,00	12780,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za usługi transportowe 2.491,00, wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego 738,00 oraz za sprzątnięcie poboczy 7.535,08.	10000,00	10800,00	10764,08	99,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W ramach paragrafu dokonano następujących zakupów inwestycyjnych: 1) zakończenie inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 761557P - Aleja Klonowicza w Sulmierzycach" 136.482,53. W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023 zaplanowano wykonanie następujących inwestycji w I połowie roku 2024: 1) "Przebudowa ulicy Błonie w Sulmierzycach" (projekt) 9.840,00, 2) "Przebudowa ulicy bez nazwy w Sulmierzycach" 150.864,17, 3) Przebudowa ulicy Piotra Zielezińskiego w Sulmierzycach" 25.000,00, 4) "Budowa drogi dla rowerów na terenie Gminy Sulmierzyce od Gołkowa do Uciechowa" (projekt) - 74.000,00.	225000,00	415245,91	396186,70	95,41%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakupiono radarowe tablice świetlne	0,00	32000,00	31999,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zakończono realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 761557P - Aleja Klonowicza w Sulmierzycach"	2375000,00	1739528,11	1739528,11	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83477,00	110567,00	73521,52	66,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80164,00	106462,00	71277,64	66,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono naświetlacz LED 87,00, drzwi aluminiowe do Ośrodka Zdrowia 6.149,85, materiały do napraw 58,00 oraz klamki okienne 75,98.	7000,00	7000,00	6370,83	91,01%
		4260	Zakup energii. Zapłacono za wodę 1.929,76, energię elektryczną 6.861,06 oraz gaz 3.523,29 zużyte w budynku przy ul. Krótkiej 1. Zobowiązanie niewymagalne 3.466,05.	17500,00	17500,00	12314,11	70,37%
		4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za konserwację platformy w budynku przy ul. Krótkiej 1.	7214,00	5814,00	2214,00	38,08%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za ogłoszenia prasowe 2.287,80, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 2.190,00, wykonanie operatów szacunkowych 6.273,00, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów 201,00, ścieki i abonament 3.406,63, przegląd kominów 350,00, podział	44750,00	70654,00	45688,08	64,66%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			nieruchomości 23.370,00, roczny przegląd budynku na ul. Krótkiej 1 - 1.261,00, wykonanie map - 106,30, przegląd platformy (windy) 1.408,50, za korzystanie bez umowy z gruntów rolnych Nadleśnictwa 2.373,85, usługi iMPZP - 2.460,00.				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wniesiono opłatę za śmieci.	2700,00	3094,00	2873,00	92,86%
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT). Zapłacono podatek VAT za kontrahentów, którzy nie zapłacili wszystkich faktur wystawionych za miesiące od stycznia do grudnia 2023 r.	1000,00	2400,00	1817,62	75,73%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3313,00	4105,00	2243,88	54,66%
		4260	Zakup energii.	540,00	540,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych.	1045,00	1045,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wniesiono opłatę za śmieci.	1728,00	2520,00	2243,88	89,04%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	43750,00	43050,00	98,40%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	43750,00	43050,00	98,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wyplacono umowy o dzieło za udział w posiedzeniach komisji urbanistycznej 1.300,00, wyplacono umowy o dzieło za wykonanie projektów planu zagospodarowania przestrzennego 21.750,00. W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023 zaplanowano wykonanie	0,00	43750,00	43050,00	98,40%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			w I połowie 2024 roku opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulmierzyce w rejonie ulicy Odolanowskiej i Wrocławskiej - 20.000,00.				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3203726,00	3428071,93	3350463,19	97,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32233,00	50085,00	50084,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wypłacono częściowe wynagrodzenie pracownikom zajmującym się sprawami obywatelskimi oraz pozostałymi zadaniami z zakresu administracji rządowej.	24624,32	35891,59	35891,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Zapłacono składki ZUS od wynagrodzeń.	4210,76	6103,96	6103,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zapłacono składki na f. pracy od wypłaconych wynagrodzeń.	366,74	386,27	386,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono czytnik kart elektronicznych 908,97 oraz koperty, karty i wnioski na potrzeby USC 112,50.	2000,00	1021,47	1021,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono koszty wysyłki 24,99, za wykonanie oprawy ksiąg USC - 3.200,00 oraz wykonanie stołów służących organizacji ślubów cywilnych 2.600,00.	40,00	5825,53	5824,99	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe.	250,00	115,00	115,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS. Dokonano odpisu na pracowników.	741,18	741,18	741,18	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	219500,00	245500,00	241112,71	98,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Wypłacono diety dla Radnych za 12 miesięcy.	212500,00	207500,00	205613,24	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono ładowarkę do tabletu 59,99 oraz system konferencyjny marki Vissonic na potrzeby obrad sesji Rady Miejskiej 30.016,30.	1000,00	32000,00	30076,29	93,99%
		4220	Zakup środków żywności. Zakupiono wodę na posiedzenia Rady Miejskiej.	1000,00	1000,00	484,84	48,48%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za usługi informatyczne w ramach wsparcia systemu eSesja 3.185,70, za wydanie certyfikatu dla podpisu kwalifikowalnego dla wiceprzewodniczącej Rady Miasta 452,64 oraz za przejazd radnych do Sulmierzyc w województwie łódzkim w ramach partnerstwa gminnego 1.300,00.	5000,00	5000,00	4938,34	98,77%
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2867690,00	3040665,90	2970128,59	97,68%
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wypłacono 1 osobie zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych 300,00, ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej 1.011,91 oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 240,00.	1200,00	1700,00	1551,91	91,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1317818,00	1385284,00	1378507,65	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Dodatkowe	86257,00	86557,00	86553,82	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			wynagrodzenie roczne za rok 2022. Zobowiązanie niewymagalne 108.355,81.				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Zapłacono składki ZUS od wynagrodzeń tj. par. 4010 oraz par. 4040. Zobowiązanie niewymagalne 18.528,84.	237009,00	251803,00	245138,63	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zapłacono składki na f. pracy od wypłaconych wynagrodzeń tj. par. 4010 oraz par. 4040. Zobowiązanie niewymagalne 1.864,69.	21200,00	23840,00	23481,91	98,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały biurowe i środki czystości 9.155,88, prenumeratę Gazety Podatkowej 572,00, tonery 986,96, druki 349,32, książki 2.575,50, smartfon 926,16, klimatyzator i wentylatory 7.674,68, szafę biurową 1.600,00, odkurzacz 346,22, niszczarkę 1.749,06, program FAKTURA+ 7.600,79 oraz pozostałe (paliwo, przedłużacz, klamki, opiekacz, żarówki, taśma ostrzegawcza) 742,27.	23000,00	46500,00	34278,84	73,72%
		4220	Zakup środków żywności. Zakupiono wodę do dystrybutorów 2.857,66 oraz artykuły spożywcze 1.783,66.	2500,00	6500,00	4641,32	71,40%
		4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną 29.263,26, wodę 336,60	76480,00	84082,00	60537,59	72,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			oraz gaz 30.937,73 zużyte na potrzeby urzędu.				
		4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za konserwację 2 platform dla osób niepełnosprawnych 1.771,20, przegląd urządzeń klimatyzacyjnych 418,20 oraz naprawę przerwanych przewodów elektrycznych budynku UM 492,00.	6200,00	13061,00	2681,40	20,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za badania okresowe pracowników.	500,00	1200,00	1193,00	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za usługi BHP 2.804,40, usługę utrzymania i dzierżawy zasobów serwera strony internetowej Miasta Sulmierzyce 3.183,24, usługi kserograficzne 7.800,73, usługi informatyczne 20.713,20, przesyłki pocztowe 13.043,72, dzierżawę dystrybutorów wody 811,80, abonament i ścieki 806,08, opiekę autorską i przedłużenie licencji programów Radix 17.893,94, przedłużenie licencji programu Legislador 3.505,50, przedłużenie licencji programu Lex 6.786,08, abonament radiowy 376,00, obsługę prawną urzędu 39.852,00, przeglądy gaśnic, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej, budynku UM, kominów oraz klimatyzacji 3.006,68, za przygotowanie dokumentacji związanej z	203262,00	256753,00	253162,83	98,60%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

		<p>Klastrem Energii 17.835,00, wykonanie tablicy informacyjnej 1.030,00, wykonanie pomiarów elektrycznych platformy dla osób niepełnosprawnych 393,60, opłata za przyłącze energetyczne 538,33, przeprowadzenie audytu krajowych ram interoperacyjności 3.062,70, montaż i demontaż klimatyzatora w serwerowni 3.018,42, za inwentaryzację powykonawczą przyłącza kanalizacyjnego i światłowodu 565,80, za odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego 269,37, za wykonanie dokumentacji projektu przebudowy schodów z wejściem do klatki schodowej 5.289,00, za wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej UM 9.840,00, za sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 7.500,00, za wykonanie mebli na Salę Narad 15.400,01, za subskrypcję programu WPF Asystent 4.649,40, za przechowywanie węgla 2.460,00, za pomoc prawną w sprawie odzyskania VAT naliczonego 10.701,00 oraz pozostałe(wypisy z rejestrów gruntów, wykonanie pieczętek, kluczy, fiszki do KPO) 826,83. W ramach NW 2023 zaplanowano wykonanie w I połowie 2024 roku opracowania Strategii Rozwoju Miasta</p>				
--	--	---	--	--	--	--

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			Sulmierzyce do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. - realizacja polityki rozwoju 22.140,00 oraz Programu Rewitalizacji Miasta Sulmierzyce do 2027 roku - umożliwienie pozyskiwania środków zewnętrznych 27.060,00. Zobowiązanie niewymagalne 3.580,00				
		4307	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za certyfikat 367,77 oraz wdrożenie systemu kopii zapasowych 2.800,00 w ramach projektu Cyfrowa Gmina Oś V. Rozwój cyfrowy JST.	0,00	3283,90	3167,77	96,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zapłacono za rozmowy telefonami komórkowymi 1.093,49 oraz za telefon stacjonarny 4.492,35.	7416,00	6416,00	5585,84	87,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe. Poniesiono wydatki związane z wyjazdami Burmistrza i pracowników - 11.981,94 oraz wypłacono ryczałt na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych(dla 2 osób) - 5.148,87.	9000,00	18000,00	17130,81	95,17%
		4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono za ubezpieczenie mienia urzędu oraz koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.	14000,00	14500,00	14456,01	99,70%
		4440	Odpisy na ZFSS. Dokonano odpisu na pracowników i emerytów urzędu.	28548,00	32185,00	32184,03	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości.	100,00	120,00	112,00	93,33%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

		4500	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. Zapłacono podatek leśny.	200,00	300,00	300,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wniesiono opłatę za śmieci.	1500,00	2072,00	2072,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Opłacono szkolenia pracowników. Zobowiązanie niewymagalne 2.570,00.	6000,00	11009,00	8404,23	76,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zapłacono za częściowe wykonanie inwestycji pn. "Rewitalizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego - etap II..." 466.585,30. W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023 zaplanowano wykonanie w I półroczu 2024 roku następujących inwestycji: 1) "Rewitalizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego - etap II..." 258.414,70. 2) "Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Sulmierzyce 69.987,00.	825000,00	795000,00	794987,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65000,00	71000,00	69746,46	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały promujące miasto.	9000,00	9400,00	8947,94	95,19%
		4220	Zakup środków żywności. Zakupiono lizaki świąteczne dla uczniów szkoły i przedszkola z okazji Mikołajek, dla dzieci na spotkanie noworoczne, dla	1000,00	2500,00	2496,05	99,84%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			wolontariuszy WOŚP, dla gości z Gminy Sulmierzyce województwo łódzkie, dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, dla dzieci z Węgier i Rumunii w ramach wymiany partnerskiej, dla dzieci na ślubowanie pierwszoklasistów.				
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za wykonanie materiałów promocyjnych 8.099,97, za wydanie i promocję książki o Sulmierzycach 41.709,50 oraz za organizację przyjazdu dzieci z Węgier i Rumunii w ramach współpracy polsko-węgierskiej 8.493,00.	55000,00	59100,00	58302,47	98,65%
	75095		Pozostała działalność	19303,00	20821,03	19390,97	93,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono kwiaty w związku z uroczystościami na terenie miasta 1.036,00 oraz obejmy do Pomnika Wolności 112,55.	1400,00	1400,00	1148,55	82,04%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za inkaso opłaty targowej.	3000,00	3000,00	1900,00	63,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Zakupiono materiały biurowe.	0,00	43,37	43,37	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Zapłacono za wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy w celu umożliwienia ubiegania się o wydanie dowodów osobistych.	0,00	37,35	37,35	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

		4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono składkę na Konwent Współpracy z Ukrainą 2.000,00, WOKISS 10.320,00, ZMP 1.048,39, LGD 2.836,00.	14903,00	16283,00	16204,39	99,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Wypłacono dodatek specjalny pracownikowi za ustanowienie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.	0,00	48,94	48,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Opłacono składki od dodatku.	0,00	8,37	8,37	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	576,00	19838,00	19496,67	98,28%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	576,00	576,00	576,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wypłacono dodatek specjalny do wynagrodzenia w związku z aktualizacją spisu wyborców.	491,89	491,89	491,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Opłacono składki od dodatku.	84,11	84,11	84,11	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12748,00	12721,69	99,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Wypłacono diety dla członków Obwodowej Komisji Wyborczej	0,00	7620,00	7620,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			6.900,00 oraz diety dla mężów zaufania 720,00.				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Zapłacono składki ZUS od umów zleceń w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.	0,00	531,44	531,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zapłacono składki na FP od umów zleceń w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.	0,00	57,75	42,68	73,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Zapłacono umowy zlecenia w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.	0,00	3107,81	3107,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały biurowe 186,60, parawan, nakładki na spis wyborców 402,46, tonera 340,71 oraz kwiaty 106,00.	0,00	1036,00	1035,77	99,98%
		4220	Zakup środków żywności. Zakupiono kawę i herbatę dla członków Obwodowej Komisji Wyborczej.	0,00	50,00	38,99	77,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	0,00	230,00	230,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6461,00	6145,98	95,12%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Wypłacono diety dla członków Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy.	0,00	3655,00	3355,00	91,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Zapłacono składki ZUS od umów zleceń w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy	0,00	244,75	244,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zapłacono składki na FP od umów zleceń w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy.	0,00	24,26	9,29	38,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Zapłacono umowy zlecenia w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy.	0,00	1431,18	1431,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono parawan, nakładki RODO 475,00, artykuły biurowe 95,80 oraz kwiaty 80,00.	0,00	650,81	650,80	100,00%
		4220	Zakup środków żywności. Zakupiono kawę i herbatę dla członków Obwodowej Komisji Wyborczej.	0,00	55,00	54,97	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za druk kart do głosowania.	0,00	55,00	54,99	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	345,00	345,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	53,00	53,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Zapłacono składki ZUS od umowy zlecenie w związku z organizacją i przeprowadzeniem referendum.	0,00	7,58	7,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zapłacono składki na FP od umowy zlecenie w związku z organizacją i przeprowadzeniem referendum.	0,00	1,09	1,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Zapłacono umowę zlecenie w związku z organizacją i przeprowadzeniem referendum.	0,00	44,33	44,33	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	69971,00	99971,00	78119,91	78,14%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	69491,00	99441,00	77634,14	78,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Przekazano dotacje dla OSP Sulmierzyce na zakupy współfinansowane ze środków ZGZOSP.	4000,00	4000,00	4000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Zaplanowano wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych. W związku z nieprzekazaniem do urzędu rozliczeń, wydatek nie nastąpił.	2100,00	2100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wypłacono zgodnie z zawartą umową - zlecenie wynagrodzenie	10279,00	10279,00	10278,60	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			za kierowanie pojazdami OSP.				
		4190	Nagrody konkursowe. Zaplanowano zakup nagród za udział w konkursach pożarniczych.	1500,00	1500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono paliwo dla samochodów pożarniczych i pozostałego sprzętu 5.030,79, baterię, olej i części zamienne do samochodu pożarniczego MAN 3.267,54, sorbent mineralny 1.560,32 oraz środki czystości do ubrań OSP 1.424,00.	11000,00	18500,00	11282,65	60,99%
		4220	Zakup środków żywności. Zakupiono wodę i chleb dla uczestników zawodów strażackich.	2000,00	2000,00	1106,90	55,35%
		4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną zużytą w strażnicy OSP.	2000,00	2000,00	1092,29	54,61%
		4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za naprawę agregatu prądotwórczego.	4000,00	4000,00	295,20	7,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych. Opłacano badania strażaków.	6500,00	6500,00	3304,00	50,83%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za przegląd roczny budynku strażnicy OSP 400,00, przegląd pojazdów, sprzętu i zestawów ratunkowych 5.173,00 oraz usługi pozostałe(usługi transportowe, mycie samochodów strażackich, mocowanie sondy poziomu płynu chłodniczego, przedłużenie usługi Jednoczesne Alarmowanie, wykonanie art. medycznych na potrzeby OSP) 2.245,65.	9392,00	39392,00	37818,65	96,01%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			W ramach wydatków, które nie wygasają z końcem 2023 roku zaplanowano wykonanie w I półroczu 2024 roku projektu strażnicy OSP 30.000,00.				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zapłacono abonament oraz za wysyłanie sms-ów powiadamiających strażaków o zagrożeniach na terenie miasta.	1020,00	1020,00	411,85	40,38%
		4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono za ubezpieczenie pojazdów oraz strażaków.	15700,00	8150,00	8044,00	98,70%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	480,00	530,00	485,77	91,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	480,00	530,00	485,77	91,65%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35980,00	25980,00	15440,60	59,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	35980,00	25980,00	15440,60	59,43%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek. Zapłacono odsetki od pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA 361,23 oraz od kredytów długoterminowych 15.079,37.	35980,00	25980,00	15440,60	59,43%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	55635,00	54035,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	0,00	0,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

