

**SPRAWOZDANIE NR 1/2025
BURMISTRZA SULMIERZYC**

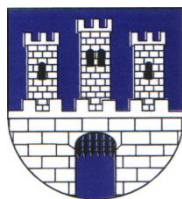
z dnia 31 marca 2025 r.

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) w załączeniu przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Burmistrz Sulmierzyc

dr Dariusz Dębicki



**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
SULMIERZYCE
ZA
2024 ROK**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

I. BUDŻET

Budżet miasta na 2024 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej nr LVII/337/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w następujących wysokościach:

DOCHODY: 33.404.008,40 w tym: dochody majątkowe: 19.149.078,00

WYDATKI: 35.822.328,40 w tym: wydatki majątkowe: 22.279.081,45

DEFICYT: 2.418.320,00

Uchwała ta została zmieniona następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1. Uchwałą Rady Miejskiej nr LVIII/351/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r.,
2. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 2/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.,
3. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 7/2024 z dnia 13 lutego 2024 r.,
4. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 9/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.,
5. Uchwałą Rady Miejskiej nr LIX/359/2024 z dnia 25 marca 2024 r.,
6. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 16/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r.,
7. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 20/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r.,
8. Uchwałą Rady Miejskiej nr II/18/2024 z dnia 21 maja 2024 r.,
9. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 27/2024 z dnia 31 maja 2024 r.,
10. Uchwałą Rady Miejskiej nr III/26/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.,
11. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 31/2024 z dnia 8 lipca 2024 r.,
12. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 37/2024 z dnia 1 sierpnia 2024 r.,
13. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 41/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r.,
14. Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/35/2024 z dnia 16 września 2024 r.,
15. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 46/2024 z dnia 19 września 2024 r.,
16. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 49/2024 z dnia 30 września 2024 r.,
17. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 52/2024 z dnia 7 października 2024 r.,
18. Uchwałą Rady Miejskiej nr V/41/2024 z dnia 25 października 2024 r.,
19. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 56/2024 z dnia 31 października 2024 r.,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

- 20. Uchwałą Rady Miejskiej nr VI/51/2024 z dnia 25 listopada 2024 r.,
- 21. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 64/2024 z dnia 28 listopada 2024 r.,
- 22. Uchwałą Rady Miejskiej nr VII/63/2024 z dnia 16 grudnia 2024 r.,
- 23. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 69/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r.,
- 24. Zarządzeniem Burmistrza Sulmierzyc nr 71/2024 z dnia 31 grudnia 2024 r.,

W wyniku powyższych zmian budżet zmienił się następująco:

- dochody miasta zmniejszyły się o kwotę **4.463.475,25**
- wydatki miasta zmniejszyły się o kwotę **7.038.186,25**

W wyniku zmian deficyt przekształcił się w nadwyżkę w wysokości **156.391,00 zł**

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę **9.373.291,52**, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę **11.578.336,32**.

Po zmianach budżet na dzień 31.12.2024 r. wyniósł:

DOCHODY: **28.940.533,15**, w tym: dochody majątkowe 9.775.786,48

WYDATKI: **28.784.142,15**, w tym: wydatki majątkowe 10.700.745,13

NADWYŻKA BUDŻETU: 156.391,00

Zaplanowano przychody w kwocie **2.647.120,00** w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **2.500.000,00**, nadwyżka wolnych środków w kwocie **47.120,00** oraz przelewy z rachunku lokat **100.000,00**.

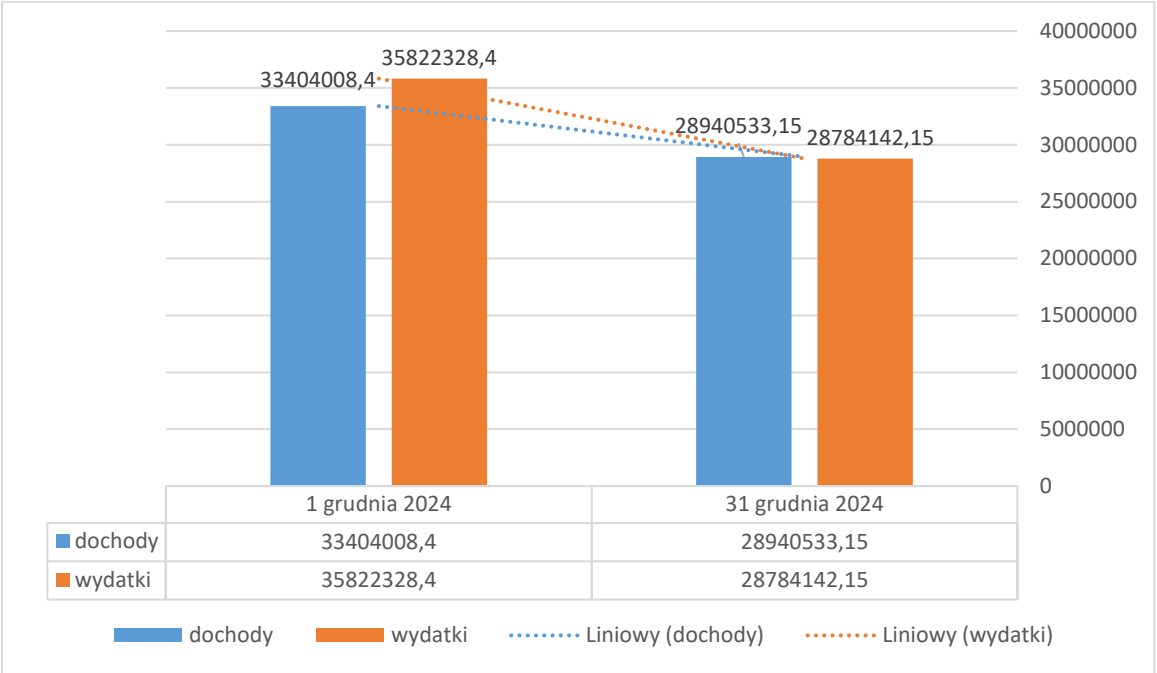
Miasto zaplanowało rozchody z tytułu:

- spłatę kredytu zaciągniętego w 2021 r. – 102.800,00 zł
- spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. – 126.000,00 zł

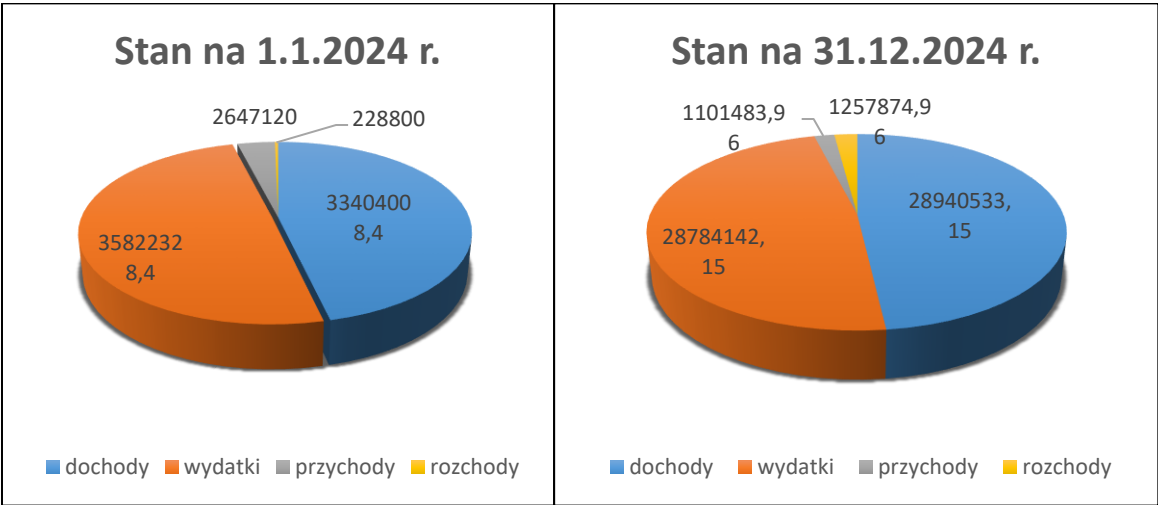
Razem: 228.800,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