		3020	Wynagrodzenia bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55135,00	53535,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy ogólne i celowe. Planowano rezerwy: ogólną - 26.726,00 i celową na zarządzanie kryzysowe - 30.409,00. W I półroczu uruchomiono część rezerwy ogólnej na zakup i wymianę trzech hydrantów przeciwpożarowych na terenie Sulmierzyc 3.600,00.	55135,00	53535,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5345631,36	5577971,24	5409681,46	96,98%
	80101		Szkoły podstawowe	3539209,00	3739637,38	3629493,77	97,05%
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wypłacono dodatek wiejski zatrudnionym nauczycielom 129.554,89, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych 1.000,00, ekwiwalent za pranie odzieży 1.838,32 oraz świadczenie zdrowotne 5.607,91.	133256,00	138156,00	138001,12	99,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń. Wypłacono nagrody z okazji 250-lecia KEN.	0,00	26063,64	25875,00	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wynagrodzenie osobowe 446.931,53, nagrody DEN 4.612,00,00, odprawa emerytalna 25.128,00.	466016,00	476971,00	476671,53	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022. Zobowiązanie niewymagalne 32.066,09.	30714,00	30541,00	30540,64	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Zapłacono składki od wynagrodzeń tj. par. 3020, par. 4010, par. 4040, par. 4790 oraz par. 4800. Zobowiązanie niewymagalne 32.224,48.	446518,00	454998,64	436860,13	96,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Zapłacono składki od wynagrodzeń w ramach projektu "Szkoła Marzeń w Sulmierzycach".	10126,00	13684,67	13672,79	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zapłacono składki na f. pracy od wynagrodzeń tj. par. 3020, par. 4010, par. 4040, par. 4790 oraz par. 4800. Zobowiązanie niewymagalne 3.458,73.	52726,00	50497,57	44822,99	88,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zapłacono składki na f. pracy od wynagrodzeń w ramach projektu "Szkoła Marzeń w Sulmierzycach".	1444,00	1513,53	1468,22	97,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Zapłacono wynagrodzenie za umowę zlecenie dotyczącą nauki gry w szachy.	3500,00	4500,00	3120,00	69,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono artykuły biurowe 5.680,11, środki czystości 4.994,15, materiały gospodarcze 678,47, materiały remontowe 8.288,16, tonery do drukarek 664,20, druki, legitymacje, dzienniki, gilosze 230,35, materiały dekoracyjne 288,23, środki opatrunkowe 116,47, teczki na koniec roku szkolnego 1.013,50,	25382,00	43053,00	42751,94	99,30%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			kwiaty rabatowe 598,00, kable, dysk, pendrive, klawiatura, mysz 781,00, szyna do szaf, tablice informacyjne, koc gaśniczy 521,08, krzesła dla uczniów 3.788,40, czajnik, gilotyna, zegar 235,89, krzesła biurowe (2 szt) 600,00, kosze na śmieci (boisko szkolne - 4 szt.) 3.001,20, telefony (2 szt.) 413,00, stojaki rowerowe 924,00, niszczarka 499,00, narożniki, odbojniki 6.072,76, tablica 550,00, żwir (teren przy sali gimnastycznej) 315,00, gofrownicę 410,97 oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka) 2.088,00.				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	2500,00	2500,00	2041,16	81,65%
		4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną 36.680,44, energię ciepłą 9.687,01, gaz 66.579,63 oraz wodę 2.212,48. Zobowiązanie niewymagalne 9.488,86.	149320,00	141766,26	115159,56	81,23%
		4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za konserwację gaśnic 246,00, naprawę oświetlenia 3.357,90, naprawę laptopów 1.869,60, naprawę i konserwację drzwi wejściowych w szkole i na sali gimnastycznej 3.845,00 oraz naprawę czujnika detekcji gazu i klimatyzacji 1.071,33.	11300,00	10869,60	10389,83	95,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych. Opłacono badania okresowe pracowników.	4000,00	4000,00	3421,00	85,53%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za opłaty licencyjne, abonamenty 10.239,00, obsługę BHP 1.324,25, przegląd urzędzeń 6.102,10, monitoring p.poż. 3.564,25, wynajem ksera 5.698,00, deratyzację 861,00, koszty wysyłki 850,94, ścieki 177,06, pielęgnacja zieleni przy sali gimnastycznej 1.300,00, montaż schodów na sali gimnastycznej - 6.000,00, usługi informatyczne 4.341,02, usługi pocztowe 345,50, wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy 251,53 oraz usługi różne 1.206,90. Zobowiązanie niewymagalne 38,00.	30597,00	43845,00	42261,55	96,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zapłacono za rozmowy telefoniczne 1.611,33 oraz Internet 2.020,42. Zobowiązanie niewymagalne 246,86.	3868,00	4368,00	3631,75	83,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe. Zapłacono delegacje pracownicze.	2000,00	3000,00	1552,50	51,75%
	4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono za ubezpieczenie obiektu szkoły i sali gimnastycznej.	4200,00	5569,00	5569,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFSS.	103612,00	108068,00	108067,43	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości.	40,00	40,00	38,00	95,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. Zapłacono za odbiór odpadów komunalnych.	7266,00	7266,00	7243,20	99,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zapłacono za szkolenia pracowników.	1000,00	1000,00	709,90	70,99%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pomiot zatrudniający. Zobowiązanie niewymagalne 57,00.	4000,00	1000,00	802,96	80,30%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Wynagrodzenia osobowe 1.811.983,26, nagrody jubileuszowe 50.662,15, nagrody DEN 17.976,48, ekwiwalent za niewykorzystany urlop 1.156,98.	1815711,00	1933311,00	1881778,87	97,33%
		4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli w ramach projektu "Szkoła Marzeń".	171203,00	79696,47	79684,50	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli. Zapłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli za rok 2022. Zobowiązanie niewymagalne 156.381,28.	58910,00	153359,00	153358,20	100,00%
	80104		Przedszkola	1616689,36	1612819,86	1564773,10	97,02%
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wypłacono dodatek wiejski zatrudnionym nauczycielom 43.653,11 oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli 1.890,00.	46006,00	45742,00	45543,11	99,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń. Wypłacono nagrody z okazji 250-lecia KEN.	0,00	11342,79	11250,00	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wynagrodzenie osobowe pracowników 341.711,03, nagrody jubileuszowe 14.700,00 oraz nagrody DEN 3.500,00.	359916,00	363416,00	359911,03	99,04%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022. Zobowiązanie niewymagalne 27.904,57.	25847,00	22685,00	22684,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Opłacono składki od wynagrodzeń tj. par. 3020, par. 4010, par. 4040, par. 4790 oraz par. 4800. Zobowiązanie niewymagalne 13.133,96.	190244,00	181167,77	179174,67	98,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Opłacono składki od wynagrodzeń tj. par. 3020, par. 4010, par. 4040, par. 4790 oraz par. 4800. Zobowiązanie niewymagalne 1.375,61.	24558,00	20950,94	18533,00	88,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono środki czystości 7.107,02, artykuły biurowe, druki, dyplomy 3.289,58, artykuły gospodarcze i remontowe 2.330,00, doposażenie kuchni 1.314,76, lampy 590,01, lampki biurowe, flagi, wykładzina, fartuchy 659,12, licencja antywirus, tonery 510,33, środki opatrunkowe 174,23, moskitiery 560,00, czujnik dymu 409,00, folia na okna, bateria umywalkowa 499,33, podgrzewacz wody 4.460,00, szafka do szatni 529,00, taboret gazowy 2.703,54 oraz lodówki (2 szt.) 2.840,00.	16655,00	28319,00	27975,92	98,79%
	4220	Zakup środków żywności. Zakupiono żywność dla dzieci w przedszkolu.	103225,00	113225,00	100389,76	88,66%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek. Zakupiono zabawki.	2500,00	2500,00	2496,29	99,85%
	4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną 16.120,86, gaz 20.487,28 oraz wodę 1.938,56.	52704,00	51357,00	38546,70	75,06%
	4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za naprawę oświetlenia 971,70 oraz naprawę instalacji elektrycznej 442,80.	2000,00	2000,00	1414,50	70,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych. Opłacono badania okresowe pracowników.	1700,00	2000,00	1898,00	94,90%
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za przegląd urządzeń 5.996,01, ścieki 4.295,23, wywóz odpadów kat. III(żywność) 2.112,48, obsługę BHP 1.107,00, opłaty pocztowe 266,20, abonament za karty e-dzienniczek 2.014,74, koszty wysyłki 542,52, deratyzację 861,00, utylizację sprzętu 382,68, montaż podgrzewacza 800,00, wynajem ksero 1.771,20, usługę IOD 1.225,00 oraz abonamenty i licencje 2.864,51. Zobowiązanie niewymagalne 24,20.	23966,00	27609,00	24238,57	87,79%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Poniesiono koszty wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Sulmierzyc, uczęszczających do placówek oświatowych znajdujących się na terenie innej gminy.	12108,36	24108,36	18506,70	76,76%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zapłacono za rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu.	1692,00	1692,00	1223,92	72,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe. Zapłacono delegacje pracowników.	400,00	900,00	747,28	83,03%
		4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono za ubezpieczenie obiektu przedszkola oraz sprzętu.	1400,00	2322,00	2322,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS.	42409,00	47116,00	47115,74	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. Zapłacono za odbiór odpadów komunalnych.	4752,00	4752,00	4752,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zapłacono za szkolenia pracowników.	1000,00	800,00	800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pomiot zatrudniający.	1000,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Wynagrodzenie nauczycieli 585.907,36, nagrody jubileuszowe 12.944,25 oraz nagrodę DEN 16.000,00.	660405,00	618216,00	614851,61	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli. Zapłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli za rok 2022. Zobowiązanie niewymagalne 48.902,28.	41902,00	40399,00	40398,15	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół.	115681,00	60631,00	58637,63	96,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Wypłacono składki od umowy zlecenie.	1431,00	1431,00	1406,41	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wypłacono wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie na opiekę nad	8365,00	8365,00	8224,60	98,32%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			dziećmi dowożonymi do szkół.				
		4300	Zakup usług pozostałych. Opłacono przewóz autobusem dzieci do szkół w Krotoszynie.	105885,00	50835,00	49006,62	96,40%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19933,00	19933,00	16273,58	81,64%
		4300	Zakup usług pozostałych. Dofinansowano wydatki związane z kształceniem nauczycieli przedszkola 2.286,38 oraz szkoły 13.987,20.	19933,00	19933,00	16273,58	81,64%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	25220,00	37228,74	32845,16	88,23%
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wypłacono dodatek wiejski dla nauczycieli 802,54 oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli 46,09.	1200,00	1200,00	848,63	70,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Zapłacono składki do wynagrodzeń tj. par. 3020, par. 4790 oraz par. 4800. Zobowiązanie niewymagalne 192,99.	3098,00	4808,00	4400,06	91,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zapłacono składki od wynagrodzeń tj. par. 3020, par. 4790 oraz par. 4800. Zobowiązanie niewymagalne 26,73.	442,00	687,00	620,81	90,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały biurowe 9,35, środki czystości 312,83.	270,00	435,00	322,18	74,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	50,00	50,00	0,00	0,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

		4260	Zakup energii. Zapłacono za zużycie gazu.	1540,00	1520,74	164,77	10,83%
		4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za konserwację gaśnic.	64,00	64,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za monitoring p.poż 7,67, za wynajem ksero 6,12, obsługę BHP 4,15 oraz abonamenty 72,41.	383,00	383,00	90,35	23,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zapłacono za Internet.	95,00	95,00	5,29	5,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe.	24,00	24,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono za ubezpieczenie obiektu szkoły i sali gimnastycznej.	28,00	28,00	28,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFSS.	905,00	978,00	977,57	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. Zapłacono za odbiór odpadów komunalnych.	100,00	100,00	22,80	22,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pomiot zatrudniający.	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Wynagrodzenie osobowe nauczycieli 23.934,78 oraz nagrody DEN 139,52.	15365,00	25365,00	24074,30	94,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli. Zapłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli za rok 2022. Zobowiązanie niewymagalne 1.128,61.	1456,00	1291,00	1290,40	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje		28936,26	28873,88	99,78%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały biurowe w ramach obsługi zadania dot. wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.	0,00	286,22	286,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek. Zakupiono ćwiczenia dla uczniów szkoły.	0,00	28622,54	28560,19	99,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,27	0,27	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Zakupiono ćwiczenia dla ucznia z Ukrainy.	0,00	27,23	27,20	99,89%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

	80195		Pozostała działalność	28899,00	78785,00	78784,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wypłacono umowy zlecenia dla nauczycieli biorących udział w pracach komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli.	0,00	1320,00	1320,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS. Dokonano odpisu dla emerytów nauczycieli w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur(nauczycieli szkoły 24.133,34 i przedszkola 7.494,00).	28899,00	31628,00	31627,34	100,00%
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Wypłacono wynagrodzenie nauczycielom uczącym w klasach, do których uczęszczają dzieci z Ukrainy 32.713,96 oraz wynagrodzenie dla nauczycieli uczących w grupach, do których uczęszczają dzieci z Ukrainy 5.622,81.	0,00	38336,77	38336,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Zapłacono składki od wynagrodzeń z par. 4750.	0,00	7500,23	7500,23	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	223689,00	269703,00	189997,26	70,45%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	7500,00	7500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7500,00	7500,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30798,00	30798,00	24394,00	79,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wypłacono diety za udział w 3	11998,00	11998,00	11394,00	94,97%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			posiedzeniach członkom Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1000,00	1000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zorganizowano i sfinansowano wypoczynek letni z programem profilaktycznym w Długopolu-Zdrój dla 14 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i narażonych na działanie czynników ryzyka oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.	17500,00	17500,00	13000,00	74,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192891,00	231360,00	158059,08	68,32%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu na realizację zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy.	6151,00	6151,00	6151,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego za 12 m-cy 9.090,00, diety za 1 posiedzenie Komisji RPA 2.566,00 oraz umowę o dzieło na przeprowadzenie szkolenia dla uczniów Szkoły Podstawowej na	16200,00	16200,00	12656,00	78,12%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			temat profilaktyki uzależnień 1.000,00.				
		4190	Nagrody konkursowe. Zakupiono nagrody dla uczestników szkolnego konkursu profilaktycznego pt. "Uzależnienia niszczą marzenia" za kwotę 1.020,00. Zakupiono hulajnogę 1.760,00 oraz telewizor 1.240,00 jako nagrody w loterii fantowej promującej zdrowy tryb życia na Festyn Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Przyszłość w Sulmierzycach". Tytuł projektu: "Nie piję, nie palę, na ogrodach działkowych czas spędzam zdrowo i wspaniale - VI edycja". Zakupiono nagrody dla uczestników przedszkolnego konkursu profilaktyczno-międzygrupowego na najciekawszy plakat o zdrowiu pt. "Czyste powietrze, zdrowe nawyki - to zdrowy człowiek" 994,16.	1000,00	5100,00	5014,16	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono pamiątki dla dzieci przebywających na koloniach z programem profilaktycznym, które zostały wykorzystane w quizie kolonijnym i konkursach 626,00. Zakupiono artykuły dla uczestników konkursu organizowanego w ramach projektu edukacyjnego "Moja ojczyzna, moje miasto" 600,00. Zakupiono papier ksero celem bieżącego wykorzystania 239,92.	32980,00	67349,00	1465,92	2,18%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

	4300	Zakup usług pozostałych. W okresie ferii zimowych zorganizowano spektakl profilaktyczno-edukacyjny w ramach akcji "Zasady zdrowego trybu życia" 1.000,00. Z okazji Dnia dziecka zorganizowano animacje profilaktyczne, w których dzieci brały czynny udział w zajęciach z zakresu przeciwdziałania wszelkim używkom 1.500,00. W okresie "Wakacji w mieście" zorganizowano warsztaty plastyczne, które miały zwiększyć świadomość wśród dzieci i młodzieży na temat zagrożeń wynikających z używania substancji uzależniających z dodatkową atrakcją w postaci przejazdu kolejką 2.450,00. Opłacono udział grupy dzieci w warsztatach edukacyjnych w Rogalowym Muzeum w Poznaniu o charakterze profilaktycznym, promującym zdrowy, bezpieczny, aktywny i wartościowy sposób spędzania wolnego czasu 1.652,00. Zorganizowano kolonie - wypoczynek z programem profilaktycznym dla 45 dzieci w Długopolu-Zdrój. Opłacono udział 14 dzieci, zgodnie z zawartą umową z dnia 8 maja 2023 r. 8.210,00. Wynajęto urządzenia rekreacyjne, które zostały wykorzystane do zorganizowania gier i zabaw integracyjnych dla dzieci biorących udział w imprezie "Biesiada na	20300,00	20300,00	16812,00	82,82%
--	------	---	----------	----------	----------	--------

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			pożegnanie lata" o charakterze profilaktycznym, promującym aktywne formy spędzania czasu wolnego 2.000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W ramach realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach - etap II..." dokonano remontu pomieszczeń, w których znajdować się będzie punkt konsultacyjny.	115960,00	115960,00	115960,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	45,00	44,18	98,18%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45,00	44,18	98,18%
852			POMOC SPOŁECZNA	799065,32	831733,30	790783,39	95,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	264000,00	188000,00	183266,50	97,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Częściowa odpłatność za pobyt 9 osób - mieszkańców w DPS . Odpłatność - to różnica między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca (51 świadczeń).	264000,00	188000,00	183266,50	97,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	8482,32	8482,32	7282,32	85,85%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t. Zgodnie z podpisanym porozumieniem	8482,32	8482,32	7282,32	85,85%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			przekazano dotację na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie.				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2500,00	2500,00	2000,00	80,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. 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.	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały biurowe(papier ksero i segregatory) celem bieżącego wykorzystania w trakcie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych.	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	1512,00	1512,00	1168,36	77,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu Zadanie własne dofinansowywane - środki własne 233,65,	1512,00	1512,00	1168,36	77,27%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			dofinansowanie -934,71. Odprowadzono 24 składki od 2 osób.				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45000,00	42000,00	38879,18	92,57%
		3110	Świadczenia społeczne. Zasiłki i pomoc w naturze. Z tej formy pomocy skorzystało 19 rodzin. Świadczenia doraźne przyznawane są 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, sprawienie pogrzebu, zapewnienie schronienia. W okresie sprawozdawczym m.in. pokryto koszty pobytu w schronisku dla bezdomnych dla 2 osób 20.475,00, wypłacono 24 świadczenia, pozostałe środki w wysokości 15.300,18 wykorzystano na zasiłki celowe i w naturze oraz zasiłki celowe - specjalne. Zasiłki okresowe - zadanie własne - o charakterze obowiązkowym - dotowane z budżetu państwa, przyznawane w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia	45000,00	42000,00	38879,18	92,57%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			społecznego. Z tej formy pomocy skorzystały 2 osoby, wypłacono 8 świadczeń. Zadanie własne dofinansowywane - środki własne 620,80, dofinansowanie 2.483,20.				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3900,00	2300,00	2219,35	96,49%
		3110	Świadczenia społeczne. Dodatki mieszkaniowe - z tej formy pomocy skorzystała 1 rodzina - wypłacono 12 świadczeń.	3900,00	2300,00	2219,35	96,49%
	85216		Zasiłki stałe	16800,00	16400,00	14432,34	88,00%
		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 2 osoby, wypłacono 24 świadczenia - dofinansowanie kwota 11.533,00 , środki własne 2.899,34.	16800,00	16400,00	14432,34	88,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290700,00	375500,00	372909,23	99,31%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	300,00	100,00%
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wypłacono ekwiwalent za odzież i obuwie dla pracownika oraz ekwiwalent za okulary korygujące wzrok.	1680,00	1680,00	1680,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

	3110	Świadczenia społeczne. Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawną osobą, przyznanej przez sąd.	3600,00	5400,00	5400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników. Wynagrodzenie 2 pracowników na 2 etatach i gł. księgowej na 1/4 etatu + nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.	195428,00	205365,00	205327,80	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022. Zobowiązanie niewymagalne 16.466,86.	13730,00	12562,00	12561,33	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z miesięcznymi deklaracjami na konto ZUS odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i nagród pracowników. Zobowiązanie niewymagalne 2.875,10.	37780,00	38331,00	38324,03	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Odprowadzono składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń i nagród. Zobowiązanie niewymagalne 262,38.	5130,00	2742,00	2730,46	99,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono mydło, herbatę i ręczniki dla pracowników, środki czystości, środki do dezynfekcji, papier ksero, art. biurowe (segregatory, teczki, skoroszyty, koperty, cienkopisy), toner do drukarki i kserokopiarki, druki,	8000,00	48361,00	48089,00	99,44%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			urządzenie wielofunkcyjne i zestaw tuszy, komputery, laptopa, niszczarkę, zestaw klawiatura + myszka, słuchawki, dyski przenośne.				
		4220	Zakup środków żywności. Zakupiono wodę na potrzeby pracowników.	500,00	500,00	249,71	49,94%
		4260	Zakup energii.	6600,00	8300,00	8262,03	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za badania okresowe pracowników.	750,00	750,00	536,00	71,47%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zakup usług pozostałych- m.in. umowa o świadczenie usług w zakresie zadań bezpieczeństwa i higieny pracy w MOPS, usługi pocztowe, dzierżawa za dystrybutor wody, konserwacja kopiarki, licencja na moduł Czyste powietrze (CP), aktualizacja licencji na oprogramowanie do obsługi stypendium szkolnych na rok 2023 , polisa ubezpieczeniowa, opieka autorska "Kadry", "Płace, usługa komunikacji z beneficjentami "Sygnity", abonament za korzystanie i utrzymanie bazy danych BIP oraz oprogramowania SIDAS BIP, ESET NOT32 Antywirus - odnowienie subskrypcji, usługi informatyczne, przegląd i legalizacja sprzętu przeciwpożarowego i inne kontynuacje licencji niezbędne do realizacji powierzonych zadań, opłaty za wodę i ścieki, montaż mebli biurowych i	10000,00	42850,00	42705,13	99,66%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			żaluzji drewnianych w wyremontowanych pomieszczeniach biurowych.				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zapłacono za doładowanie VOIP	300,00	300,00	39,58	13,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe. Realizacja delegacji służbowych pracowników z narad, spotkań i szkoleń - krajowe podróże służbowe.	700,00	700,00	694,54	99,22%
		4430	Różne opłaty i składki.	500,00	850,00	849,00	99,88%
		4440	Odpisy na ZFŚS. Świadczenia socjalne dla 3 pracowników	3742,00	4249,00	4247,62	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości.	260,00	260,00	232,00	89,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Udział w szkoleniu z zakresu wykonywanych zadań	2000,00	2000,00	681,00	34,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150171,00	156179,00	139027,61	89,02%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników. Wynagrodzenie pracownika - opiekun + nagroda	34512,00	34512,00	34509,66	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022. Zobowiązanie niewymagalne 2.684,63.	3147,00	2284,00	2283,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z miesięcznymi deklaracjami na konto ZUS odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń za	21365,00	21365,00	18745,45	87,74%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			świadczone usługi opiekuńcze i nagród pracowników. Zobowiązanie niewymagalne 468,73.				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Odprowadzono składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń i nagród.	930,00	930,00	55,95	6,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie) - 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.	80640,00	83088,00	71087,50	85,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za badania okresowe pracowników.	250,00	250,00	148,00	59,20%
		4300	Zakup usług pozostałych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla dziecka, które wymaga wsparcia z racji schorzenia i niepełnosprawności w warunkach specjalnie do tego dostosowanych .	6624,00	12632,00	11080,00	87,71%
		4440	Odpisy na ZFSS.	2703,00	1118,00	1117,27	99,93%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	16000,00	31999,05	22739,00	71,06%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

		3110	Świadczenia społeczne. Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" .Pomoc realizowana jest w formie Modułów nr 1 tj. opłacania posiłków niektórych dzieci w klasie "0" w Publicznym Przedszkolu w Sulmierzycach, dzieci SP w Sulmierzycach - (13.319,00) i Modułu nr 2 - osobom dorosłym wymagających dożywiania - (7.120,00). Z tej formy pomocy skorzystało ogółem 12 rodzin. Opłacono posiłek do 14 osób w tym 11 dzieci. Udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 4 rodzin, wypłacono 4 świadczenia na kwotę 2.300,00. Dożywianie jest zadaniem własnym gminy, jednak obecnie jest dotowane z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu". w wysokości 60%. - 13.643,80, środki własne - 9.095,20.	16000,00	31999,05	22739,00	71,06%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6860,93	6859,50	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne. Refundacja podatku VAT - dodatek gazowy. Złożono 14 wniosków, pozytywnie rozpatrzono 13.	0,00	6726,40	6726,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników. Dodatki specjalne do wynagrodzenia za realizację dodatkowego	0,00	111,42	111,00	99,62%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			zadania (refundacja podatku VAT).				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z miesięcznymi deklaracjami na konto ZUS odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych dodatków specjalnych (refundacja podatku VAT).	0,00	20,33	19,38	95,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Odprowadzono składki na Fundusz Pracy od wypłaconych dodatków specjalnych (refundacja podatku VAT).	0,00	2,78	2,72	97,84%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.	421000,00	387300,00	387043,25	99,93%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1000,00	1000,00	1000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Przekazano dotację Powiatowi Krotoszyńskiemu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie.	1000,00	1000,00	1000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	420000,00	386300,00	386043,25	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315000,00	292000,00	291745,21	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	105000,00	94300,00	94298,04	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7000,00	13216,25	12224,00	92,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10416,25	9424,00	90,47%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

		3240	Stypendia dla uczniów. Pomoc materialna dla uczniów - stypendia Wypłacono stypendia dla 3 rodzin , skorzystało z tej formy pomocy 5 uczniów; Zadanie dofinansowane w wysokości 80% - 7.539,20, środki własne 1.884,80.	0,00	10416,25	9424,00	90,47%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7000,00	2800,00	2800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	7000,00	2800,00	2800,00	100,00%
855			RODZINA	1384990,00	1807008,19	1782961,27	98,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1050,00	5070,00	5066,66	99,93%
		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 pobranego świadczenia wychowawczego "500+".	1000,00	4000,00	4000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki. Dokonano zwrotu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego "500+".	50,00	1070,00	1066,66	99,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1241964,00	1642436,07	1629825,65	99,23%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

	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 rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	3000,00	8781,31	7140,06	81,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne. Fundusz alimentacyjny - na podstawie wyroków sądowych. Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 3 rodzin na 5 osób. Zrealizowano 80 świadczeń 34.420,00 Wypłacono: zasiłki rodzinne - 1.124 św. na kwotę 126.057,00 ,- zł. Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: ur. dziecka -13 św. na kwotę 5.999,65 , opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 28 św. na kwotę 10.487,50, samotnego wychowywania dziecka- 18 św. na kwotę 3.474,00, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 88 św. na kwotę 7.266,80, rozpoczęcia roku szkolnego - 140 św. na kwotę 6.709,44, podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem	1042000,00	1402000,00	1401019,36	99,93%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			zamieszkania w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 180 św. na kwotę 11.687,31, wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej- 148 św. na kwotę 14.048,79. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka - 16 św. na kwotę 16.000,00. Zasiłki pielęgnacyjne na pokrycie wydatków wynikających z koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji - 928 św. na kwotę 200.299,00. Świadczenia pielęgnacyjne przysługują w związku z koniecznością opieki nad osobą legitym. się orzeczeniem o niepełnosprawności - 361 św. na kwotę 886.127,00. Wypłacono 51 św. rodzicielskich na kwotę 48.258,00 oraz 2 św. "Za życiem" 8.000,00 oraz świadczenia wychowawcze 500+ dla 2 rodzin 24.000,00. Różnica w wyk budżetu w stosunku do opisów wydatków 1.815,13, to odzyskane nienależnie pobrane świadczenia + odsetki.				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika zajmującego się realizacją świadczeń rodzinnych i funduszem alimentacyjnym oraz	66370,00	76137,74	68027,80	89,35%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			nagroda z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok. Zobowiązanie niewymagalne 5.477,96.	4620,00	4356,22	4356,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z miesięcznymi deklaracjami na konto ZUS odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń, nagród pracowników oraz dodatków specjalnych. Od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych i za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy zgodnie z miesięcznymi deklaracjami odprowadzono składki emerytalne i rentowe na konto ZUS. Odprowadzono 182 składek. Zobowiązanie niewymagalne 956,46.	113949,00	136140,56	135604,38	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zobowiązanie niewymagalne 134,21.	1740,00	1780,70	1773,38	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup materiałów i wyposażenie: zakup druków, i materiałów biurowych, zakup dysku i tuszów do drukarki.	600,00	2343,78	2288,43	97,64%
		4270	Zakup usług remontowych.	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za badania okresowe pracowników.	250,00	270,00	268,00	99,26%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

		4300	Zakup usług pozostałych. Zakup usług pozostałych- Licencja na oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Moduł windykacje wraz z utrzymaniem na rok 2023, licencja na moduł gazowy (DG), usługa komunikacji z beneficjentami za pomocą poczty elektronicznej.	5472,00	5472,00	5375,10	98,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe.	500,00	500,00	73,20	14,64%
		4440	Odpisy na ZFŚS.	1663,00	1789,00	1788,63	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki. Zapłacono odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych.	500,00	1690,76	1491,20	88,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	500,00	374,00	120,00	32,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,00	1091,40	419,68	38,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Dodatek do wynagrodzenia za realizację dodatkowego zadania KDR.	82,81	907,20	350,00	38,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Składki ZUS od wypłaconego dodatku.	14,16	161,97	61,11	37,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. FP od wypłaconego dodatku.	2,03	22,23	8,57	38,55%
	85504		Wspieranie rodziny	76448,00	88481,72	79272,78	89,59%
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wypłacono ekwiwalent za odzież.	380,00	380,00	380,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wynagrodzenie pracownika + nagroda + jednorazowy dodatek z programu - Asystent Rodziny.	56625,00	66224,60	59621,00	90,03%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok. Zobowiązanie niewymagalne 4.622,34.	3900,00	3688,00	3687,05	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń. Zobowiązanie niewymagalne 807,06.	10940,00	12673,63	11133,70	87,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zobowiązanie niewymagalne 113,24.	1490,00	1770,49	1551,04	87,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały biurowe.	500,00	1132,00	686,56	60,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	148,00	59,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe.	200,00	200,00	36,80	18,40%
		4440	Odpisy na ZFSS.	1663,00	1789,00	1788,63	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	500,00	374,00	240,00	64,17%
	85508		Rodziny zastępcze	46000,00	52500,00	51863,50	98,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zwrot za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (7 dzieci w 5 rodzinach zastępczych).	46000,00	52500,00	51863,50	98,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	19429,00	17429,00	16513,00	94,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - 75 składek.	19429,00	17429,00	16513,00	94,74%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3288861,20	3659152,75	3256745,33	89,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1512990,00	1473990,00	1276724,69	86,62%
		4300	Zakup usług pozostałych. W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2023 zaplanowano wykonanie w I połowie 2024 roku Programu Funkcjonalno-Użytkowego w celu realizacji zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulmierzycach w systemie zaprojektuj i wykonaj" 49.000,00.	0,00	49000,00	49000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W ramach paragrafu dokonano następujących zakupów inwestycyjnych: 1) częściowe wykonanie inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej w ulicy Granowice i ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach" 75.972,39. 2) częściowe wykonanie inwestycji pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach" 1.106.752,30. W ramach wydatków, które nie wygasają z końcem 2023 roku zaplanowano wykonanie pozostałej części zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w ulicy Granowice i ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach" 45.000,00.	1512990,00	1424990,00	1227724,69	86,16%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23421,50	28559,50	26061,58	91,25%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Zapłacono składki od umowy zlecenia.	1560,00	1060,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wypłacono wynagrodzenie za utrzymanie czystości w szaletach, zgodnie z podpisaną umową.	9061,50	9061,50	8450,80	93,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono łopaty i miotły 120,44 oraz środki czystości na potrzeby szaletów miejskich 782,74.	1500,00	1430,00	903,18	63,16%
		4270	Zakup usług remontowych.	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za wywóz śmieci.	11000,00	16708,00	16707,60	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29233,70	126033,70	116163,43	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono grabie i łopaty 794,61, traktorek do koszenia, kosi i podkrzesywarki 18.300,00, korę i nawóz 1.231,01, materiały do naprawy 5.095,22, bratki 750,00 oraz paliwo 4.446,90.	12000,00	30633,70	30617,74	99,95%
		4260	Zakup energii. Zapłacono za nawodnienie zieleni miejskiej.	3000,00	8400,00	5280,20	62,86%
		4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za pielęgnację zieleni w parku przy ul. Strzeleckiej	233,70	65000,00	60323,40	92,81%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za przegląd kosi spalinowej 246,00, usługę wulkanizacyjną 60,00, koszenie poboczy 3.400,00, sporządzenie mapy do celów projektowych 1.353,00, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu	14000,00	22000,00	19942,09	90,65%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			przy Os. Ciechańskiego 14.760,00 oraz za abonament 123,09.				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58476,00	72108,00	49243,16	68,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wypłacono dodatki specjalne za prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze oraz za wydawanie zaświadczeń o dochodach. W roku 2023 wydano 26 zaświadczeń o dochodach dot. realizacji programu "Czyste powietrze".	6000,00	9467,03	9467,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Zapłacono składki od wypłaconych dodatków.	1026,00	1623,46	1622,28	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zapłacono składki na FP od wypłaconych dodatków.	147,00	224,51	198,90	88,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały biurowe 3.095,09, toner 118,08 oraz szafę biurową 1.600,00 na potrzeby realizacji programu "Czyste powietrze".	6276,00	7490,00	4813,17	64,26%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono abonament za pomiar jakości powietrza na terenie miasta - 1.476,00, za wykonanie materiałów promocyjnych w ramach Programu Czyste Powietrze 13.665,81.	30027,00	35303,00	15141,81	42,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	15000,00	18000,00	18000,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Przekazano dotację na zmianę systemów grzewczych.				
	90013		Schroniska dla zwierząt	24534,00	24534,00	24534,00	100,00%
		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. Wpłata do EKO7 na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.	24534,00	24534,00	24534,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	317900,00	377900,00	308619,54	81,67%
		4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulic.	170000,00	190000,00	140672,65	74,04%
		4270	Zakup usług remontowych. Pokryto wydatki związane z konserwacją sieci oświetleniowej na terenie miasta.	67000,00	107000,00	87569,39	81,84%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za sporządzenie aktu notarialnego.	900,00	900,00	377,50	41,94%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	80000,00	80000,00	80000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	759154,00	755284,00	721011,37	95,46%
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	2000,00	4600,00	4545,51	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	522523,00	542143,16	522910,51	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	49396,00	30547,84	30547,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	116590,00	100635,00	95795,20	95,19%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	15932,00	13115,00	12360,54	94,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały do malowania biura 1.463,46, artykuły biurowe 3.268,80, środki czystości 1.236,45, odzież roboczą 1.714,55, artykuły BHP 1.322,78, wyposażenie 1.159,29, ręczniki dla pracowników 350,55 oraz szafki BHP 2.701,08.	14291,00	14291,00	13216,96	92,48%
	4220	Zakup środków żywności. Zakupiono wodę dla pracowników.	650,00	650,00	568,32	87,43%
	4260	Zakup energii. Zakupiono energię elektryczną na potrzeby ZUK.	4000,00	9000,00	3034,00	33,71%
	4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za naprawę gaśnic.	200,00	200,00	83,64	41,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za badania okresowe pracowników.	900,00	900,00	506,00	56,22%
	4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za usługi pocztowe 701,90, aktualizację oprogramowania 3.263,61, wykonanie dokumentacji 430,50, usługi BHP 1.033,20, usługi informatyczne 3.522,15, dzierżawę drukarki 1.390,29, legalizację gaśnic 188,19, pomiary elektryczne 3.690,00, montaż drzwi 3.099,99, przeglądy 178,00, pranie żaluzji 246,00, usługę transportu 246,00 oraz dorobienie kluczy 72,00.	14380,00	19080,00	18061,83	94,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1700,00	1700,00	1319,32	77,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe.	300,00	600,00	323,10	53,85%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