ZMIANY W BUDŻECIE ROKU 2024



STRUKTURA BUDŻETU

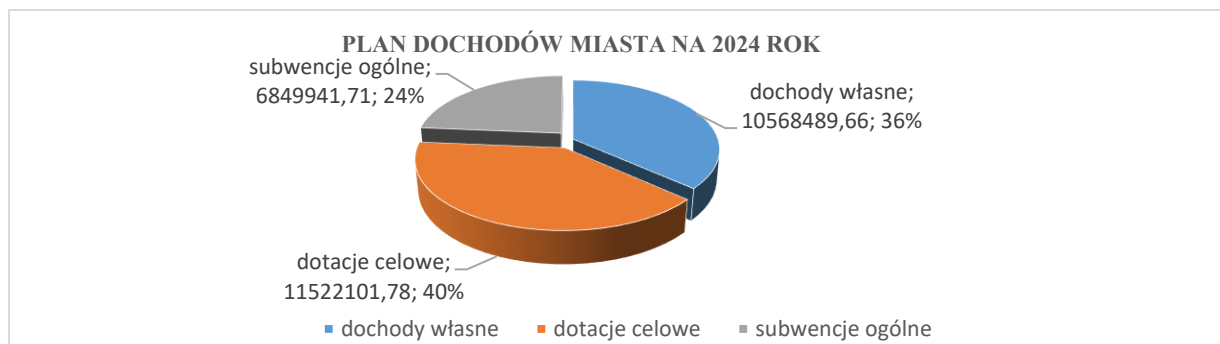


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

1. SKŁAD PLANU DOCHODÓW PO ZMIANACH: 28.940.533,15

	Plan	Udział % w dochodach ogółem
a) dochody własne: podatki, opłaty, udziały, dochody z majątku, pozostałe dochody)	10.568.489,66	36,51
w tym:		
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33.411,00	0,11
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.818.447,00	6,28
- podatek rolny	310.922,00	1,07
- podatek od nieruchomości	3.448.808,25	11,91
- podatek leśny	42.842,00	0,14
- podatek od środków transportowych	69.675,00	0,24
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30.000,00	0,10
- podatek od spadków i darowizn	40.000,00	0,13
- opłata skarbową	12.000,00	0,04
- dochody z majątku gminy	1.400.933,00	4,84
- podatek od czynności cywilnoprawnych	50.529,00	0,17
- wpływy z opłat za zezwolenia	21.466,00	0,07
- wpływy z opłat ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98.617,00	0,34
- pozostałe dochody	3.190.839,41	11,02
b) dotacje celowe	11.522.101,78	39,81
w tym:		
- na zadania z zakresu administracji rządowej	2.510.639,50	8,67
- na zadania własne	447.718,52	1,54
- na realizację programów i projektów	486.638,88	1,68
- celowe otrzymane z powiatu	77.342,40	0,26
- celowe otrzymane z funduszy celowych	7.995.562,48	27,62
- celowe otrzymane tytułem pomocy finansowej	4.200,00	0,01
c) subwencja ogólna	6.849.941,71	23,66
w tym:		
- część oświatowa	3.754.716,00	12,97
- część wyrównawcza	2.703.374,00	9,34
- część rozwojowa	180.999,00	0,62
- uzupełnienie subwencji ogólnej	210.852,71	0,72
RAZEM DOCHODY	28.940.533,15	

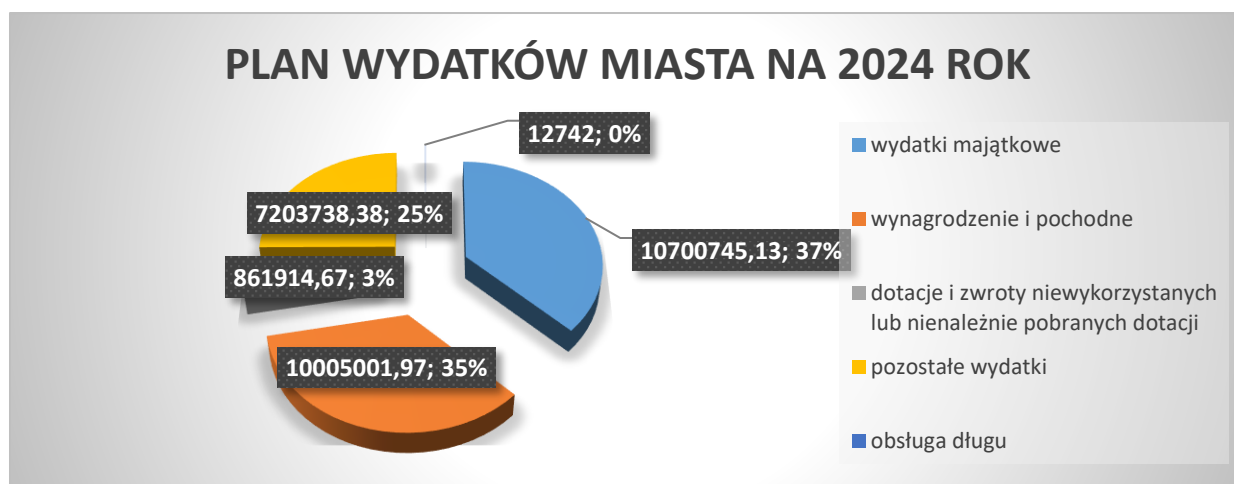
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK



2. SKŁAD PLANU WYDATKÓW PO ZMIANACH: : 28.784.142,15

	Plan	% wydatków ogółem
1) wydatki majątkowe	10.700.745,13	37,17
2) wydatki bieżące	18.083.397,02	62,82
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(w tym: wynagrodzenia z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 45.837,00)	10.005.001,97	34,75
- wynagrodzenia bezosobowe	214.373,09	0,74
- wynagrodzenia osobowe	7.618.843,53	26,46
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	448.638,44	1,55
- pochodne od wynagrodzeń	1.721.744,91	5,98
- pracownicze plany kapitałowe	1.402,00	0,00
b) dotacje	825.847,75	2,86
- podmiotowe dla instytucji kultury	693.285,00	2,40
- celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na zadania bieżące	19.986,00	0,06
- celowe dla gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	9.327,75	0,03
- celowe na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73.809,00	0,25
- celowe na dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.000,00	0,00
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27.440,00	0,09
c) zwrot dotacji – nienależnie pobrane świadczenie	31.942,92	0,11
d) zwrot dotacji – niewykorzystane dotacje oraz płatności	4.124,00	0,01
e) wydatki na obsługę długu	12.742,00	0,04
f) pozostałe wydatki	7.203.738,38	25,02
Razem:	28.784.142,15	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 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	277.232,62	277.232,60	100,00
020	Leśnictwo	2.740,00	3.316,31	121,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	456.414,00	476.406,18	104,38
600	Transport i łączność	187.506,40	156.036,40	83,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.943.464,00	2.522.181,07	129,78
750	Administracja publiczna	387.555,43	245.024,97	63,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84.347,88	84.151,30	99,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00	30.000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6.017.668,25	6.095.066,38	101,29
758	Różne rozliczenia	6.938.585,71	7.556.724,03	108,91
801	Oświata i wychowanie	631.265,44	597.330,50	94,62
852	Pomoc społeczna	325.827,64	311.449,80	95,59

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10,07	1.840,13	18.273,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.937,00	3.968,00	49,99
855	Rodzina	1.893.835,63	1.871.636,52	98,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.247.664,40	6.205.423,52	99,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.483.478,68	3.031.122,81	87,01
926	Kultura fizyczna	25.000,00	25.000,00	100,00
	RAZEM DOCHODY	28.940.533,15	29.493.910,52	101,91

b) WYKONANIE DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA:

	Plan	Wykonanie	%
a) dochody własne: podatki, opłaty, udziały, dochody z majątku, pozostałe dochody	10.568.489,66	11.199.178,83	105,97
w tym:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33.411,00	33.411,00	100,00
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.818.447,00	1.818.447,00	100,00
- podatek rolny	310.922,00	313.586,36	100,86
- podatek od nieruchomości	3.448.808,25	3.497.767,16	101,42
- podatek leśny	42.842,00	44.130,00	103,01
- podatek od środków transportowych	69.675,00	74.280,00	106,61
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30.000,00	30.335,21	101,12
- podatek od spadków i darowizn	40.000,00	15.368,00	38,42
- opłata skarbową	12.000,00	11.377,00	94,81
- dochody z majątku gminy	1.400.933,00	1.961.569,40	140,02
- podatek od czynności cywilnoprawnych	50.529,00	78.361,00	155,08
- wpływy z opłat za zezwolenia	21.466,00	24.823,82	115,64
- wpływy z opłat ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98.617,00	105.482,63	106,96
- pozostałe dochody	3.190.839,41	3.190.240,25	99,98
b) dotacje celowe	11.522.101,78	10.841.004,69	94,09
w tym:			
- na zadania z zakresu administracji rządowej	2.510.639,50	2.493.581,83	99,32
- na zadania własne	447.718,52	436.017,01	97,39
- na realizację programów i projektów	486.638,88	325.378,23	66,86
- celowe otrzymane z powiatu	77.342,40	45.872,40	59,31

str. 8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

- celowe otrzymane z funduszy celowych	7.995.562,48	7.535.955,22	94,25
- celowe otrzymane tytułem pomocy finansowej	4.200,00	4.200,00	100,00
c) subwencja ogólna	6.849.941,71	7.453.727,00	108,81
w tym:			
- część oświatowa	3.754.716,00	3.754.716,00	100,00
- część wyrównawcza	2.703.374,00	2.703.374,00	100,00
- część rozwojowa	180.999,00	180.999,00	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	210.852,71	814.638,00	386,35
RAZEM DOCHODY	28.940.533,15	29.493.910,52	101,91

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	19.164.746,67	19.743.546,28	103,02
Dochody majątkowe	9.775.786,48	9.750.364,24	99,74
Razem	28.940.533,15	29.493.910,52	101,91

C) DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2024 ROK W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI

(dział, rozdział, paragraf)

DZIAŁ	ROZDZ.	PAR.	NAZWA	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	277232,62	277232,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	277232,62	277232,60	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	273032,62	273032,60	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Otrzymano	0,00	4200,00	4200,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zakup strojów ludowych dla KGW w Sulmierzycach w ramach programu "Odnowa wsi".				
020			LEŚNICTWO	2740,00	2740,00	3316,31	121,03%
	02001		Gospodarka leśna	2740,00	2740,00	3316,31	121,03%
		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(dzierżawa za obwody łowieckie)	2740,00	2740,00	3316,31	121,03%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	456414,00	456414,00	476406,18	104,38%
	40001		Dostarczanie ciepła	75240,00	75240,00	78851,52	104,80%
		0830	Wpływy z usług. Dostarczenie ciepła do bloku na Os. Ciechańskiego	75240,00	75240,00	78851,52	104,80%
	40002		Dostarczanie wody	381174,00	381174,00	397554,66	104,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat. Opłata za wodomierz. Zaległość na koniec okresu 2.781,47, nadpłata 60,70.	34018,00	34018,00	38348,85	112,73%
		0830	Wpływy z usług. Zaległość na koniec okresu 13.699,77, nadpłata 87,09.	346756,00	346756,00	358220,32	103,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	400,00	400,00	985,49	246,37%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77342,40	187506,40	156036,40	83,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77342,40	77342,40	45872,40	59,31%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.(na utrzymanie czystości ulic powiatowych, zimowe utrzymanie oraz utrzymanie zieleni).	77342,40	77342,40	45872,40	59,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	110164,00	110164,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Otrzymano odszkodowanie za uszkodzone ławki miejskie.	0,00	1324,00	1324,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W związku z niewykonaniem umów opracowania projektów przebudowy ul. Błonie, ul. P. Zielezińskiego oraz budowy drogi dla rowerów na terenie Gminy Sulmierzyce od Gołkowa do Uciechowa dokonano zwrotu środków na konto dochodów budżetu.	0,00	108840,00	108840,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	972531,00	1943464,00	2522181,07	129,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	954582,00	1925515,00	2504428,11	130,07%
		0470	Wpływy z opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.	8100,00	8100,00	13039,00	160,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	9850,00	9850,00	9850,45	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat. Wniesiono opłatę za wycenę służebności gruntowej oraz	0,00	0,00	2300,00	#DZIEL/0!