		4440	Odpisy na ZFŚS.	14792,00	16322,00	16294,53	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zapłacono za szkolenia pracowników.	1500,00	1500,00	1444,07	96,27%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10000,00	15066,00	9369,04	62,19%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Przekazano dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest.	10000,00	2230,00	2226,35	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za odbiór folii rolniczej	0,00	12836,00	7142,69	55,65%
	90095		Pozostała działalność	553152,00	785677,55	725018,52	92,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono węgiel 1.269,59, paliwo 24.330,28, materiały do napraw 7.431,86, wąż do wozu asenizacyjnego 1.956,54, pax - środek do usuwania piany 8.090,08, urządzenia 4.159,70, wyposażenie 832,93, akumulatory 1.000,00, piasek, lakierobejcę i materiały na potrzeby placów zabaw 1.024,30.	63811,00	55111,00	50095,28	90,90%
		4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną przepompowni oraz oczyszczalni ścieków.	150907,00	180307,00	175001,96	97,06%
		4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za naprawę pomp, wyciągarki i silników.	12650,00	8530,00	7442,50	87,25%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za badanie ścieków i osadów 21.896,78, wywóz piaskownika i skratki 4.920,00, dorobienie kluczy 132,00, montaż	166740,00	171286,55	122544,14	71,54%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			drzwi 3.100,01, przeglądy techniczne 2.296,51, ubezpieczenie mienia 3.104,00, usługi wulkanizacyjne 420,00 oraz za wynajem i serwis TOI TOI 4.717,44. W roku 2023 Gmina Sulmierzyce dopłaciła do odprowadzanych ścieków kwotę 81.957,40.				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zapłacono za monitoring przepompowni oraz rozmowy komórkowe.	1600,00	1720,00	1700,44	98,86%
		4430	Różne opłaty i składki. Wniesiono opłatę do Wód Polskich 18.252,00, wniesiono opłatę za przyjęcie piaskownika 7.261,92 oraz zapłacono polisę 3.134,00 .	23400,00	28700,00	28647,92	99,82%
		4480	Podatek od nieruchomości.	126954,00	256596,00	256596,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. Wniesiono opłatę za gospodarowanie odpadami oraz za trwałą zarząd.	6690,00	6690,00	6656,70	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakończono realizację inwestycji pn. "Przebudowa placu zabaw na ul. Wąskiej w Sulmierzycach".	0,00	38370,00	38366,58	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakończono realizację inwestycji pn. "Przebudowa placu zabaw na ul. Wąskiej w Sulmierzycach".	0,00	37967,00	37967,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	896219,00	2025105,00	1742146,50	86,03%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597750,00	1666981,00	1385733,55	83,13%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	317750,00	330950,00	330950,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W ramach paragrafu dokonano następujących zakupów inwestycyjnych: 1) częściowe wykonanie inwestycji pn. "Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury" 1.001.053,42. 2) wykonanie inwestycji pn. "Stworzenie sali multimedialnej w Sulmierzyckim Domu Kultury" 53.730,13.	280000,00	1336031,00	1054783,55	78,95%
	92116		Biblioteki	178969,00	201469,00	201469,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	178969,00	201469,00	201469,00	100,00%
	92118		Muzea	115000,00	150055,00	150055,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	115000,00	150055,00	150055,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	4500,00	6600,00	4888,95	74,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały do napraw bieżących na grzybku 636,80, gaz butlowy 80,00 oraz zbiornik betonowy 3.567,00.	3000,00	5000,00	4283,80	85,68%
		4260	Zakup energii. Zapłacono za zużycie wody na grzybku.	500,00	800,00	57,80	7,23%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za ścieki i abonament 147,35 oraz przegląd roczny budynku 400,00.	1000,00	800,00	547,35	68,42%
926			KULTURA FIZYCZNA	124010,00	358486,00	344180,15	96,01%
	92601		Obiekty sportowe	54010,00	275436,00	261130,15	94,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wyplacono	25200,00	23880,00	17612,50	73,75%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			wynagrodzenie za pracę animatora na Orliku.				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono piłki i igły do pompowania piłek 290,57, siatki i haczyki do bramek 734,68 oraz środki czystości 98,95.	1000,00	2100,00	1124,20	53,53%
		4260	Zakup energii.	20000,00	19900,00	14006,31	70,38%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za czyszczenie boiska sportowego "Orlik" 5.400,00, ścieki i abonament 157,14 oraz założenie książki obiektu i przegląd roczny 500,00.	7810,00	6810,00	6057,14	88,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W ramach paragrafu dokonano następujących zakupów inwestycyjnych: 1) zakończenie inwestycji pn. "Remont szatni oraz pomieszczeń sanitarnych przy salce zapasniczej" w ramach programu "Szatnia na medal" 67.500,00. 2) zakończenie inwestycji pn. "Modernizacja kompleksu sportowego Orlik 2012 w Sulmierzycach" 154.830,00.	0,00	222746,00	222330,00	99,81%
	92695		Pozostała działalność	70000,00	83050,00	83050,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Przekazano dotacje dla następujących klubów: 1) LKS Sulimirczyk 32.600,00, 2) UKS Sulmierczyk 5.000,00, 3) KS FRONTLINEACADEMY 13.400,00, 4) UKS "Olimpijczyk" 9.500,00, 5) LKS Shodan 9.500,00	70000,00	70000,00	70000,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za naukę pływania dzieci z klas I-III w ramach programu "Umiem pływać"	0,00	13050,00	13050,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI	18809733,17	21731292,52	20340240,30	93,60%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

D) WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

DOTACJE

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
01095	Pozostała działalność	273.576,55	273.576,55	100,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	50.085,00	50.084,46	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	576,00	576,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12.748,00	12.721,69	99,79
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	6.461,00	6.145,98	95,12
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	53,00	53,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28.908,76	28.846,41	99,78
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	5.400,00	5.400,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.632,00	11.080,00	87,71
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.572.000,00	1.570.878,95	99,93
85503	Karta Dużej Rodziny	1.091,40	419,68	38,45
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	17.429,00	16.513,00	94,74
	RAZEM	1.980.960,71	1.976.295,72	99,76

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

WYDATKI

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
01095	Pozostała działalność	273.576,55	273.576,55	100,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	50.085,00	50.084,46	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	576,00	576,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12.748,00	12.721,69	99,79
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	6.461,00	6.145,98	95,12
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	53,00	53,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28.908,76	28.846,41	99,78
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	5.400,00	5.400,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.632,00	11.080,00	87,71
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.572.000,00	1.570.878,95	99,93
85503	Karta Dużej Rodziny	1.091,40	419,68	38,45
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	17.429,00	16.513,00	94,74
	RAZEM	1.980.960,71	1.976.295,72	99,76

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

e) UZASADNIENIE PRZYCZYŃ ODCHYLEŃ W REALIZACJI PLANU WYDATKÓW

	PLAN	WYKONANIE	%
<u>Dział 600 rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</u>	70.477,00	10.420,60	14,79

Na niskie wykonanie planu wpływ ma brak wydatków w paragrafie 6050, w którym zaplanowano inwestycję pn. „Budowa chodnika na łuku drogi wojewódzkiej na ulicy Krotoszyńskiej”. Inwestycja po zaktualizowaniu kosztów znalazła się w budżecie na rok 2024.

<u>Dział 600 rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</u>	65.094,00	29.093,57	44,69
---	-----------	-----------	-------

Niskie wykonanie planu spowodowane jest nieświadczaniem usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w planowanym zakresie.

<u>Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	106.462,00	71.277,64	66,95
--	------------	-----------	-------

Na niższe wykonanie planu ma wpływ niewykorzystanie środków na usługi związane z nieruchomościami i gruntami (wydawanie decyzji lokalizacyjnych, wyceny nieruchomości, wykonanie map), zakup energii oraz usługi remontowe. Potrzeby w powyższym zakresie okazały się mniejsze od zakładanych.

<u>Dział 700 rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	4.105,00	2.243,88	54,66
--	----------	----------	-------

Na niskie wykonanie planu wpływ ma brak obciążenia paragrafów 4260 i 4300, gdzie winny ujęte być zwroty kosztów związanych z zużyciem energii elektrycznej w lokalach mieszkalnych na ul. Krótkiej 1 oraz zakupu usług pozostałych na rzecz wspomnianych lokali.

<u>Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne</u>	99.441,00	77.634,14	78,07
---	-----------	-----------	-------

Stosunkowo niskie wykonanie planu spowodowane zostało niewykonaniem w pełni planu na zakup materiałów i wyposażenia, wypłatę ekwiwalentów, zakup środków żywności, energii, usług remontowych oraz zdrowotnych. Wielkości te trudno zaplanować, a zgodnie z przepisami, gmina winna zapewnić utrzymanie danej jednostki OSP w stałej gotowości bojowej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

Dział 757 rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

25.980,00 15.440,60 59,43

Na niskie wykonanie planu wpływ ma zaplanowanie odsetek od przewidywanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2023, którego zaciągnięcie okazało się niepotrzebne.

Dział 758 rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

53.535,00 0,00 0,00

W 2023 roku w związku z koniecznością pokrycia części wydatków bieżących rozwiązano część rezerwy ogólnej tj. w kwocie 3.600,00. W pozostałym zakresie nie zaistniała potrzeba skorzystania z rezerw.

Dział 851 rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

30.798,00 24.394,00 79,21

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

231.360,00 158.059,08 68,32

Na niskie wykonanie planu główny wpływ ma niskie wykonanie wydatków w paragrafach 4210 i 4300. Niewykorzystane środki wprowadzone zostaną jako przychód 2024 roku.

Dział 900 rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

72.108,00 49.243,16 68,29

Na niższe wykonanie planu wpływ ma niewykorzystanie całości środków zaplanowanych na realizację programu „Czyste powietrze”, w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Dział 900 rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

15.066,00 9.369,04 62,19

Na niższe wykonanie planu wpływ ma mniejszy niż planowano wydatek związany z odbiorem i wywozem folii rolniczej.

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność

785.677,55 725.018,52 92,28

Stosunkowo niskie wykonanie planu spowodowane zostało mniejszymi niż to zakładano potrzebami w zakresie zakupu materiałów, usług remontowych oraz usług pozostałych.

W 2023 r. nie wystąpiły znaczące różnice w wykonaniu planu wynagrodzeń.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

IV. PODSUMOWANIE

a) WYKONANIE DOCHODÓW:	18.153.585,16
b) WYKONANIE WYDATKÓW:	20.340.240,30
c) DEFICYT:	- 2.186.655,14

V. ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan(po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM(A1+A2)	18.659.632,50	18.153.585,16
A1. Dochody bieżące	15.812.580,39	15.348.180,65
A2. Dochody majątkowe	2.847.052,11	2.805.404,51
A21. Dochody ze sprzedaży majątku	891.207,00	891.207,00
B. WYDATKI OGÓŁEM(B1+B2)	21.731.292,52	20.340.240,30
B1. Wydatki bieżące	15.366.500,50	14.533.453,67
B2. Wydatki majątkowe	6.364.792,02	5.806.786,63
C. WYNIK BUDŻETU(nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	-3.071.660,02	-2.186.655,14
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi(A1-B1)	446.079,89	814.726,98
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	3.357.841,82	3.588.970,58
D11. Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D12. Spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13 Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.	2.247.269,53	2.247.269,53
D14. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	170.794,05	172.719,25
D15. Prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	59.778,24	288.981,80
D18. Inne źródła, w tym:	880.000,00	880.000,00
D181. Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	880.000,00	880.000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	286.181,80	286.181,80
D21. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	186.181,80	186.181,80

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

D23. Inne cele, w tym:	100.000,00	100.000,00
D231. Lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	100.000,00	100.000,00

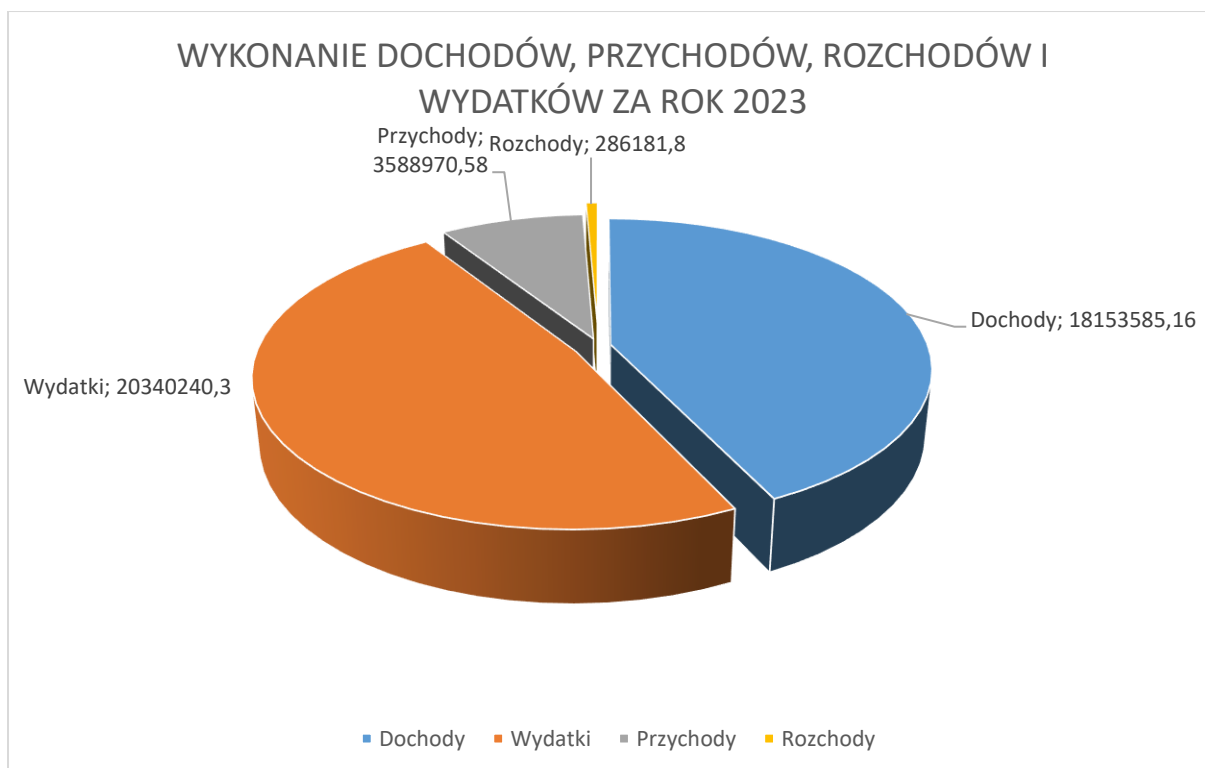
Miasto osiągnęło przychody w wysokości 3.588.970,58 tytułem:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 288.981,80
- nadwyżki z lat ubiegłych – 2.247.269,53
- niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy – 172.719,25
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 880.000,00

Rozchody miasta to:

- ❖ spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy JESSICA w wysokości 18.581,80.
- ❖ spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2020 w wysokości 65.000,00
- ❖ spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2021 w wysokości 102.600,00
- ❖ lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy w wysokości 100.000,00

razem rozchody **286.181,80**

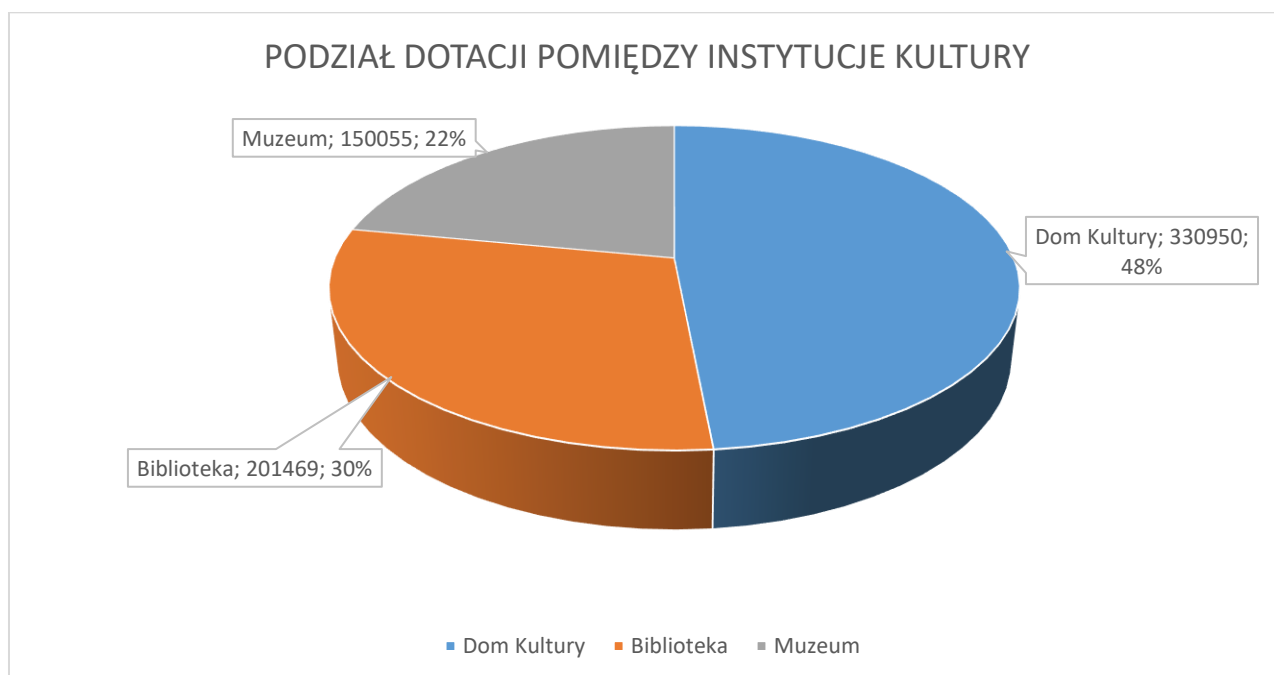


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

VI. INSTYTUCJE KULTURY

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYZNANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	DOTACJA		
			PLAN	WYKONANIE	%
921	92109	DOM KULTURY	330.950,00	330.950,00	100,00
921	92116	BIBLIOTEKA	201.469,00	201.469,00	100,00
921	92118	MUZEUM	150.055,00	150.055,00	100,00
		RAZEM	682.474,00	682.474,00	100,00



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

VII. WYDATKI MAJĄTKOWE

a) zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48.954,00	48.954,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	48.954,00	48.954,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.954,00	48.954,00	100,00
			Wykup odcinka wodociągu na ulicy Odolanowskiej w Sulmierzycach	48.954,00	48.954,00	100,00
600			Transport i łączność	2.246.774,02	2.167.713,81	96,48%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60.000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika na łuku drogi wojewódzkiej na ulicy Krotoszyńskiej.	60.000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2.186.774,02	2.167.713,81	99,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415.245,91	396.186,70	95,41%
			Przebudowa drogi gminnej nr 761557P - Aleja Klonowicza w Sulmierzycach.	146.955,00	136.482,53	92,87%
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Miasta Sulmierzyce	74.000,00	74.000,00	100,00%
			Przebudowa rynku wraz z przyległymi ulicami i uliczkami oraz urządzeniem zieleni	8.470,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulicy bez nazwy w Sulmierzycach	150.980,91	150.864,17	99,98%
			Przebudowa ulicy Błonie w Sulmierzycach	9.840,00	9.840,00	100,00%
			Przebudowa ulicy Piotra Zielezińskiego w Sulmierzycach	25.000,00	25.000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	31.999,00	100,00%
			Zakup radarowych tablic świetlnych	32.000,00	31.999,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.739.528,11	1.739.528,11	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

			Przebudowa drogi gminnej nr 761557P - Aleja Klonowicza w Sulmierzycach.	1.739.528,11	1.739.528,11	100,00%
750			Administracja publiczna	795.000,00	794.987,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	795.000,00	794.987,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795.000,00	794.987,00	100,00%
			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 – etap II – „Przebudowa pomieszczeń MOPS i sali narad oraz stworzenie punktu konsultacyjnego związanego z profilaktyką oraz zwalczaniem skutków społeczno-gospodarczych COVID-19 oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi.	725.000,00	725.000,00	100,00%
			Budowa systemu monitoringu miejskiego w Sulmierzycach	70.000,00	69.987,00	99,98%
851			Ochrona zdrowia	115.960,00	115.960,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115.960,00	115.960,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.960,00	115.960,00	100,00%
			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 - etap II - "Przebudowa pomieszczeń MOPS i sali narad oraz stworzenie punktu konsultacyjnego związanego z profilaktyką oraz zwalczaniem skutków społeczno-gospodarczych COVID-19 oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi".	115.960,00	115.960,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.599.327,00	1.402.058,27	87,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.424.990,00	1.227.724,69	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.424.990,00	1.227.724,69	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Granowice i ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach.	192.000,00	120.972,39	63,01%
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach	1.232.990,00	1.106.752,30	89,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18.000,00	18.000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	18.000,00	18.000,00	100,00%
			Dotacja celowa na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na ekologiczne źródła ciepła.	18.000,00	18.000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80.000,00	80.000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	80.000,00	80.000,00	100,00%
			Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu	80.000,00	80.000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	76.337,00	76.333,58	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.370,00	38.366,58	99,99%
			Przebudowa placu zabaw przy ul. Wąskiej w Sulmierzycach.	38.370,00	38.366,58	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.967,00	37.967,00	100,00%
			Przebudowa placu zabaw przy ul. Wąskiej w Sulmierzycach.	37.967,00	37.967,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.336.031,00	1.054.783,55	78,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.336.031,00	1.054.783,55	78,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.336.031,00	1.054.783,55	78,95%
			Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury	1.278.895,00	1.001.053,42	78,27%
			Stworzenie sali multimedialnej w Sulmierzyckim Domu Kultury	57.136,00	53.730,13	94,04%
926			Kultura fizyczna	222.746,00	222.330,00	99,81%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

	92601		Obiekty sportowe	222.746,00	222.330,00	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222.746,00	222.330,00	99,81%
			Modernizacja kompleksu sportowego Orlik 2012 w Sulmierzycach	155.246,00	154.830,00	99,73%
			Remont szatni oraz pomieszczeń sanitarnych przy salce zapaśniczej w Sulmierzycach	67.500,00	67.500,00	100,00%
Razem				6.364.792,02	5.806.786,63	91,23%

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”.

VIII. 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 254.476,03, w tym: zaległość 253.123,99, która dotyczy zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.
- Należności wymagalne – 812.543,41 (zaległości z tyt. podatków i opłat, usług oraz zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego) wg. sprawozdania RbN.
- Zobowiązania ogółem 102.800,00 w tym: długoterminowe (z kredytu długoterminowego).
- Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu to kwota 571.790,02 (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok wraz z pochodnymi, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, pozostałych oraz szkoleń
- W 2023 roku Rada Miejska podjęła uchwałę nr LVII/343/2023 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Plan i rodzaj wydatków, które nie wygasły z końcem roku 2023 przedstawia się następująco:
 - ✓ Przebudowa ulicy bez nazwy w Sulmierzycach – 150.864,17,
 - ✓ Budowa drogi dla rowerów na terenie Gminy Sulmierzyce od Gołkowa do Uciechowa – 74.000,00,
 - ✓ Przebudowa ulicy Błonie w Sulmierzycach – 9.840,00,
 - ✓ Przebudowa ulicy Piotra Zielezińskiego w Sulmierzycach – 25.000,00,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

- ✓ Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulmierzyce w rejonie ulicy Odolanowskiej i Wrocławskiej – 20.000,00,
- ✓ Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Sulmierzyce do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. – realizacja polityki rozwoju – 22.140,00,
- ✓ Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Sulmierzyce do 2027 roku – umożliwienie pozyskiwania środków zewnętrznych – 27.060,00,
- ✓ Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Sulmierzyce – 69.987,00,
- ✓ 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 – etap II... - 258.414,70,
- ✓ Wykonanie projektu remontu budynku strażnicy OSP w Sulmierzycach – 30.000,00,
- ✓ Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w celu realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulmierzycach w systemie zaprojektuj i wykonaj” – 49.000,00,
- ✓ Budowa sieci wodociągowej w ulicy Granowice i ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach – 45.000,00.

Razem: 781.305,87

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 XLVII/267/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sulmierzyce nr 2023 rok w kwocie 182.773,00

Program obejmował dwa zadania:

1) Projekt „Szkoła Marzeń w Sulmierzycach” finansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zadanie przewidziane do realizacji w lata 2021-2023 – 182.773,00

Zmiany planu dokonywano:

- Uchwałą Rady Miejskiej nr XLIX/282/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. – zmniejszono plan wydatków o kwotę 84.678,33 zł na realizację projektu „Szkoła Marzeń w Sulmierzycach” w związku z rozliczeniem projektu na dzień 31.12.2022 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej nr XLIX/282/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. – wprowadzono kwotę 37.967,00 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa placu zabaw na ul. Wąskiej w Sulmierzycach”.
- Uchwałą Rady Miejskiej nr XLIX/282/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. – wprowadzono kwotę 3.271,59 zł na realizację programu Cyfrowa Gmina Oś V. Rozwój cyfrowy JST w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków do końca 2022 roku.
- Uchwałą Rady Miejskiej nr LII/295/2023 z dnia 29 maja 2023 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.200,00 zł na realizację projektu „Szkoła Marzeń w Sulmierzycach”

str. 113

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

- Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/315/2023 z dnia 4 września 2023 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 12,31 zł na realizację programu Cyfrowa Gmina Oś V. Rozwój cyfrowy JST

Na dzień 31.12.2023 r. plan wydatków z udziałem środków unijnych wynosił 136.145,57

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Dla 2023 roku wydatki na wieloletnie programy zostały określone w załączniku nr 2 do uchwały nr XLVII/266/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2023-2026.

W w/w dokumencie przewidziano do realizacji 11 zadań wieloletnich:

- 1) „Szkoła Marzeń w Sulmierzycach” – wzrost poziomu oferty edukacyjnej kształcenia ogólnego. Okres realizacji zadania to lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe - 270.480,00, limit na rok 2023 – 70.480,00.
- 2) Abonament telefoniczny VoIP. Okres realizacji zadania to lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe 15.480,00, limit na rok 2023 – 2.150,00.
- 3) Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu „Czyste powietrze” – wdrażanie i tworzenie warunków wdrażania programu „Czyste powietrze”. Okres realizacji zadania to lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe – 56.000,00, limit na rok 2023 – 27.276,00
- 4) Strategia Rozwoju Miasta Sulmierzyce do 2030 roku z perspektywą do 2040 roku – realizacja polityki rozwoju. Okres realizacji zadania to lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe – 29.520,00, limit na rok 2023 – 14.760,00.
- 5) Program Rewitalizacja Miasta Sulmierzyce do 2027 roku – umożliwienie pozyskiwania środków zewnętrznych. Okres realizacji zadania to lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe – 27.060,00, limit na rok 2023 – 13.530,00.
- 6) Uruchomienie usługi iMPZP służącej do publikacji MPZP i STUDIUM w postaci rastrowej w ramach portalu mapowego msulmierzyce.e-mapa.net. Okres realizacji zadania to lata 2022-2025. Łączne nakłady wynoszą 13.530,00, limit na rok 2023 – 2.460,00.
- 7) Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Okres realizacji przewidywany został na lata 2022-2023. Łączne nakłady 840.000,00, limit na rok 2023 – 420.000,00.
- 8) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach. Okres realizacji przewidywany został na lata 2023-2024. Łączne nakłady 14.146.541,00, limit na rok 2023 – 7.073.272,00, limit na rok 2024 – 7.073.269,00.
- 9) Przebudowa drogi gminnej nr 761557P Aleja Klonowicza w Sulmierzycach. Okres realizacji przewidywany został na lata 2022-2023. Łączne nakłady 2.605.000,00, limit na rok 2023 – 2.600.000,00.
- 10) Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury. Okres realizacji przewidywany został na lata 2022-2023. Łączne nakłady 1.330.000,00, limit na rok 2023 – 1.300.000,00.
- 11) Rewitalizacja elewacji budynku przebudowa wejść do obiektu wraz z przystosowaniem ich na potrzeby niepełnosprawnych, wykonanie przylegającej wiaty drewnianej,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza, części parteru i podpiwniczenia budynku Urzędu Miejskiego – etap II... Okres realizacji przewidywany został na lata 2022-2023. Łączne nakłady 818.666,00, limit na rok 2023 – 815.960,00.

I. Uchwałą Rady Miejskiej nr XLIX/283/2022 z dnia 26 stycznia 2023 roku dokonano następującej zmiany:

1) w związku z niezrealizowaniem w planowanym zakresie w 2022 roku projektu „Szkoła Marzeń w Sulmierzycach” zwiększono limit zobowiązań na rok 2023 o kwotę 27.614,67 zł.

II. Uchwałą Rady Miejskiej nr LI/291/2023 z dnia 3 kwietnia 2023 roku dokonano następującej zmiany:

1) W przedsięwzięciu pn. „Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury” przesunięto okres realizacji inwestycji na rok 2024, zwiększono nakłady do wartości 6.930.000,00 zł, limit na rok 2023 do kwoty 3.500.000,00 zł oraz limit na rok 2024 do kwoty 3.400.000,00 zł.

III. Uchwałą Rady Miejskiej nr LII/296/2023 z dnia 29 maja 2023 roku dokonano następujących zmian:

1) W ramach realizacji projektu „Szkoła Marzeń w Sulmierzycach” dokonano zmniejszenia nakładów finansowych oraz limitu na rok 2023 o kwotę 3.200,00 zł.

2) W przedsięwzięciu pn. „Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury” zwiększono nakłady do wartości 8.082.790,00 zł, limit na rok 2023 do kwoty 4.041.395,00 zł oraz limit na rok 2024 do kwoty 4.041.395,00 zł.

3) W związku z podpisaniem dwuletniej umowy dzierżawy działki nr 1686/1 o pow. 0,1463 ha wprowadzono nowe przedsięwzięcie do wydatków bieżących z okresem realizacji na lata 2023-2025, łącznymi nakładami w wysokości 1.185,03 zł oraz limitem na rok 2023 do kwoty 395,01 zł.

4) W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 761557P – Aleja Klonowicza w Sulmierzycach” dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych do kwoty 1.969.528,11 zł oraz limitu na rok 2023 do kwoty 1.964.528,11 zł.

IV. Uchwałą Rady Miejskiej nr LIII/303/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku dokonano następującej zmiany:

1) W przedsięwzięciu pn. „Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu „Czyste powietrze” – wdrażanie i tworzenie warunków wdrażania programu „Czyste powietrze” zwiększono limit zobowiązań na rok 2023 o kwotę 75,00 zł.

2) W przedsięwzięciu pn. „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 – etap II...” dokonano zmniejszenia nakładów finansowych i limitu na rok 2023 o 100.000,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

V. Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/316/2023 z dnia 4 września 2023 roku dokonano następujących zmian:

1) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa rynku wraz z przyległymi ulicami i uliczkami oraz urządzeniem zieleni”. Okres realizacji przewidywany został na lata 2024-2025. Łączne nakłady i limit na rok 2024 wyniosły 110.770,00 zł.

VI. Uchwałą Rady Miejskiej nr LV/322/2023 z dnia 23 października 2023 roku dokonano następujących zmian:

1) Na lata 2023-2024 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Remont ulicy Wrocławskiej w Sulmierzycach” z nakładami i limitem zobowiązań wynoszącymi 322.711,00 zł. Środki zaplanowano na rok 2024 jako dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krotoszyńskiego.

2) Na lata 2023-2024 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Remont budynku Ratusza w Sulmierzycach polegający na wykonaniu prac konserwatorsko-renowacyjnych” z nakładami i limitem zobowiązań wynoszącymi 480.000,00 zł.

3) Na lata 2023-2024 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Remont budynku wiatraka „Jakuba” polegający na wykonaniu prac konserwatorsko-renowacyjnych” z nakładami i limitem zobowiązań wynoszącymi 150.000,00 zł.

VI. Uchwałą Rady Miejskiej nr LVI/335/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku dokonano następujących zmian:

1) Na podstawie Aneksu nr 2/2023 do Porozumienia nr 073.61.2021 z dnia 30 września 2023 r. zwiększono łączne nakłady finansowe o 35.000,00 zł w przedsięwzięciu pn. „Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu „Czyste powietrze” – wdrażanie i tworzenie warunków wdrażania programu „Czyste powietrze”. Na rok 2023 zwiększono limit o kwotę 9.131,00 zł, natomiast na rok 2024 zaplanowano limit w wysokości 25.869,00 zł.

2) W przedsięwzięciu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach – poprawa stanu infrastruktury wodno-ściekowej” dokonano zmian limitów związanych z przesunięciem wypłat całości promesy inwestycyjnej na rok 2024. Limit w roku 2023 uległ zmniejszeniu do kwoty 1.109.771,00 zł, natomiast w roku 2024 zwiększył się do kwoty 13.036.770,00 zł. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian.

3) W przedsięwzięciu pn. „Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury – rozwój i upowszechnianie kultury oraz integracji społecznej” dokonano zmian limitów związanych z przesunięciem wypłat całości promesy inwestycyjnej na rok 2024. Limit w roku 2023 uległ zmniejszeniu do kwoty 1.201.030,00 zł, natomiast w roku 2024 zwiększył się do kwoty 6.885.400,00 zł. Łączne nakłady finansowe zwiększono o 3.640,00 zł.

4) Zgodnie z podpisaną umową nr 272.49.2023 na wykonanie dokumentacji projektowej dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu na rok 2024 w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa rynku wraz z przyległymi ulicami i uliczkami oraz urządzeniem zieleni” do kwoty 68.880,00 zł zgodnie z podpisaną umową.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

5) Na lata 2023-2024 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza Św. Walentego znajdującego się w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach” z nakładami i limitem zobowiązań wynoszącymi 150.000,00 zł.

6) Na lata 2023-2024 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie okien i witraży w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach” z nakładami i limitem zobowiązań wynoszącymi 306.120,00 zł.

7) Na lata 2024-2025 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej i obiektach komunalnych w Sulmierzycach” z nakładami i limitem zobowiązań wynoszącymi 1.200.000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano limit w wysokości 30.000,00 zł, na rok 2025 w wysokości 1.170.000,00 zł.

8) Na lata 2024-2025 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulmierzycach” z nakładami i limitem zobowiązań wynoszącymi 8.000.000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano limit w wysokości 128.000,45 zł, na rok 2025 w wysokości 7.871.999,55 zł.

9) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444. Budowa chodnika i przejścia dla pieszych w Sulmierzycach – etap 1” z łącznym nakładami finansowymi i limitem na rok 2024 wynoszącymi **174.000,00 zł**.

VII. Uchwałą Rady Miejskiej nr LVII/345/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku dokonano następujących zmian:

1) Dla przedsięwzięć pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju dla Miasta Sulmierzyce do 2030 roku z perspektywą do roku 2040” oraz „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Sulmierzyce do 2027 roku” dokonano zmian limitów na rok 2023, które po korekcie wyniosły odpowiednio 22.140,00 zł oraz 27.060,00 zł.

2) Dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 761557P – Aleja Klonowicza w Sulmierzycach dokonano zmniejszenia nakładów inwestycyjnych do kwoty 1.891.483,11 zł oraz limitu na rok 2023 do kwoty 1.886.483,11 zł

Na dzień 31.12.2023 r. w wykazie przedsięwzięć znalazło się dwadzieścia jeden zadań, w tym siedem przypadających do realizacji w 2023 roku.

1) Szkoła Marzeń w Sulmierzycach

2) Abonament telefoniczny VoIP

3) Strategia Rozwoju Miasta Sulmierzyce do 2030 roku z perspektywą do 2040 roku – realizacja polityki rozwoju.

4) Program Rewitalizacja Miasta Sulmierzyce do 2027 roku – umożliwienie pozyskiwania środków zewnętrznych.

5) Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

6) Przebudowa drogi gminnej nr 761557P – Aleja Klonowicza w Sulmierzycach

7) 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 – etap II...

Ad.1. Wydatki zostały wykonane w 2023 r. w kwocie 94.825,51 zł tj. w 99,93% kwoty limitu na rok 2023 - 94.894,67 zł. Różnica w wysokości 69,16 zł stanowi kwotę dotacji nieprzekazanej w roku 2023 do wykorzystania.

Ad.2 Wydatki zostały wykonane w 2023 r. w 80,00%, tj. poniesiono wydatki w kwocie mniejszej niż wynikało z limitu wydatków(poniesione wydatki 1.720,00 zł, limit na rok 2023 – 2.150,00 zł).

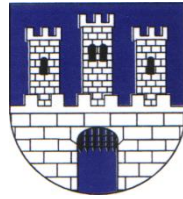
Ad.3. Po dokonaniu zmian limitów w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem 2023 roku. Planowany termin wykonania zadania to I półrocze 2024 r.

Ad.4 Po dokonaniu zmian limitów w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem 2023 roku. Planowany termin wykonania zadania to I półrocze 2024 r.

Ad.5. Wydatki zostały wykonane w 2023 r. na kwotę 386.043,25 zł, co stanowi 91,92% limitu wydatków dla roku 2023 – 420.000,00 zł.