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			sporządzenie operatu szacunkowego.				
		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 31.947,54 zł. Do dnia sporządzenia sprawozdania uregulowano kwotę 17.816,82 zł.	477928,00	477928,00	491651,49	102,87%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zaległość na koniec okresu 4.262,61 zł.	6968,00	6968,00	7487,97	107,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430000,00	1400933,00	1961569,40	140,02%
		0830	Wpływy z usług. Pozyskano wpływy za media przy najmie lokali. Zaległość na koniec okresu 24,50 zł. Do dnia sporządzenia sprawozdania zaległości nie uregulowano.	12636,00	12636,00	7699,66	60,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	9100,00	9100,00	10133,84	111,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Rozliczenie VAT-7 za 2023 rok.	0,00	0,00	696,30	#DZIEL/0!
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17949,00	17949,00	17752,96	98,91%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 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. Dzierżawa za mieszkania.	13571,00	13571,00	13807,48	101,74%
		0830	Wpływy z usług. Pozyskano wpływy za media przy najmie lokali	4378,00	4378,00	3945,48	90,12%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55092,00	387555,43	245024,97	63,22%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	47092,00	66666,00	66663,65	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.	47085,00	66659,00	66659,00	100,00%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	7,00	7,00	4,65	66,43%
	75023		Urzędy gminy	5000,00	93337,42	102299,12	109,60%
		0920	Pozostałe odsetki. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	5000,00	5237,42	14226,08	271,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zwrot nadpłaconych odsetek od pożyczki nr IJ13-01875	0,00	0,00	0,59	#DZIEL/0!
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Otrzymano darowiznę na zakup wyposażenia kuchni przy salce narad.	0,00	7000,00	7000,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W związku z niewykonaniem umów dot. Programu Rewitalizacji Miasta oraz Strategii Rozwoju Miasta Sulmierzyce dokonano zwrotu środków na konto dochodów budżetu.	0,00	49200,00	49200,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zwrócono na konto dochodów budżetu niewykorzystane środki przeznaczone na rewitalizację elewacji budynku Urzędu Miejskiego - etap II.	0,00	31900,00	31872,45	99,91%
	75095		Pozostała działalność	3000,00	227552,01	76062,20	33,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	3000,00	3000,00	8292,96	276,43%
		0920	Pozostałe odsetki. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00	59,26	#DZIEL/0!
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Otrzymano środki na realizację programu	0,00	78769,20	55118,86	69,98%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			"Cyberbezpieczny samorząd".				
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Otrzymano środki na realizację programu "Cyberbezpieczny samorząd".	0,00	17290,80	12099,14	69,97%
		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.	0,00	492,01	491,98	99,99%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Zaplanowano środki na realizację programu "Cyberbezpieczny	0,00	104960,00	0,00	0,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			samorząd" w obrębie wydatków majątkowych.				
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Zaplanowano środki na realizację programu "Cyberbezpieczny samorząd" w obrębie wydatków majątkowych.	0,00	23040,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	569,00	84347,88	84151,30	99,77%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	569,00	569,00	568,17	99,85%
		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.	569,00	569,00	568,17	99,85%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	60215,00	60107,81	99,82%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 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.	0,00	60215,00	60107,81	99,82%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23563,88	23475,32	99,62%
		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.	0,00	23563,88	23475,32	99,62%
754			BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		30000,00	30000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		30000,00	30000,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W związku z niewykonaniem umowy na projekt przebudowy strażnicy OSP dokonano zwrotu środków na konto dochodów budżetu.	0,00	30000,00	30000,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4497898,00	6017668,25	6095066,38	101,29%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30400,00	30400,00	30488,05	100,29%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Zaległość na koniec okresu wg. informacji Ministerstwa Finansów 4.481,12 zł.	30000,00	30000,00	30335,21	101,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	400,00	400,00	152,84	38,21%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1347600,00	2624769,25	2619176,33	99,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości. Zaległość na koniec okresu 470.427,97, nadpłata 1,00. Skutek obniżenia górnych stawek podatku - 108.373,17, skutek zwolnień na mocy uchwały rady - 1.038,00. Na zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze. Do dnia sporządzenia sprawozdania zaległości nie uregulowano.	1313371,00	2589278,25	2574272,54	99,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego.	3579,00	4332,00	4332,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego.	28938,00	29319,00	30645,00	104,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych. Zaległość na koniec okresu 895,00. Skutek obniżenia górnych stawek podatku - 156,26. Zaległość nie została uregulowania	1283,00	1411,00	235,00	16,65%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	329,00	329,00	8740,00	2656,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	951,79	951,79%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1291605,00	1348844,00	1419355,41	105,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości. Zaległość na koniec okresu 35.584,61, nadpłata 91,00. Skutek obniżenia górnych stawek podatku 398.619,29 Na zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze. Do dnia sporządzenia sprawozdania uregulowano kwotę 794,77 zł.	859530,00	859530,00	923494,62	107,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego. Zaległość na koniec okresu 3.276,00 nadpłata 229,74. Na zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze. Do dnia sporządzenia sprawozdania uregulowano 2.604,00 kwotę zł.	256270,00	306590,00	309254,36	100,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego. Zaległość na koniec okresu 15,00, nadpłata 18,00. Na zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze. Do dnia sporządzenia sprawozdania uregulowano kwotę 15,00 zł.	13347,00	13523,00	13485,00	99,72%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych. Zaległość na koniec okresu 63.512,00. Skutek obniżenia górnych stawek podatku 56.404,72. Na zaległości wysłano upomnienia. Do dnia sporządzenia sprawozdania zaległość nie została uregulowana.	61521,00	68264,00	74045,00	108,47%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn.	40000,00	40000,00	15368,00	38,42%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów. Zaległość na koniec okresu 170,00. Na zaległości wysłano upomnienia.	5237,00	5237,00	5417,00	103,44%
		0430	Wpływy z opłaty targowej.	3200,00	3200,00	4320,00	135,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	50200,00	50200,00	69621,00	138,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	2300,00	2300,00	4350,43	189,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	161797,00	161797,00	174188,59	107,66%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	29689,00	29689,00	29025,05	97,76%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	12000,00	12000,00	11377,00	94,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	3457,19	#DZIEL/0!
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	98617,00	98617,00	105482,63	106,96%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		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. Na zaległości wysłano upomnienia. Do dnia sporządzenia sprawozdania uregulowano kwotę zł.	21466,00	21466,00	24823,82	115,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	25,00	25,00	22,90	91,60%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1666496,00	1851858,00	1851858,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	1633085,00	1818447,00	1818447,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	33411,00	33411,00	33411,00	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6023256,00	6938585,71	7556724,03	108,91%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3293782,00	3754716,00	3754716,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	3293782,00	3754716,00	3754716,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	210852,71	814638,00	386,35%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	210852,71	814638,00	386,35%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin	0,00	180999,00	180999,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	0,00	180999,00	180999,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2703374,00	2703374,00	2703374,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	2703374,00	2703374,00	2703374,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26100,00	88644,00	102997,03	116,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	4890,30	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	26100,00	26100,00	35562,63	136,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów. Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,10	#DZIEL/0!
		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	62544,00	62544,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	398223,00	631265,44	597330,50	94,62%
	80101		Szkoły podstawowe	5350,00	10950,00	11124,16	101,59%
		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	5000,00	9000,00	9285,00	103,17%
		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	300,00	300,00	239,16	79,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	0,00	1600,00	1600,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			Odszkodowanie za zniszczone mienie - terminale komputerowe				
	80104		Przedszkola	392873,00	588021,00	553943,99	94,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	51907,00	51907,00	32213,66	62,06%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.	144877,00	144877,00	126721,00	87,47%
		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	300,00	300,00	360,00	120,00%
		0830	Wpływy z usług. Za uczęszczanie dzieci z innych gmin do Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach	57157,00	57157,00	63687,26	111,43%
		0920	Pozostałe odsetki. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	400,00	400,00	201,48	50,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138232,00	333380,00	330760,59	99,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32294,44	32262,35	99,90%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 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.	0,00	32294,44	32262,35	99,90%
852			POMOC SPOŁECZNA	47133,00	325827,64	311449,80	95,59%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6000,00	5958,24	99,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	0,00	6000,00	5958,24	99,30%
	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	1489,00	1484,50	99,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	990,00	1489,00	1484,50	99,70%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5000,00	7629,00	9587,20	125,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	2000,00	2000,00	4000,00	200,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3000,00	5629,00	5587,20	99,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	102279,00	92208,88	90,15%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 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.	0,00	102279,00	92208,88	90,15%
	85216		Zasilki stale	13322,00	16500,00	16493,59	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13322,00	16500,00	16493,59	99,96%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	500,00	36625,40	34199,73	93,38%
		0920	Pozostałe odsetki. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500,00	500,00	1041,13	208,23%
		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%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30725,40	27758,60	90,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18697,00	24075,00	22202,81	92,22%
		0830	Wpływy z usług. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	5670,00	5670,00	5575,04	98,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,	13027,00	18405,00	16515,00	89,73%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami.				
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.		0,00	112,77	#DZIEL/0!
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	13835,32	11931,60	86,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13835,32	11931,60	86,24%
	85295		Pozostała działalność	8624,00	117394,92	117383,25	99,99%
		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.	8624,00	98081,56	98072,54	99,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19313,36	19310,71	99,99%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	10,07	1840,13	18273,39%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10,07	1840,13	18273,39%
		0920	Pozostałe odsetki. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	10,07	10,86	107,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów. Sprzedaż węgla mieszkańcom po cenach preferencyjnych.	0,00	0,00	1829,27	#DZIEL/0!
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	7937,00	3968,00	49,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7937,00	3968,00	49,99%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		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	7937,00	3968,00	49,99%
855			RODZINA	1224341,00	1893835,63	1871636,52	98,83%
	85501		Świadczenia wychowawcze	1050,00	2550,00	1458,29	57,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek. Otrzymano odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	50,00	1550,00	458,29	29,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Otrzymano zwrot nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych	1000,00	1000,00	1000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1207100,00	1824332,92	1817067,67	99,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek. Otrzymano odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	500,00	2300,00	2141,34	93,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Otrzymano zwrot nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych	3000,00	6533,92	6520,37	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.	1200000,00	1764399,00	1760412,09	99,77%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	47500,00	47492,20	99,98%
		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.	3600,00	3600,00	501,67	13,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	220,00	164,99	75,00%
		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	220,00	164,99	75,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	44569,71	31592,69	70,88%
		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	7222,80	7074,69	97,95%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	37346,91	24518,00	65,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	16191,00	18021,00	17210,88	95,50%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			pobierające zasilek dla opiekunów.				
		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.	16191,00	18021,00	17210,88	95,50%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4142,00	4142,00	100,00%
		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	4142,00	4142,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13052069,00	6247664,40	6205423,52	99,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11794490,00	5070760,00	5071862,20	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zaplanowano wpływy z rozliczenia podatku VAT naliczonego od inwestycji wodno-kanalizacyjnej.	109490,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów. Wpływ z rozliczenia VAT naliczonego od inwestycji wodno-kanalizacyjnej.	0,00	790000,00	790000,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków z wykonania projektu studium wykonalności inwestycji	0,00	0,00	46,00	#DZIEL/0!

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			pn. "Przebudowa SUW w Sulmierzycach" na konto dochodów budżetu.				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11685000,00	4280760,00	4280760,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zwrócono na konto dochodów budżetu niewykorzystane środki z realizacji inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej na ulicy Granowice i ulicy Błonie w Sulmierzycach".	0,00	0,00	1056,20	#DZIEL/0!
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	65616,00	65616,00	100,00%
		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. Otrzymano refundację w związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na Al. Klonowicza w Sulmierzycach..."	0,00	65616,00	65616,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25869,00	28544,00	36956,94	129,47%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		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"	25869,00	28544,00	36956,94	129,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	437710,00	244163,80	244163,80	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	437710,00	244163,80	244163,80	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400,00	400,00	342,27	85,57%
		0920	Pozostałe odsetki. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	400,00	400,00	342,27	85,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	736,10	147,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat. Uzyskano opłaty za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	736,10	147,22%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6613,60	6613,60	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	6613,60	6613,60	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			publicznych. Dotacja na usuwanie folii rolniczych, sznurka i opakowań.				
	90095		Pozostała działalność	793100,00	831067,00	779132,61	93,75%
		0830	Wpływy z usług. Zaległość na koniec okresu 25.033,20, nadpłata 682,12.	791000,00	791000,00	737518,31	93,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	500,00	500,00	1487,30	297,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów. Wpływy za inkaso opłaty targowej	1600,00	1600,00	2160,00	135,00%
		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. Otrzymano refundację w związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa placu zabaw na ul. Wąskiej w Sulmierzycach".	0,00	37967,00	37967,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6596400,00	3483478,68	3031122,81	87,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5525000,00	2762500,00	2762500,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5525000,00	2762500,00	2762500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	5840,00	5839,86	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2023.	0,00	5840,00	5839,86	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1064400,00	708138,68	257132,95	36,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Wpłacono darowiznę na poczet przekazania dotacji dla parafii rzymskokatolickiej na wykonanie ołtarza św. Walentego i witraży w kościele pw. NMP w Sulmierzycach.	0,00	0,00	8601,53	#DZIEL/0!
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1064400,00	708138,68	248531,42	35,10%
	92195		Pozostała działalność	7000,00	7000,00	5650,00	80,71%
		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	7000,00	7000,00	5600,00	80,00%
		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	25000,00	25000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25000,00	25000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Dotacja na zakup sprzętu	0,00	25000,00	25000,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		sportowego dla szkoły w ramach programu "Aktywna szkoła".				
		RAZEM DOCHODY	33404008,40	28940533,15	29493910,52	101,91%

D) UZASADNIENIE PRZYCZYN ODCHYLEŃ W REALIZACJI PLANU DOCHODÓW

	plan	wykonanie	%
<u>Dział 600 rozdział 60014 § 2320 – dotacja celowa</u>	77.342,40	45.872,40	59,31

Niskie wykonanie planu spowodowane zostało niewykorzystaniem w całości (31.147,60) środków na zimowe utrzymanie ulic powiatowych. Dotacja została zwrócona 27.12.2024 r.

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

477.928,00	491.651,49	102,87
------------	------------	--------

W paragrafie tym klasyfikowane są wpływy zarówno z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, jak i dzierżaw gruntów rolnych. Wyższe wykonanie związane jest przede wszystkim z zapłatą zaległości w dzierżawie gruntów rolnych za lata ubiegłe.

Dział 700 rozdział 70005 § 0830 – wpływy za media

12.636,00	7.699,66	60,93
-----------	----------	-------

W paragrafie tym ujęte są wpływy za zużycie mediów w związku z wynajmem lokali użytkowych. Niższe 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

13.571,00	13.807,48	101,74
-----------	-----------	--------

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 2024 na podstawie danych z GUS oraz niedostosowaniem planu do większego wykonania w stosunku do roku 2023.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

Dział 700 rozdział 70007 § 0830 – wpływy za media

4.378,00 3.945,48 90,12

W paragrafie tym ujęte są wpływy za media związane z najmem lokali mieszkalnych. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu związane jest z mniejszym zużyciem wody i ścieków przez najemców obu lokali mieszkalnych.