Ad.6. Zakończono realizację inwestycji i wprowadzono w rejestr środków trwałych na kwotę 1.894.297,44 zł. W roku 2023 wydatki wykonano na poziomie 1.876.010,64 zł, co stanowi 99,44% limitu na rok 2023 tj. 1.886.483,11 zł.

Ad.7. Inwestycja została zrealizowana w 69,27%. Pozostała do plany kwota 258.414,70 zł zostają ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023 r. Planowany termin wykonania zadania to I półrocze 2024 r.



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
MIASTA SULMIERZYCE
na dzień
31.12.2023 roku**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2023 ROK

Miasto Sulmierzyce położone jest w południowej części Województwa Wielkopolskiego, jego powierzchnia geodezyjna to 2 939 ha, w tym:

- 1 588 ha to grunty orne,
- 1 ha to sady,
- 355 ha to łąki,
- 23 ha to pastwiska,
- 24 ha to grunty rolne zabudowane,
- 16 ha to grunty pod rowami,
- 773 ha to lasy,
- 4 ha to zadrzewienia,
- 129 ha to grunty zabudowane i zurbanizowane,
- 5 ha to grunty pod wodami płynącymi,
- 10 ha to nieużytki,
- 1 ha to tereny różne.

Według sprawozdania z ewidencji gruntów własność gruntów na terenie miasta przedstawia się następująco:

- 606 ha to grunty Skarbu Państwa(lasy państwowe, AWRSP itp.),
- 218 ha to grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd,
- 5 ha to grunty gmin i związków międzygminnych w wieczystym użytkowaniu,
- 1848 ha to grunty osób fizycznych wchodzące w skład gospodarstw rolnych,
- 155 ha to grunty osób niewchodzące w skład gospodarstw rolnych,
- 1 ha to grunty spółdzielni,
- 5 ha to grunty kościołów i związków wyznaniowych,
- 17 ha to grunty powiatu,
- 14 ha to grunty województwa,
- 42 ha to grunty spółek prawa handlowego,
- 18 ha to powierzchnia wyrównawcza.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2023 ROK

I. Stan gruntów komunalnych Miasta Sulmierzyce.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Miejska Sulmierzyce była właścicielem następujących nieruchomości:

1. Nieruchomości zabudowane:

- Urząd Miejski(Rynek 11 i Rynek 12) – 3 działki o powierzchni 1 961 m²,
- Zakład Usług Komunalnych Sulmierzyce – 4 działki o powierzchni 17 558 m²,
- Szkoła Podstawowa – 7 działek o powierzchni 1 850 m²,
- Sulmierzycki Dom Kultury – 1 działka o powierzchni 3 526 m²,
- Publiczne Przedszkole – 2 działki o powierzchni 1 445 m²,
- Strażnica OSP – 1 działka o powierzchni 500 m²,
- Ośrodek Zdrowia ul. Krótka – 1 działka o powierzchni 1 334 m².

2. Nieruchomości przekazane innym jednostkom w wieczyste użytkowanie:

- Krotoszyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa i udziałowcy w mieszkaniach – 1 działka o powierzchni 2 114 m²,
- GS „SCH” Sulmierzyce – 3 działki o powierzchni 4076 m²,
- Pracownicze ogrody działkowe – 1 działka o powierzchni 3,1896 ha

3. Pozostały obszar:

- drogi – 178 działek o łącznej pow. 36,1116 ha,
- rowy – 125 działek o łącznej pow. 8,1647 ha,
- działki budowlane w wieczystym użytkowaniu wraz z gruntami pod garażami – 15 działek o łącznej pow. ogólnej 0,9206 ha,
- grunty komunalne rolne i leśne ora nieużytki – 116 działek o łącznej pow. 136,4080 ha,
- grunty komunalne nieużytkowane rolniczo – 81 działek o łącznej pow. 25,6782 ha – tereny osiedlowe, działki budowlane, ulice, itp.,
- zieleń miejska – 6 działek o łącznej pow. 1,1622 ha,
- tereny po torach kolejowych – 6 działek o pow. 0,7808 ha.

W 2023 roku wartość gruntów komunalnych zmniejszyła się w wyniku sprzedaży jednej działki.

II. Dzierżawa gruntów rolnych Miasta Sulmierzyce.

Według stanu na dzień 31.12.2023 roku Miasto Sulmierzyce miało podpisanych 48 umów dzierżawnych na komunalne grunty rolne, których suma powierzchni wynosiła 140,3798 ha. W 2023 r. podpisano 16 nowych umów dzierżawnych, w związku z kontynuacją wcześniejszych umów.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2023 ROK

Kwota czynszu dzierżawnego z dzierżawy gruntów rolnych w 2023 roku wynosiła **319.900,98 zł**, nie udzielono żadnego odroczenia terminu zapłaty.

III. Sprzedaż gruntów komunalnych Miasta Sulmierzyce.

W 2023 roku Gmina Miejska Sulmierzyce sprzedała jedną działkę o nr 3010/1 o pow. 4 ha za kwotę 1.096.184,61 zł brutto (891.207,00 zł netto).

IV. Nabycie gruntów komunalnych Miasta Sulmierzyce.

W 2023 roku Gmina Miejska Sulmierzyce nie nabyła żadnych gruntów komunalnych.

V. Służebności na gruntach komunalnych Miasta Sulmierzyce

Miasto Sulmierzyce posiada podpisane następujące służebności na gruntach komunalnych:

1. Na działkach nr 3237, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3250, 3251, 2917, 2949, 3009, 3010, 3011, 3012/1, 3014, 3016, 3017, 3018, 3019, 3303/1, 3303/2, 3312, 3313, 3315, 3316, 3386, 3387, 3388, 3418, 3458, 3502, 3505 i 3519 położonych w Sulmierzycach na rzecz firmy CONTINO ZETA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie(02-019 Warszawa, ul. Grójecka 1/3) oraz jej następców prawnych, stosownie do art. 305¹ Kodeksu Cywilnego ustanowiono **służebność przesyłu**, polegającą na prawie położenia, wykonania, konserwacji, eksploatacji, modernizacji i rozbudowy urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego, to jest kabli energetycznych wraz z pozostałą infrastrukturą przemysłową, to jest ze wszystkimi urządzeniami i obiektami wymaganymi do ich użytkowania(w tym wraz z przewodami z włókna szklanego) zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń(zwane dalej „Urządzeniami”). Służebność obejmuje prawo przebudowy Urządzeń, względnie zmiany ich trasy przebiegu.

Akt notarialny Repertorium A nr 172/2014 z dnia 15.01.2014 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej Łukasz Borkowski, Kutno, ul. Długosza 7/3.

2. Na działkach nr 2811, 2917, 2949, 3016, 3017, 3312, 3313, 3315, 3316, 3319, 3321, 3343, 3346, 3347, 3386, 3387, 3388, 3393, 3394, 3395, 3398, 3418, 3454, 3458, 3474, 3485, 3491, 3502, 3508, i 3519 położonych w Sulmierzycach na rzecz firmy CONTINO ZETA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie(02-019 Warszawa, ul. Grójecka 1/3) oraz jej następców prawnych na czas nieoznaczony ustanowiono **służebność gruntową**, w rozumieniu art. 285 § 1 k.c. polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez te działki w celu obsługi elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą, mających zostać wybudowanych na Nieruchomościach Władnących – na rzecz każdorazowego właściciela Nieruchomości Władnących. Służebność przejścia i przejazdu obejmuje prawo wykonania, konserwacji oraz eksploatacji i modernizacji drogi lub placów manewrowych na Nieruchomościach Obciążonych. Wykonanie służebności będzie ograniczone do drogi o szerokości do 9 m(z zastrzeżeniem, że na łukach dla pojazdów skręcających jej szerokość może ulec zwiększeniu, zgodnie z wymaganiami technicznymi, w celu zapewnienia możliwości skrętu pojazdów realizujących transport ponadgabarytowy elementów urządzeń elektrowni wiatrowej) lub placu manewrowego. Droga lub plac manewrowy na nieruchomościach obciążonych będą wykonane zgodnie z obowiązującymi normami dla tego typu budowli. Ostateczny przebieg drogi lub placu manewrowego oraz powierzchnia Nieruchomości obciążonych zajęta pod drogę lub plac manewrowy wskazana zostanie w pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej, do funkcjonowania której konieczna jest droga lub plac manewrowy na

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2023 ROK

Nieruchomościach Obciążonych lub w osobnym pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowlanym.

Akt notarialny Repertorium A nr 3164/2014 z dnia 21.08.2014 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej Łukasz Borkowski, Kutno, ul. Długosza 7/3.

3. Na działce 2936 położonej w Sulmierzycach na rzecz firmy CONTINO ZETA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie(02-019 Warszawa, ul. Grójecka 1/3) oraz jej następców prawnych, stosownie do art. 305¹ Kodeksu Cywilnego ustanowiono **służebność przesyłu**, polegająca na prawie położenia, wykonania, konserwacji, eksploatacji, modernizacji i rozbudowy urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego, to jest kabli energetycznych wraz z pozostałą infrastrukturą przemysłową, to jest ze wszystkimi urządzeniami i obiektami wymaganymi do ich użytkowania(w tym wraz z przewodami z włókna szklanego) zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń(zwane dalej „Urządzeniami”). Służebność obejmuje prawo przebudowy Urządzeń, względnie zmiany ich trasy przebiegu.

Akt notarialny Repertorium A nr 4991/2015 z dnia 21.12.2015 r. sporządzony przez Kancelarią Notarialną Łukasz Borkowski, Kutno, ul. Długosza 7/3.

4. Na działkach nr 3009, 3011, 3010, 3012/1 ustanowiono na rzecz Przedsiębiorstwa Energetycznego: ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, nieograniczonej w czasie **służebności przesyłu** polegającej na korzystaniu w nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do posadowienia na nich w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych, w postaci linii napowietrznej niskiego napięcia oraz przyłącza kablowego niskiego napięcia. Znoszenia posadowionych urządzeń i prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa powyżej, wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz wszystkie podmioty i osoby, którymi Przedsiębiorstwo Energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.

Akt notarialny Repertorium A numer 3609/2016 z dnia 30.06.2016 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej Bogumiła Marcińczak-Bielenik w Krotoszynie, ul. Rawicka 1.

5. Na działkach nr 3321, 3346, 3347 położonych w Sulmierzycach na rzecz firmy CONTINO ZETA Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie(02-131 Warszawa, ul. Grzybowska 2/29) oraz jej następców prawnych, stosownie do art. 305¹ Kodeksu Cywilnego ustanowiono **służebność przesyłu**, polegająca na prawie położenia, wykonania, konserwacji, eksploatacji, modernizacji i rozbudowy urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego, to jest kabli energetycznych wraz z pozostałą infrastrukturą przemysłową, to jest ze wszystkimi urządzeniami i obiektami wymaganymi do ich użytkowania(w tym wraz z przewodami z włókna szklanego) zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń(zwanych dalej „Urządzeniami”). Służebność obejmuje prawo przebudowy Urządzeń, względnie zmiany ich trasy przebiegu.

Akt notarialny Repertorium A nr 9183/2020 z dnia 01.12.2020 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej Bogumiła Ratajczyk, Marcin Ratajczyk, Krotoszyn, ul. Rynek 27.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2023 ROK

VI. Służebność ustanowiona na rzecz Miasta Sulmierzyce na gruntach stanowiących własność osób fizycznych

1. Nieruchomość gruntowa(właściciel – osoby fizyczne) oznaczona jako działka nr 1003/1 położona w Sulmierzycach, na której na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 6551/2015 z dnia 20.11.2015 r. sporządzonego w Kancelarii Notarialnej Bogumiła Marcińczak-Bieleninik w Krotoszynie, ul. Rawicka 1 na rzecz Miasta Sulmierzyce ustanowiono **służebność przesyłu** dla potrzeb istniejącego urządzenia przesyłowego w postaci:

- znajdującej się pod powierzchnią terenu działki nr 1003/1, wzdłuż drogi, sieci kanalizacji sanitarnej Ks 160 i Ks 315 o łącznej długości 160 m,

- znajdującego się na powierzchni działki nr 1003/1 rowu melioracyjnego z piaskownikiem o łącznej długości 135 m, wchodzącego w skład kanalizacji deszczowej, biegnącego od ulicy Strzeleckiej do rzeki Czarna Woda,

2. Służebności przesyłu w pasie o szerokości 4 m i długości 160 m nad przebiegiem kanalizacji sanitarnej Ks 315 i Ks 160 znajdujące się na działce nr 1003/1 i w pasie o szerokości 4 m i długości 135 m nad przebiegiem kanalizacji deszczowej wraz z piaskownikiem znajdujące się na działce nr 1003/1 polegają na:

- znoszeniu istnienia posadowionych na Nieruchomości obciążonej urządzeń w postaci sieci kanalizacji sanitarnej Ks 315 i Ks 160 oraz kanalizacji deszczowej wraz z piaskownikiem;

- prawie do korzystania z Nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji kanalizacyjnych, o których mowa powyżej, wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników firmy wykonującej prace na zlecenie Miasta Sulmierzyce oraz przez wszystkie osoby i podmioty, którymi Miasto Sulmierzyce posługuje się w związku z prowadzoną działalnością komunalną.

W przypadku robót określonych w pkt 2 związanych z korzystaniem z Nieruchomości obciążonej, której będą skutkowały powstaniem szkód, wysokość odszkodowania należnego Ustanawiającemu będzie ustalona na podstawie odrębnego protokołu sporządzonego przez Miasto Sulmierzyce i Ustanawiającego; w przypadku braku porozumienia, wysokość odszkodowania ustala się na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Koszty operatu pokrywają strony po połowie. Wypłata Ustanawiającemu ewentualnego odszkodowania nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Ustanawiającego, w terminie wcześniej ustalonym w protokole, o którym mowa powyżej.

VII. Przekazanie nieruchomości jednostkom gminnym w trwały zarząd.

W dniu 31.12.2023 roku w trwałym zarządzie następujące jednostki gminne posiadały nieruchomości komunalne miasta:

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA
SULMIERZYCE ZA 2023 ROK**

1. Przedszkole Publiczne w Sulmierzycach:

- na podstawie decyzji Burmistrza Sulmierzyc nr 4/2016, PB.6844.4.2016 z dn. 14.01.2016 r.
– 2 działki nr 2280 i 2279/2 o łącznej powierzchni 1445 m², w tym powierzchnia lokalu 362,90 m².

2. Zakład Usług Komunalnych:

- na podstawie decyzji Burmistrza Sulmierzyc nr 5/2016, PB.6844.5.2016 z dnia 18.03.2016 r.
– 2 działki nr 1717/2 o powierzchni 893 m² i nr 1702/2 o powierzchni 1659 m², w tym powierzchnia lokalu 269,98 m²,

- na podstawie decyzji Burmistrza Sulmierzyc nr 6/2016, PB.6844.6.2016 z dnia 18.03.2016 r.
działka nr 558/1 o powierzchni 6739 m², w tym powierzchnia lokalu 123,60 m² i 11,49 m²

- na podstawie decyzji Burmistrza Sulmierzyc nr 7/2016, PB.6844.7.2016 z dnia 18.03.2016 r.
– 1 działka nr 1006/1 o powierzchni 8267 m², w tym powierzchnia lokali 68,01 m² i 20,72 m².

3. Szkoła Podstawowa w Sulmierzycach:

- na podstawie decyzji Burmistrza Sulmierzyc nr 3/2016, PB.6844.3.2016 z dnia 14.01.2016 r.
– działka nr 2279/1, o powierzchni 484 m², w tym powierzchnia lokalu 254 m²,

- na podstawie decyzji Burmistrza Sulmierzyc nr 2/2016, PB.6844.2.2016 z dnia 14.01.2016 r.
– 6 działek nr 2302/1 o powierzchni 391 m², w tym powierzchnia lokalu 1067,73 m², nr 2303/1 o powierzchni 86 m², nr 2304 o powierzchni 229 m², nr 2305 o powierzchni 395 m², nr 2306 o powierzchni 196 m², nr 2307 o powierzchni 69 m².

- na podstawie decyzji Burmistrza Sulmierzyc nr 1/2016, PB.6844.1.2016 z dnia 14.01.2016 r.
– działka nr 2054/4 – część budynku(sala ćwiczeń o pow. 173,42 m²).

**ZESTAWIENIE GRUNTÓW KOMUNALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ
31.12.2023**

Lp.	DZIAŁ	NAZWA	WARTOŚĆ W ZŁ
1.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.990,00
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	316.285,48
3.	750	Administracja publiczna	3.141,27
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634,55
5.	801	Oświata i wychowanie	40.184,49
6.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335.947,87
7.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302.856,00
		RAZEM	1.005.039,66

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2023 ROK

Pozycja 1 wynika z ewidencji Zakładu Usług Komunalnych

Pozycja 5 wynika z ewidencji Publicznego Przedszkola – 23.124,00 oraz z ewidencji SP – 17.060,49.

Pozycja 6 wynika z ewidencji ZUK w kwocie 3.962,46 oraz ewidencji urzędu w kwocie 331.985,41.

Pozycja 7 wynika z ewidencji muzeum w kwocie 300.000,00 oraz urzędu w kwocie 2.856,00.

Pozostałe pozycje wynikają z ewidencji Urzędu Miejskiego.