Dział 750 rozdział 75023 § 0920 – pozostałe odsetki

5.237,42 14.226,08 271,62

Na wysokie wykonanie planu wpływ miały wyższe niż planowano wartości stóp procentowych mających bezpośredni związek z wysokością skapitalizowanych odsetek na rachunkach bankowych, których wartość szacowano na poziomie zbliżonym do roku 2023.

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

30.000,00 30.335,21 101,12

Dochody realizowane przez urząd skarbowy. Wyższe wykonanie planu spowodowane jest przyjęciem planu z roku 2023 i niedostosowaniem go do ostatecznego wykonania w roku 2024.

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

2.589.278,25 2.574.272,54 99,42

Na niższe wykonanie planu ma wpływ zaległość od jednego podmiotu na kwotę 470.427,97 zł, której mimo prowadzonej egzekucji nie udało się ściągnąć.

Dział 756 rozdział 75615 § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

329,00 8.740,00 2.656,53

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe. Bardzo wysokie wykonanie planu spowodowane jest przyjęciem planu z roku 2023 i niedostosowaniem go do ostatecznego wykonania w roku 2024.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

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

40.000,00 15.368,00 38,42

Dochody realizowane przez urząd skarbowy. Na niskie wykonanie planu wpływ ma przyjęcie planu na poziomie roku 2023 i niedostosowanie go do ostatecznego wykonania w roku 2024.

Dział 756 rozdział 75616 § 0430 – wpływy z opłaty targowej

3.200,00 4.320,00 135,00

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

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

50.200,00 69.621,00 138,69

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu jest spowodowane przyjęciem planu z roku 2023 i niedostosowaniem go do wykonania roku 2024.

Dział 756 rozdział 75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

12.000,00 11.377,00 94,81

Na niższe 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

98.617,00 105.482,63 106,96

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

21.466,00 24.823,82 115,64

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

W ramach paragrafu ujęte są wpływy z umieszczenia urządzeń w pasie drogowym oraz z zajęcia pasa drogowego. Na wyższe wykonanie planu wpływ ma większa niż zakładano liczba wydanych w ciągu roku 2024 decyzji zezwalających na jedną z powyższych czynności.

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

9.000,00 9.285,00 103,17

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.

51.907,00 32.213,66 62,06

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

144.877,00 126.721,00 87,47

Na mniejsze wykonanie dochodów wpływ miała niższa 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

57.157,00 63.687,26 111,43

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

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

28.544,00 36.956,94 129,47

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

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

Dział 900 rozdział 90095 § 0830 – wpływy z usług

791.000,00 737.518,31 93,24

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 921 rozdział 92195 § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy

7.000,00 5.600,00 80,00

Na niższe wykonanie dochodów wpływ miało mniejsze niż pierwotnie planowano zainteresowanie wynajmem grzybka do celów rekreacyjnych.

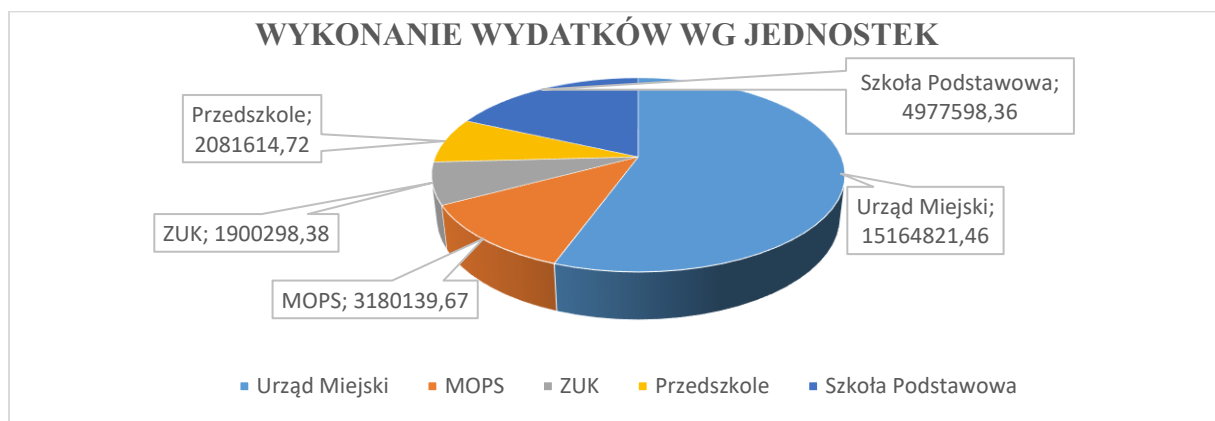
III. WYDATKI

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

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	281.339,62	281.339,60	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	341.516,00	334.073,98	97,82
600	Transport i łączność	784.088,40	732.763,69	93,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	90.565,00	68.423,03	75,55
750	Administracja publiczna	3.311.877,46	3.191.737,78	96,37
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa	84.347,88	84.151,30	99,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	221.573,00	205.173,10	92,60
757	Obsługa długu publicznego	12.742,00	4.331,53	33,99
758	Różne rozliczenia	30.352,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.314.089,44	7.137.683,96	97,59
851	Ochrona zdrowia	128.306,00	68.714,93	53,56
852	Pomoc społeczna	1.206.991,39	1.128.253,00	93,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.000,00	1.000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17.121,25	12.160,00	71,02

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

855	Rodzina	2.136.080,63	2.063.523,69	96,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.019.428,55	6.719.822,49	95,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.609.729,53	5.089.523,98	90,73
926	Kultura fizyczna	192.994,00	181.796,53	94,20
	RAZEM WYDATKI	28.784.142,15	27.304.472,59	94,86