1. Środki trwałe

Miasto Sulmierzyce posiadało na dzień 31.12.2023 r. majątek trwały o wartości **36.245.753,77** brutto, umorzenie **16.492.658,34**, wartość netto **19.753.095,43**

Zestawienie środków trwałych według poszczególnych działów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Treść	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	010	Rolnictwo	1.907.071,99	1.849.826,30	57.245,69
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700.602,08	630.103,02	70.499,06
3	600	Transport i łączność	9.585.131,37	1.947.106,44	7.638.024,93
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.176.353,21	454.398,17	721.955,04
5	750	Administracja publiczna	637.603,95	372.175,62	265.428,33
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71.596,25	53.612,55	17.983,70
7	801	Oświata i wychowanie	3.196.823,11	1.429.734,30	1.767.088,81
8	852	Pomoc społeczna	6.337,90	6.337,90	0,00
9	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.127.639,07	8.337.702,16	5.789.936,91
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.811.164,19	911.332,08	899.832,11
11	926	Kultura fizyczna	3.025.430,65	500.329,80	2.525.100,85
		RAZEM	36.245.753,77	16.492.658,34	19.753.095,43

Od dnia złożenia poprzedniej informacji wartość środków trwałych:

a) **wzrosła o kwotę 2.384.166,47**

Na wzrost wartości wpłynęły:

- Zakup wodociągu o numerze inwentarzowym 235/916 od Nadleśnictwa Krotoszyn – 48.954,00 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2023 ROK

- Rozliczenie nakładów inwestycyjnych i wprowadzenie do ewidencji przebudowy drogi gminnej nr 761557P – Aleja Klonowicza w Sulmierzycach – 1.894.297,44 zł
- Zakup radarowych tablic świetlnych Viasis Plus z solarem – 31.999,00 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 3010/1 w związku z podziałem notarialnym działki nr 3010 – 920,48 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 3010/2 w związku z podziałem notarialnym działki nr 3010 – 798,52 zł
- Rozliczenie nakładów inwestycyjnych i wprowadzenie do ewidencji przebudowy placu zabaw przy ul. Wąskiej w Sulmierzycach – 81.622,58 zł
- Rozliczenie nakładów inwestycyjnych i wprowadzenie do ewidencji stworzenia salki multimedialnej w Sulmierzyckim Domu Kultury – 31.927,15
- Rozliczenie nakładów inwestycyjnych i wprowadzenie do ewidencji projektora wraz z ekranem na wyposażeniu salki multimedialnej w Sulmierzyckim Domu Kultury – 14.202,99 zł
- Rozliczenie nakładów inwestycyjnych i wprowadzenie do ewidencji modernizacji kompleksu sportowego Orlik 2012 – 154.830,00 zł
- Rozliczenie nakładów inwestycyjnych i wprowadzenie do ewidencji remontu szatni oraz pomieszczeń sanitarnych przy salce zapaśniczej w Sulmierzycach – 67.500,00 zł
- Budowa sieci SIT – 11.459,91 zł
- Przeniesienie wartości urządzenia wentylacyjnego i klimatyzacyjnego z grupy IV do grupy VI – 45.654,40 zł

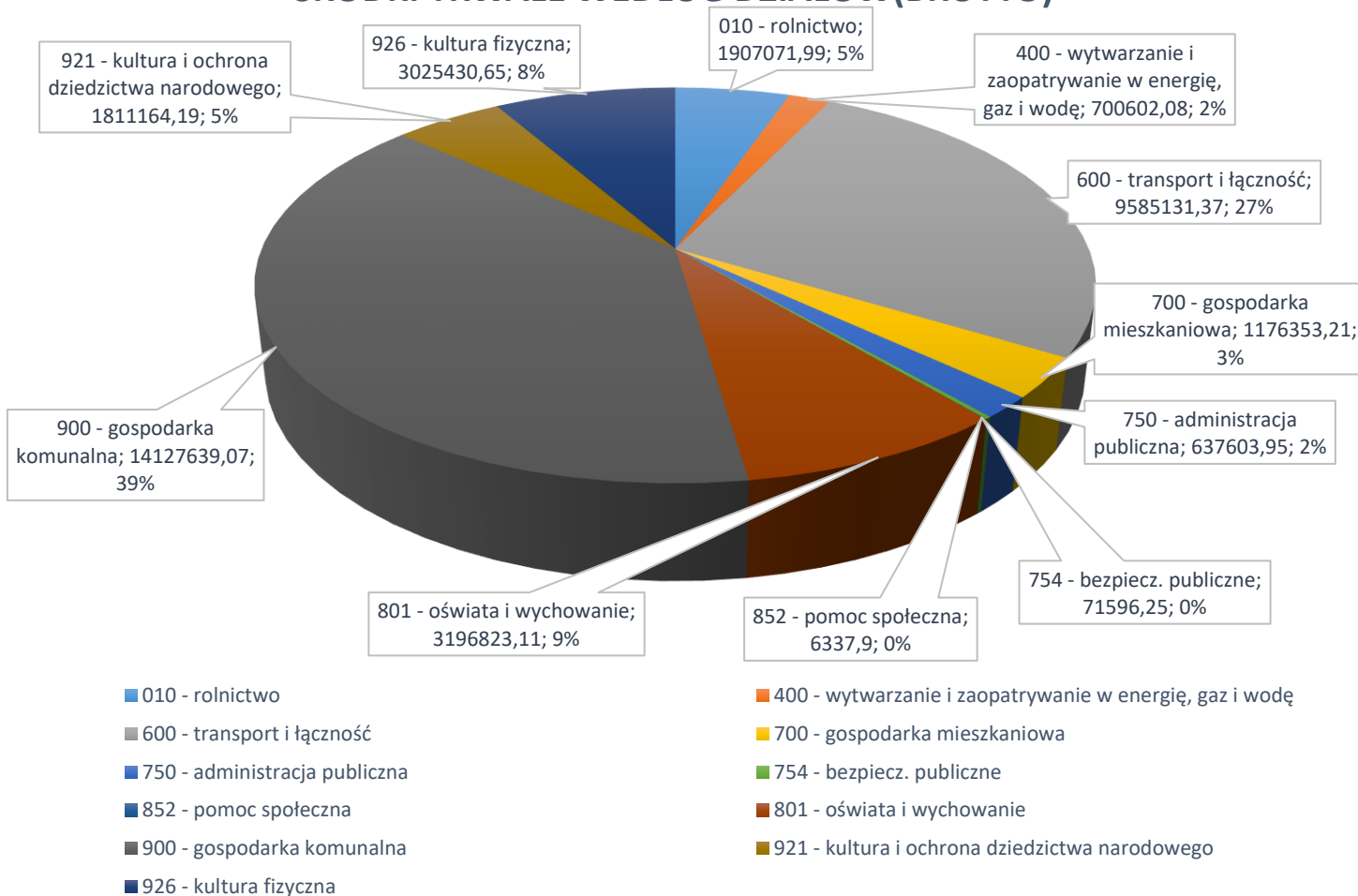
b) **zmalala o kwote 54.377,09 zł**

Na zmniejszenie wartości środków trwałych wpłynęły:

- Sprzedaż działki nr 3010/1 – 920,48 zł
- Notarialny podział działki nr 3010 – 1.719,00 zł
- Likwidacja zmywarki w przedszkolu – 6.083,21 zł
- Przeniesienie wartości urządzenia wentylacyjnego i klimatyzacyjnego z grupy IV do VI – 45.654,40 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2023 ROK

ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG DZIAŁÓW(BRUTTO)



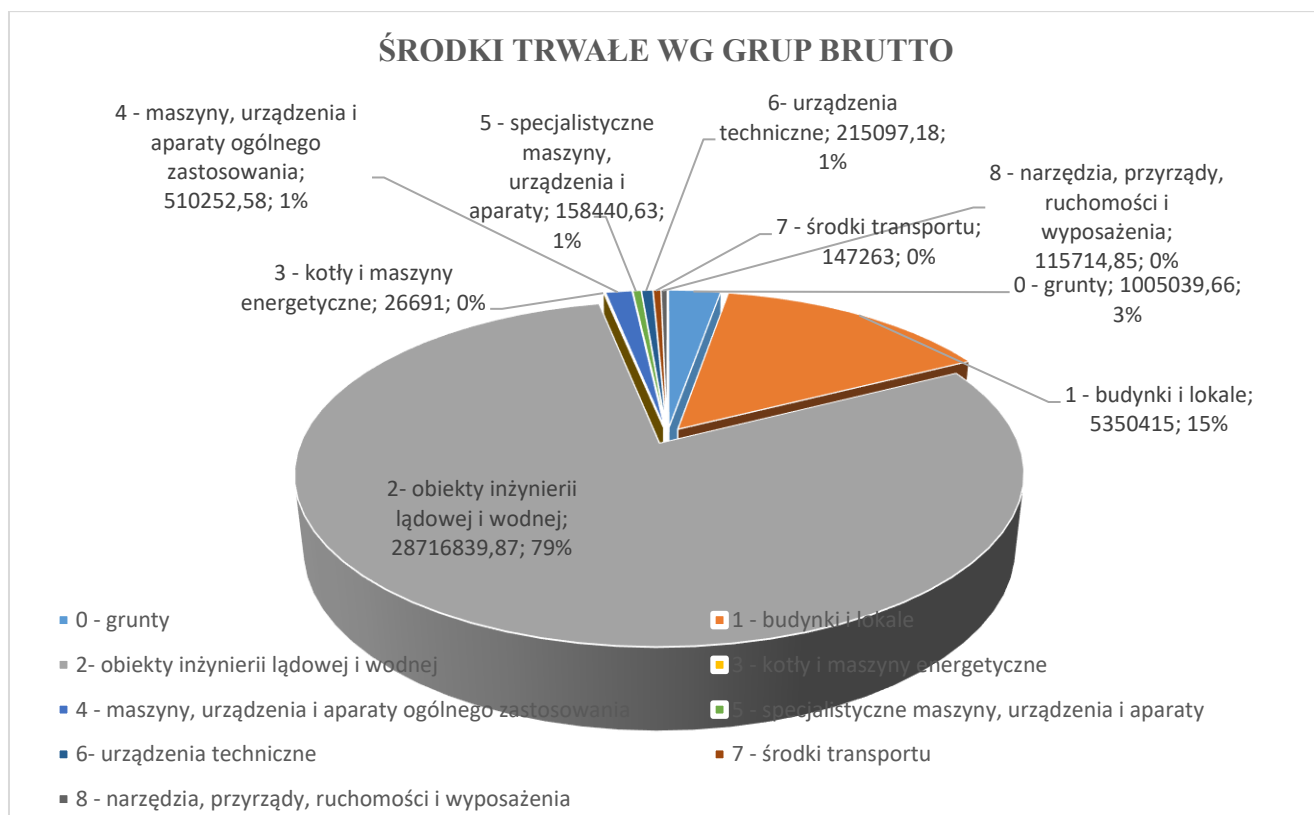
Zestawienie środków trwałych według grup rodzajowych

Grupa rodzajowa	Stan na 1.1.2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2023 r.
0 – grunty	1.005.960,14	1.719,00	2.639,48	1.005.039,66
1 – budynki i lokale	5.250.987,85	99.427,15	0,00	5.350.415,00
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26.537.135,85	2.179.704,02	0,00	28.716.839,87
3- kotły i maszyny energetyczne	26.691,00	0,00	0,00	26.691,00
4- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	544.447,07	11.459,91	45.654,40	510.252,58
5- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	158.440,63	0,00	0,00	158.440,63
6 – urządzenia techniczne	137.443,78	77.653,40	0,00	215.097,18
7- środki transportu	147.263,00	0,00	0,00	147.263,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2023 ROK

8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	107.595,07	14.202,99	6.083,21	115.714,85
Razem	33.915.964,39	2.384.166,47	54.377,09	36.245.753,77

Grupa 0 obejmuje podział notarialny działki nr 3010 oraz przyjęcie do ewidencji nowo utworzonej działki nr 3010/2 oraz sprzedaż działki nr 3010/1. W grupie 1 zwiększenie dotyczy stworzenia salki multimedialnej w Sulmierzycki Domu Kultury oraz remontu szatni i pomieszczeń sanitarnych przy salce zapaśniczej w Sulmierzycach. W grupie 2 zwiększenie dotyczy zakupu wodociągu o numerze inwentarzowym 235/916, rozliczenia nakładów inwestycyjnych dla przebudowy drogi gminnej nr 761557P – Alei Klonowicza w Sulmierzycach, przebudowy placu zabaw przy ul. Wąskiej w Sulmierzycach oraz modernizacji kompleksu boisk sportowych Orlik 2012. W grupie 4 zwiększenie dotyczy budowy sieci SIT w szkole, natomiast zmniejszenie wynika ze zmiany klasyfikacji dla dwóch środków trwałych. W grupie 6 zwiększenie dotyczy zakupu dwóch radarowych tablic świetlnych oraz zmiany klasyfikacji dla dwóch środków trwałych. W grupie 8 zwiększenie dotyczy zakupu projektora wraz z ekranem na wyposażenie salki multimedialnej w Sulmierzyckim Domu Kultury, natomiast zmniejszenie związane jest z likwidacją zmywarki w przedszkolu.



Na dzień 31.12.2023 roku Miasto wydierżawiało lokale mieszkalne i użytkowe będące jego własnością o powierzchni 488,89 m², w tym:

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2023 ROK

- Lokale mieszkalne w przychodni – 121,97 m²
- Garaże przy przychodni – 45,00 m²
- Lokal przy ul. Krótkiej 1 – Apteka – 125,1 m²
- Budynek przy ul. Klonowicza(kiosk) – 33,12 m²
- Lokal przy ul. Rynek 11 – Orange Polska S.A. – 42,30 m²
- Lokal przy ul. Krótkiej 1 – gabinet lekarski – 61,20 m²
- MOPS – 38,20 m²
- Policja – 9,30 m²
- Lokal w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach – Związek Międzygminny „Eko-siódemka” – 12,70 m²
- Miejsce na dachu budynku Urzędu Miejskiego pod instalację anteny prętowej, miejsce w budynku Urzędu Miejskiego dla panelu elektroniki – TP TELTECH Sp. z o.o. w Łodzi
- Miejsce na wieży ciśnień o pow. ok. 18 m² przeznaczone pod konstrukcje wsporcze anten telefonii komórkowej, miejsce przeznaczone pod drogi kablowe, miejsce o pow. ok. 30 m² przeznaczone pod kontener techniczny i chodnik – Orange Polska S.A. obiekt BTS.

2. Inwestycje(środki trwale w budowie)

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	Stan na 1.01.2023 r.	Zmiana +/-	Stan na 31.12.2023 r.
1.	600	60013	6050	Opracowanie projektu przebudowy chodnika i lokalizacji przejścia dla pieszych na ul. Krotoszyńskiej	11.070,00	0,00	11.070,00
2	600	60016	6050	Budowa chodników i dróg gminnych wraz z odwodnieniem na Osiedlu Sulimira	11.445,53	0,00	11.445,53
3.	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 751557P(Aleja Klonowicza) w zakresie nawierzchni drogi i chodnika.	19.680,00	+136.482,53 -156.162,53	0,00
4.	750	75023	6050	Rewitalizacja elewacji budynku,	0,00	+466.585,30	466.585,30

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA
SULMIERZYCE ZA 2023 ROK

				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 - etap II...			
4.	851	85154	6050	Rewitalizacja elewacji budynku, przebudowa wejść do obiektu wraz z przystosowaniem ich na potrzeby niepełnosprawnych , wykonanie przylegającej wiaty drewnianej, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza, części parteru i podpiwniczenia budynku Urzędu Miejskiego - etap II - "Przebudowa pomieszczeń MOPS i sali narad oraz stworzenie punktu konsultacyjnego związanego z profilaktyką oraz zwalczaniem skutków społeczno-gospodarczych COVID-19 oraz	2.706,00	+115.960,00	118.666,00

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA
SULMIERZYCE ZA 2023 ROK**

				przeciwdziałaniem alkoholizmowi".			
5.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Granowice i ulicy Kaliskiej	20.000,00	+75.982,99	95.982,99
6.	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach	0,00	+904.107,10 -971,70	903.135,40
7.	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw na ul. Wąskiej w Sulmierzycach	5.289,00	+38.366,58 -43.655,58	0,00
8.	921	92109	6050	Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury	29.520,00	+1.001.053,42 -1.270,20	1.029.303,22
Razem:					99.710,53	+ 2.738.537,92 -202.060,01	2.636.188,44

Zwiększenia zaprezentowane w tabeli to wartość nakładów poniesionych w 2023 roku. Zmniejszenia, to rozliczenie inwestycji i zakupów inwestycyjnych i wprowadzenie ich do ewidencji środków trwałych.

3. Należności długoterminowe

Miasto posiada należności długoterminowe na kwotę **104.507,06**, które dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Termin spłaty wierzytelności przypada na lata 2020-2038.

4. Udziały

Miasto posiada udziały w następujących podmiotach:

a) Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe – 415 udziałów po 1.000,00 każdy na łączną kwotę 415.000,00, w tym: wkład pieniężny 359.000,00, wkład rzeczowy w postaci infrastruktury oświetleniowej 56.000,00.

b) „NETIA” Telkom Kalisz – 20 udziałów po 50,00 każdy na łączną kwotę 1.000,00

c) Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu – 10 udziałów po 10.000,0, na łączną kwotę 100.000,00.

Razem: 516.000,00

W okresie od dnia sporządzenia poprzedniej informacji (w roku 2023) nie objęto dodatkowych udziałów.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA
SULMIERZYCE ZA 2023 ROK

5. Materiały.

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
1.	Urząd Miejski	21.217,15	14.051,59
2.	Przedszkole Publiczne	5.488,33	2.978,73
3.	Sulmierzycki Dom Kultury	9.257,37	9.223,37
4.	Zakład Usług Komunalnych	19.120,86	18.529,23
5.	Szkoła Podstawowa w Sulmierzycach	7.455,84	1.969,83
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	480,00	480,00
7.	Muzeum Regionalne Ziemi Sulmierzyckiej	5.453,32	5.263,32
	Razem:	68.472,87	52.496,07

Stany materiałów zmieniły się w związku z zakupami materiałów oraz ich rozchodami. Różnica między stanem na 31.12.2022 r. a stanem na 01.01.2023 r. wynika z nieuwzględnienia w Informacji o stanie mienia komunalnego przez Zakład Usług Komunalnych za rok 2022 wyksięgowanego paliwa z inwentaryzacji za rok 2022. W związku ze złożoną korektą dokonano poprawki w bieżącej informacji.

6. Środki pieniężne.

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
1.	Urząd Miejski	4.161.118,93	1.827.833,17
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00
3.	Biblioteka Publiczna	11.546,22	12.802,48
4.	Muzeum Regionalne	10.861,35	11.433,49
5.	Sulmierzycki Dom Kultury	48.385,39	50.925,75
6.	Szkoła Podstawowa w Sulmierzycach	39.260,83	45.947,86
7.	Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach	0,00	18.373,57
8.	Zakład Usług Komunalnych	1.366,64	26,56
	Razem:	4.272.539,36	1.967.342,88

Z pozycji 1 na poszczególne rachunki bankowe przypada:

- Rachunek bieżący – 1.525.675,80
- Rachunek sum depozytowych – 176.309,56

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2023 ROK

- Rachunek ZFŚS – 125.556,42

- Rachunek – za wyszkolenie ucznia – 291,39

Razem: 1.827.833,17

Rachunek ZFŚS Szkoły Podstawowej – 39.260,83

7. Pozostałe środki trwałe.

a) Urząd Miejski

Urząd Miejski na dzień 01.01.2023 r. posiadał pozostałe środki trwałe o wartości **491.368,44 zł**, na dzień 31.12.2023 r. stan środków wyniósł **510.169,17 zł**.