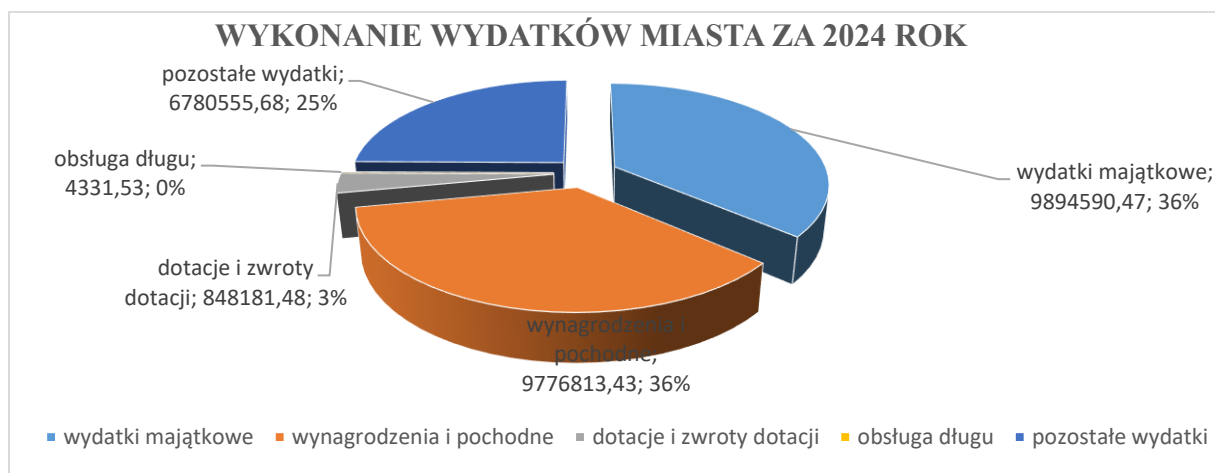


b) WYKONANIE WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA

	PLAN	WYKONANIE	%
1) wydatki majątkowe	10.700.745,13	9.894.590,47	92,47
2) wydatki bieżące	18.083.397,02	17.409.882,12	96,27
w tym:			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(w tym: wynagrodzenia związane z projektem	10.005.001,97	9.776.813,43	97,72
- wynagrodzenia bezosobowe	214.373,09	203.539,23	94,95
- wynagrodzenia osobowe	7.618.843,53	7.476.328,35	98,13
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	448.638,44	444.907,85	99,17
- pochodne od wynagrodzeń	1.721.744,91	1.650.971,32	95,89
- pracownicze plany kapitałowe	1.402,00	1.066,68	76,08
b) dotacje	825.847,75	812.472,21	98,38
- podmiotowe dla instytucji kultury	693.285,00	693.285,00	100,00
- celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na zadania bieżące	19.986,00	10.822,21	54,15
- celowe dla gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	9.327,75	7.116,00	76,29
- celowe na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73.809,00	71.809,00	97,29

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

- celowe na dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.000,00	2.000,00	100,00
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	27.440,00	27.440,00	100,00
c) zwrot dotacji – nienależnie pobrane świadczenie	31.942,92	31.587,36	98,89
d) zwrot dotacji – niewykorzystane dotacje oraz płatności	4.124,00	4.121,91	99,95
e) wydatki na obsługę długu	12.742,00	4.331,53	33,99
f) pozostałe wydatki	7.203.738,38	6.780.555,68	94,12
Razem:	28.784.142,15	27.304.472,59	94,86



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

C) WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2024 ROK W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI

(dział, rozdział, paragraf)