W trakcie roku nastąpił wzrost wartości w związku z zakupami na kwotę **88.380,03 zł**. Stan pozostałych środków trwałych zmniejszył się o wartość **69.579,30 zł** z tyt. likwidacji zużytych pozostałych środków trwałych, których naprawa okazała się nieopłacalna oraz przekazania OSP zakupionego sprzętu strażackiego

W ramach planu finansowego urzędu zakupiono:

- Czytnik kart elektronicznych – 908,97,
- Smartfon Redmi Note 11S 6/64 Gray Xiao – 899,10,
- Klimatyzator ścienny – 7.613,70,
- Drzwi aluminiowe – 6.149,85,
- Szafę biurową – 3.200,00,
- Odkurzacz Parkside – 346,22,
- Jednostkę przewodniczącą VIS-DEC-T – 1.003,68,
- Jednostkę delegata VID-DED-T – 9.033,12,
- Jednostkę centralną VIS-DCP1000-D – 6.159,84,
- Kamerę IP szybkoobrotową Dahua SD-22204T – 1.557,80,
- Laptop do transmisji obrad Rady Miejskiej – 5.399,69,
- Switch Poe – 492,00,
- Dwie ławki Primario 125 cm RAL9005 – 1.280,00,
- Zbiornik betonowy 6 M3 – 3.567,00,
- Niszczarkę HSM AF N100 – 1.749,06,
- Osiem ławek Primario 1200 cm RAL9005/TIK – 5.920,00,
- Defibrylator AED-iPAD SP1 – 7.500,00,
- Kino Domowe Pioneer VSX-935B + JAMO S-807 – 7.599,99,
- Meble do Salki Narad – 15.400,01,
- Dwa stoły na potrzeby USC – 2.600,00.

Razem: 88.380,03 zł.

b) Zakład Usług Komunalnych

Zakład na dzień 01.01.2023 r. posiadał pozostałe środki trwałe o wartości **99.344,15**

W trakcie roku zakupiono wyposażenie za kwotę **28.909,52 zł**, w tym:

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2023 ROK

- ◆ Podkaszarkę – 3.708,29,
- ◆ Kosę mechaniczną 2 szt. – 5.840,56
- ◆ Kosiarkę traktorek – 8.000,00,
- ◆ Aparaty telefoniczne 3 szt. – 615,75,
- ◆ Bazę telefoniczną – 205,25,
- ◆ Taczkę – 268,85,
- ◆ Nożyce do rur – 97,74
- ◆ Wkrętarkę – 270,00
- ◆ Pistolet do piany – 82,51
- ◆ Szlifierkę kątową – 229,92,
- ◆ Drabinę aluminiową – 143,68,
- ◆ Nagrzewnicę – 454,26,
- ◆ Szafki BHP 4 szt. – 2.504,08,
- ◆ Grzejnik olejowy – 260,52,
- ◆ Prostownik – 229,92,
- ◆ Klucz grzechotkę – 92,71,
- ◆ Przewód pneumatyczny – 111,25,
- ◆ Zamrażarkę do rur – 5.191,62,
- ◆ Nakładę do zamrażarki – 602,61.

W trakcie roku stan wyposażenia zmniejszył się o **8.314,74 zł** z tytułu likwidacji zużytego sprzętu. Likwidacji poddano:

- Laptop HP – 1.545,00,
- Drukarzę HP – 375,81,
- Monitor LG – 440,00,
- Komputer Siemens – 2.074,00,
- Telefax Sharp – 244,00,
- Kopiarka Nashuatec – 813,01,
- Komputer z monitorem Philips – 2.439,02,
- Niszczarkę Fellowes – 143,90,
- Fotel biurowy – 240,00.

Stan na koniec roku **119.938,93.**

c) Publiczne Przedszkole

Stan pozostałych środków trwałych na dzień 1.1.2023 r. wynosił **105.454,17**, stan na dzień 31.12.2023 r. - **112.093,88**. Zwiększenie wartości nastąpiło w związku z zakupem:

- Mebli do szatni – 529,00,
- Taboretu gazowego – 2.703,54,
- Dwóch chłodziarek – 2.840,00,
- Podgrzewacza wody – 4.460,00.

Razem: 10.532,54

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2023 ROK

W trakcie roku stan wyposażenia zmniejszył się o **3.892,83 zł**, z tytułu likwidacji zużytego sprzętu:

- ✓ Huśtawki – 926,00,
- ✓ Krzesła – 22,40,
- ✓ Drukarki – 530,70,
- ✓ Krzesła obrotowego – 212,00,
- ✓ Kasety metalowej – 0,04,
- ✓ Dwóch kuchni gazowych – 139,41,
- ✓ Fotela obrotowego – 210,00,
- ✓ Szafy dwudrzwiowej – 700,00,
- ✓ Szatni czerwonej – 378,00,
- ✓ Lodówki – 0,68,
- ✓ Szafy kominka – 384,00,
- ✓ Biurka – 389,00,
- ✓ Szafy BHP – 0,60.

d) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Stan pozostałych środków trwałych na dzień 01.01.2023 r. wynosił **56.407,21**, stan na dzień 31.12.2023 r. – **115.131,22**. Zwiększenie wartości nastąpiło w związku z zakupem:

- ★ Komputera Lenovo – 3.444,00,
- ★ Komputera Dell – 3.924,98,
- ★ Laptopa Dell – 4.483,85,
- ★ Monitora – 2.012,40,
- ★ Trzech komputerów DELL – 11.378,10,
- ★ Niszczarki Fellowes – 1.733,42,
- ★ Urządzenia wielofunkcyjnego – 2.950,00,
- ★ Mebli biurowych do trzech pomieszczeń – 33.210,00.

Razem: 63.136,75

Zmniejszenie wartości nastąpiło w związku z likwidacją zużytego sprzętu:

- ❖ Krzesła i foteli – 1.246,02,
- ❖ Monitora – 960,00,
- ❖ Drukarki HP Office – 1.140,00,
- ❖ Apteczki – 11,30,
- ❖ Zegara ściennego – 14,50,
- ❖ Radio – 22,91,
- ❖ Odkurzacza – 287,01,
- ❖ Ogrzewacza – 299,00,
- ❖ Czajnika bezprzewodowego – 102,00,
- ❖ Przepływowego ogrzewacza wody – 330,00.

Razem: 4.412,74

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2023 ROK

e) Biblioteka Publiczna

Stan pozostałych środków trwałych nie zmienił się w stosunku do końca 2022 roku i wynosi **65.492,88 zł.**

f) Muzeum Regionalne

Stan pozostałych środków trwałych na dzień 01.01.2023 r. wynosił **10.366,96 zł** i zwiększył się o kwotę **733,08 zł** tytułem zakupu niszczarki, natomiast zmniejszył o kwotę **1.041,08 zł** tytułem likwidacji zużytego sprzętu. Stan na dzień 31.12.2023 r. wyniósł **10.058,96 zł.**

g) Sulmierzycki Dom Kultury

Stan pozostałych środków trwałych w 2023 r. wzrósł z kwoty **249.406,08 zł** o kwotę **3.305,35 zł** tytułem zakupu kompletu pokrowców na perkusje – 984,22 oraz lampy do sali kameralnej Sulmierzyckiego Domu Kultury – 2.321,13.

Na dzień 31.12.2023 r. stan pozostałych środków trwałych wyniósł **252.711,43.**

h) Szkoła Podstawowa

Stan pozostałych środków trwałych na dzień 1.1.2023 r. wynosił **832.138,18** i wzrósł o kwotę **112.783,31 zł** tytułem zakupu:

- Teleskopu w ramach projektu „Szkoła Marzeń” – 459,00,
- Lodówki z zamrażarką w ramach projektu „Szkoła Marzeń” – 925,00,
- Ośmiu laptopów HP w ramach projektu „Szkoła Marzeń” – 40.800,00,
- Aparatu fotograficznego w ramach projektu „Szkoła Marzeń” – 665,00,
- Monitora interaktywnego w ramach projektu „Szkoła Marzeń” – 8.000,00,
- Robota edukacyjnego w ramach projektu „Szkoła Marzeń” – 2.500,00,
- Gry wspomagającej edukację w ramach projektu „Szkoła Marzeń” – 700,00,
- Dywanu multimedialnego w ramach projektu „Szkoła Marzeń” – 12.000,00,
- Monitora interaktywnego w ramach projektu „Szkoła Marzeń” – 8.000,00,
- Aparatu fotograficznego w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska” – 1.420,65,
- Notebooka HP w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska” – 2.523,96,
- Tabletów Błow w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska” – 19.526,25,
- Tableta Lenovo w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska” – 1.137,75,
- Dwóch zestawów do konstruowania w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska” – 3.075,00,
- Zestawu do programowania w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska” – 5.350,50,
- Koszy na śmieci na boisko szkolne – 3.001,20,
- Telefonu – 249,00,
- Urządzenia wielofunkcyjnego – 1.900,00,
- Tablicy suchościeralnej – 550,00.

Razem: 112.783,31

W związku z uporządkowaniem ksiąg inwentaryzacyjnych wyksięgowano wartość środków niskocennych poniżej 500,00 zł zgodnie z polityką rachunkowości na kwotę **190.251,10 zł**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2023 ROK

Na dzień 31.12.2023 r. stan pozostałych środków trwałych wyniósł **754.670,39 zł**.

8. Zbiory biblioteczne

Zbiory biblioteczne według stanu na dzień 01.01.2023 r. wynosiły **273.566,62 zł**, w tym:

- Zbiory biblioteczne szkoły – 44.999,85 zł
- Zbiory biblioteki publicznej – 228.566,77 zł

Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2023 r. wyniósł:

- Biblioteka szkolna – 45.365,71 zł
- Biblioteka publiczna – 246.657,01 zł

Razem: 292.022,72

Miejska Biblioteka Publiczna dokonała zakupów za kwotę **18.416,00 zł** oraz otrzymała dary książkowe za kwotę **92,00 zł** (razem zwiększenia biblioteki – **18.508,00 zł**). W bibliotece stwierdzono również ubytki na kwotę **417,76 zł**. Szkoła Podstawowa zakupiła książki do biblioteki za kwotę **34,00 zł** oraz otrzymała książki od Rady Rodziców na kwotę **331,86 zł**.

9. Dobra kultury (niepodlegające umorzeniu) - w cenie nabycia

Stan dóbr kultury na dzień 01.01.2023 r. wynosił **1.157,18**, w tym: stan dóbr w SDK – **54,20** oraz w Muzeum – **1.102,98**. Na dzień 31.12.2023 stan dóbr nie zmienił się.

10. Wartości niematerialne i prawne

(umarzone w 100% wartości zakupione ze środków bieżących)

Stan wartości niematerialnych i prawnych przedstawiał się następująco:

Jednostka	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023
Urząd Miejski	56.131,64	68.036,20
Szkoła Podstawowa	51.074,07	68.674,07
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4.344,19	3.604,20
Sulmierzycki Dom Kultury	3.848,34	3.848,34
Miejska Biblioteka Publiczna	14.660,57	14.660,57
Zakład Usług Komunalnych	6.461,94	6.742,29
Muzeum Regionalne	2.405,00	2.405,00
Publiczne Przedszkole	2.647,00	2.825,23
Razem:	141.572,75	170.795,90

Stan wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku zwiększył się o kwotę **29.963,14 zł** tytułem zakupu:

- 1) Programu edukacyjnego w ramach projektu „Szkoła Marzeń” – 17.600,00,
- 2) Programu antywirusowego dla ZUK – 280,35,
- 3) Programu antywirusowego dla przedszkola – 178,23,

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2023 ROK

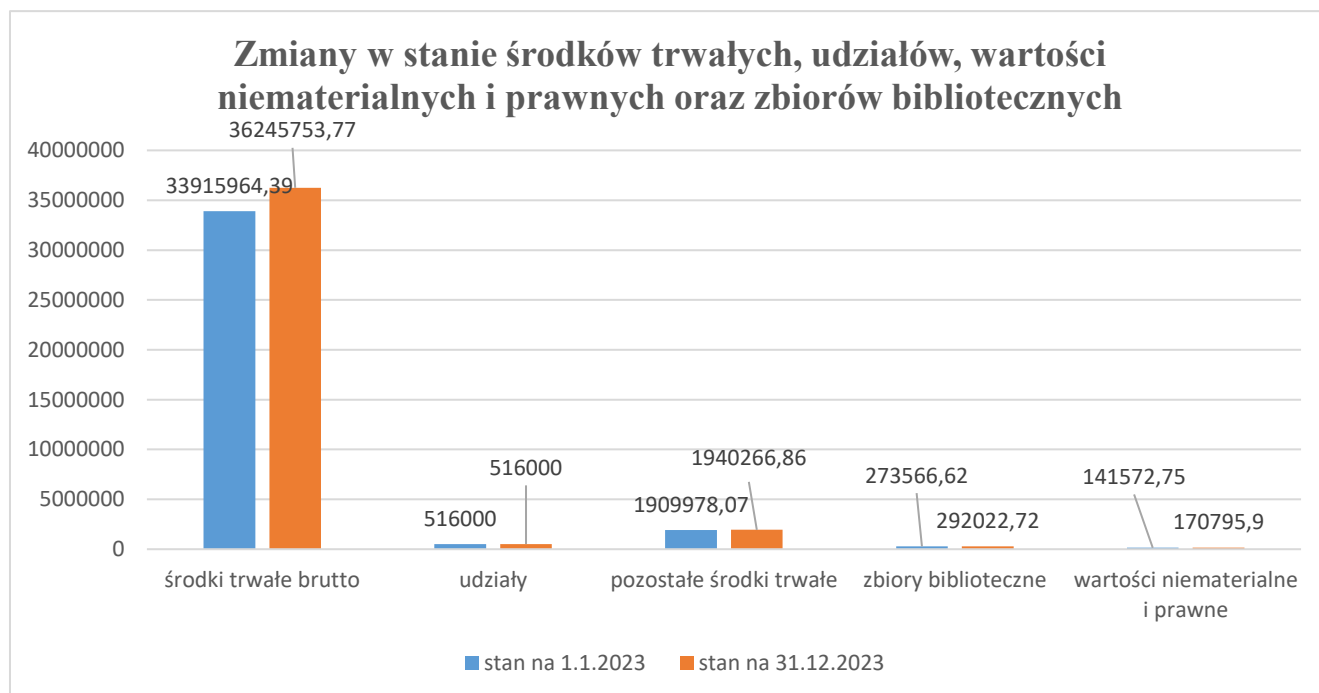
- 4) Programu integrującego z systemem eSesja – 2.453,85,
- 5) Oprogramowania VMIX (2K) – 875,76,
- 6) Programu integrującego kamerę z systemem eSesja – 974,16,
- 7) Programu FAKTURA+ - 7.600,79

Stan wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku zmniejszył się o kwotę **739,99 zł** tytułem odinstalowania starego programu antywirusowego.

11. Wartości niematerialne i prawne (podlegające stopniowemu umorzeniu – zakupione ze środków inwestycyjnych).

Stan wartości na dzień 01.01.2023 r. wynosił **53.937,00** i dotyczył programu komputerowego użytkowanego w Miejskiej Bibliotece Publicznej – 4.860,00 oraz programów używanych w urzędzie – 49.077,00.

Stan wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku nie zmienił się i na dzień 31.12.2023 r. wynosił **53.937,00**.



12. Zobowiązania krótkoterminowe (z tytułu dostaw towarów i usług).

Na dzień 01.01.2023 r. stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług wynosił **61.867,73 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. stan zobowiązań wyniósł **42.086,57** (jednostki budżetowe).

13. Zobowiązania długoterminowe.

Według stanu na dzień 01.01.2023 r. stan zobowiązań przedstawiał się następująco:

- a) Zobowiązanie z tytułu pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA z Banu Gospodarstwa Krajowego (umowa nr IJ13-01875 z dnia 26.05.2014 r.) – **18.581,80**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2023 ROK

b) Zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego(umowa nr KR-20-00678 z dnia 10.12.2020 r.) – **65.000,00**

c) Zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego(umowa nr KR-21-00627 z dnia 14.12.2021 r.) – **205.400,00**

Razem zobowiązania: 288.981,80

Na dzień 31.12.2023 r. stan zobowiązań przedstawia się następująco:

a) Zobowiązanie z tytułu pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA z Banu Gospodarstwa Krajowego(umowa nr IJ13-01875 z dnia 26.05.2014 r.) – **18.581,80** zmniejszyło się o kwotę **18.581,80** do kwoty **0,00**.

b) Zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego(umowa nr KR-20-00678 z dnia 10.12.2020 r.) – **65.000,00** zmniejszyło się o kwotę **65.000,00** do kwoty **0,00**.

c) Zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego(umowa nr KR-21-00627 z dnia 14.12.2021 r.) – **205.400,00** zmniejszyło się o kwotę **102.600,00** do kwoty **102.800,00**.

Razem zobowiązania: 102.800,00.

Miasto osiągnęło następujące dochody z mienia komunalnego w 2023 roku:

- trwały zarząd – 8.028,00,

- sprzedaż – 891.207,00,

- użytkowanie wieczyste – 9.850,45,

- dzierżawa i najem – 478.667,97

w tym: dzierżawa za obwody łowieckie – 2.739,85

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 23.218,69 zł, w tym od środków na rachunku COVID-19 – 13,58 zł.

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe – 6.495,40

Razem wpływy: 1.417.467,51

Dochody te stanowią 7,81% dochodów wykonanych za 2023 rok.

Za świadczone usługi na rzecz mieszkańców w zakresie sprzedaży wody, usług ZUK i dostawy energii cieplnej, osiągnięto dochód w wysokości **1.117.700,31** co stanowi 6,16% wykonanych dochodów miasta.

Rada Miejska nie udzielała poręczeń majątkowych.

Miast jest członkiem: Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego w Poznaniu, Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, Konwentu Współpracy z Ukrainą, Związku Międzygminnego EKO-SIÓDEMKA z siedzibą w Krotoszynie.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA
SULMIERZYCE ZA 2023 ROK