DZIAŁ	ROZDZ.	PAR.	NAZWA	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7207,00	281339,62	281339,60	100,00%
	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	5207,00	6307,00	6307,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Dokonano wpłaty za rok 2024.	5207,00	6307,00	6307,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	273032,62	273032,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wypłacono dodatek specjalny za prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.	0,00	3796,19	3796,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Opłacono składki od dodatku	0,00	642,70	642,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zapłacono składki na f. pracy od wypłaconych wynagrodzeń.	0,00	93,00	93,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały do postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego(papier ksero, toner).	0,00	154,09	154,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za usługi pocztowe.	0,00	667,60	667,60	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		4430	Różne opłaty i składki. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego.	0,00	267679,04	267679,04	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	367744,45	341516,00	334073,98	97,82%
	40001		Dostarczanie ciepła	73500,00	111300,00	110212,46	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono automat palnikowy do pieca 1.850,00, siłownik sterownika pieca 1.679,10 oraz zbiornik do pieca 157,90.	2000,00	4000,00	3687,00	92,18%
		4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną 2.911,53 oraz gaz 103.229,43 do dostarczania ciepła w bloku na Os. Ciechańskiego	70000,00	106200,00	106140,96	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za serwis pieca.	0,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za wymianę akumulatora.	1500,00	800,00	184,50	23,06%
	40002		Dostarczanie wody	294244,45	230216,00	223861,52	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono hydranty 3.351,69, wodomierze 2.534,20, podchloryn 4.199,95, części do napraw sieci 4.491,00, rury do pomp 3.936,00 oraz paliwo 315,56.	20000,00	21470,00	18828,40	87,70%
		4260	Zakup energii. Zapłacono za energię potrzebną do produkcji wody.	100000,00	153700,00	150308,05	97,79%
		4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za naprawę pompy i styczników pompy.	2150,00	680,00	672,00	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za badanie wody 10.420,87, przegląd i czyszczenie komina 150,00, usługę transportu 24,60, przegląd roczny	7700,00	14300,00	14059,47	98,32%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			550,00, wykop przyłącza 700,00, montaż i demontaż rur 1.476,00 oraz dostawę rur na SUW 738,00.				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	533,00	1813,00	1776,71	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki. Wniesiono opłatę za pobór wód 16.184,00 oraz opłatę za dzierżawę działki nr 1272 w celu eksploatacji przyłącza wodociągowego 171,59.	12973,00	16365,00	16355,59	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości.	21222,00	20222,00	20196,00	99,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wniesiono opłatę roczną za trwałe zarząd.	1666,00	1666,00	1665,30	99,96%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128000,45	0,00	0,00	#DZIEL/0!
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	709052,40	784088,40	732763,69	93,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12000,00	44960,00	44403,20	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono wiatę przystankową.	12000,00	9860,00	9859,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za przewóz osób komunikacją miejską do Krotoszyna.	0,00	35100,00	34543,56	98,41%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	184477,00	10477,00	10431,68	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki. Wniesiono opłatę za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi(kanalizacja, witacze, urządzenie wodociągowe)	10477,00	10477,00	10431,68	99,57%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		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.	174000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400695,40	452355,40	438759,24	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono żwir na potrzeby zimowego utrzymania dróg powiatowych.	0,00	1476,00	1476,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za utrzymanie poboczy na drogach powiatowych 16.000,00, utrzymanie czystości na drogach powiatowych 17.820,00, oraz zimowe utrzymanie dróg 28.451,40.	77342,40	75866,40	62271,40	82,08%
		4430	Różne opłaty i składki. Wniesiono opłatę za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi(kanalizacja, witacze)	642,00	642,00	641,58	99,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dofinansowano Powiatowi Krotoszyńskiemu wykonanie inwestycji pn. "Modernizacja ulicy	322711,00	374371,00	374370,26	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			Wrocławskiej w Sulmierzycach".				
	60016		Drogi publiczne gminne	111880,00	275804,00	238677,57	86,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono kostkę brukową, krawężniki i cement 4.797,60, żwir 1.476,00, kratki ściekowe 1.054,01, kruszywo 5.227,50, materiały do remontów dróg i ławek 11.077,69, farby do malowania kopert na drogach 586,18, znaki informacyjne, słupki, uchwyty 1.184,47 oraz chlorokauczuk 39,90.	18000,00	33864,00	25443,35	75,13%
		4270	Zakup usług remontowych.	15000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za usługi transportowe 8.942,02, wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego 3.230,00, wykonanie mapy do celów projektowych 861,00, wykonanie kraty 418,20, oraz za przeglądy okresowe dróg gminnych 2.460,00. W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024 zaplanowano wykonanie w I półroczu roku 2025 projektu "Remontu ul. Wąskiej wraz z parkingiem przy Publicznym Przedszkolu w Sulmierzycach" 8.610,00 oraz projektu "Parkingu przy budynku SDK wraz z uzgodnieniami" 13.530,00.	10000,00	47000,00	38051,22	80,96%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024 zaplanowano wykonanie następujących inwestycji w I połowie roku 2025: 1) "Przebudowa ulicy Błonie w Sulmierzycach" (projekt) 9.840,00, 2) "Przebudowa rynku wraz z przyległymi ulicami i uliczkami oraz urządzeniem zieleni (projekt) 68.880,00, 3) Przebudowa ulicy Piotra Zielezińskiego w Sulmierzycach" 25.000,00, 4) "Budowa drogi dla rowerów na terenie Gminy Sulmierzyce od Gołkowa do Uciechowa" (projekt) - 71.463,00.	68880,00	194940,00	175183,00	89,87%
	60095		Pozostała działalność	0,00	492,00	492,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t. Zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazano dotację na sporządzenie Strategii Zrównoważonej Mobilności dla gmin Powiatu Krotoszyńskiego.	0,00	492,00	492,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69565,00	90565,00	68423,03	75,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66252,00	87252,00	67235,03	77,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono naświetlacz i lampę LED 177,00, kocioł gazowy do Ośrodka Zdrowia 9.900,00, materiały do napraw 363,20 oraz wykładzinę na potrzeby Ośrodka Zdrowia 1.016,76.	2000,00	14000,00	11456,96	81,84%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		4260	Zakup energii. Zapłacono za wodę 1.481,90, energię elektryczną 4.339,63 oraz gaz 4.294,52 zużyte w budynku przy ul. Krótkiej 1. Zobowiązanie niewymagalne 3.802,08.	17500,00	17500,00	10116,05	57,81%
		4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za konserwację i naprawę platformy w budynku przy ul. Krótkiej 3.431,70 oraz naprawę dachu na Ośrodku Zdrowia 1.400,00 .	3000,00	5070,00	4831,70	95,30%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za ogłoszenia prasowe 2.533,80, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 2.450,00, wykonanie operatów szacunkowych 14.022,00, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów 2.358,00, ścieki i abonament 3.399,94, przegląd kominów 900,00, wykonanie instalacji gazowej na ul. Krótkiej 6.703,50, wykonanie map do celów projektowych - 2.337,00, wymianę lampy na ul. Krótkiej 123,00, opinię gazową w Ośrodku Zdrowia 250,00, usługę geodezyjną 861,00 oraz usługę iMPZP - 2.460,00.	40000,00	46930,00	38398,24	81,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wniesiono opłatę za śmieci. Zobowiązanie niewymagalne 221,00.	2752,00	2752,00	2431,00	88,34%
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT). Zapłacono różnicę między przychodami a kosztami wynikającymi z różnicy zaokrągleń w deklaracjach VAT.	1000,00	1000,00	1,08	0,11%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3313,00	3313,00	1188,00	35,86%
		4260	Zakup energii.	540,00	540,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych.	1045,00	1045,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wniesiono opłatę za śmieci. Zobowiązanie niewymagalne 108,00.	1728,00	1728,00	1188,00	68,75%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2685388,00	3311877,46	3191737,78	96,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47085,00	69036,00	69035,05	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0,00	2377,00	2376,05	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wypłacono częściowe wynagrodzenie pracownikom zajmującym się sprawami obywatelskimi oraz pozostałymi zadaniami z zakresu administracji rządowej.	31539,16	50482,63	50482,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Zapłacono składki ZUS od wynagrodzeń.	5393,19	8586,76	8586,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zapłacono składki na f. pracy od wypłaconych wynagrodzeń.	412,42	464,29	464,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono skaner na potrzeby USC 519,00, HUB USB TP LINK 169,00, kwiaty i ramki do zdjęć z okazji 50-lecia małżeństwa 335,00 oraz druki na potrzeby USC 276,14.	3500,00	1299,14	1299,14	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono koszty wysyłki druków USC 18,45 oraz za	40,00	4818,45	4818,45	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			wykonanie oprawy ksiąg USC 4.800,00.				
		4410	Podróże służbowe krajowe.	250,00	57,50	57,50	100,00%
		4440	Odpisy na ZFSS. Dokonano odpisu na pracowników.	950,23	950,23	950,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	231500,00	235000,00	223914,18	95,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Wypłacono diety dla Radnych za 12 miesięcy.	212500,00	210200,00	204687,12	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono tablet i wyposażenie do tabletów 1.807,00, zestaw do podpisu kwalifikowanego 442,80, rękawiczki do pocztu sztandarowego 114,00 oraz kubki papierowe 75,47.	5000,00	4000,00	2439,27	60,98%
		4220	Zakup środków żywności. Zakupiono wodę oraz artykuły spożywcze na posiedzenia Rady Miejskiej.	1000,00	2000,00	1519,49	75,97%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za usługi informatyczne w ramach wsparcia systemu eSesja 3.185,70, za odnowienie i wydanie certyfikatów dla podpisu kwalifikowanego dla przewodniczących Rady Miasta 366,54, za wykonanie pamiątkowych statuetek dla radnych z okazji zakończenia VIII kadencji Rady Miejskiej 1.018,35, za usługę tworzenia napisów podczas obrad Rady Miejskiej 8.210,25, za usługę obsługi transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań na serwerach 2.282,88, za wykonanie pieczęci	13000,00	18800,00	15268,30	81,21%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			Przewodniczącego Rady Miejskiej 179,58 oraz koszty wysyłki rękawiczek 25,00 .				
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2338403,00	2778000,60	2682056,77	96,55%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Dokonano zwrotu niekwalifikowalnej części dofinansowania otrzymanego w ramach realizacji programu "Polska Cyfrowa".	0,00	24409,00	24408,12	100,00%
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wypłacono 4 osobom zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych 2.000,00, ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej 517,47 oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 160,00.	1600,00	3700,00	2677,47	72,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1370000,00	1575000,00	1562692,29	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2023. Zobowiązanie niewymagalne 125.838,06	111904,00	111904,00	108355,81	96,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Zapłacono składki ZUS od wynagrodzeń tj. par. 4010 oraz par. 4040. Zobowiązanie niewymagalne 21.304,45.	284136,00	296736,00	274724,22	92,58%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zapłacono składki na f. pracy od wypłaconych wynagrodzeń tj. par. 4010 oraz par. 4040. Zobowiązanie niewymagalne 2.541,55.	26760,00	32060,00	31123,17	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały biurowe i środki czystości 11.822,79, wyposażenie łazienki 5.210,28, żaluzje drewniane 4.051,62, sprzęgło hydrauliczne do pieca 5.535,00, krzesła do sali narad 6.600,00, SWITCH 2.341,43, wyposażenie kuchni (express do kawy, lodówka, meble kuchenne, oprawa oświetleniowa, mikrofalówka) 4.941,49, szynę karniszową 1.156,20, porcelanę na salę narad 1.351,16, niszczarkę 2.312,40 oraz pozostałe (identyfikatory do klucza, uchwyt do telewizora, gaśnice i tablice, materiały do montażu defibrylatora, transformator do bramy wjazdowej, materiały do montażu rolet, chodniki materiałowe, urnę wyborczą, łyżeczki, paliwo) 2.785,21. Zobowiązanie niewymagalne 95,84.	31173,00	58186,60	48107,58	82,68%
		4220	Zakup środków żywności. Zakupiono wodę do dystrybutorów 3.222,11 oraz artykuły spożywcze 2.090,72.	3000,00	6004,75	5312,83	88,48%
		4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną 32.680,41, wodę 366,78	85000,00	83463,00	57947,28	69,43%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			oraz gaz 24.900,09 zużyte na potrzeby urzędu.				
		4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za konserwację 2 platform dla osób niepełnosprawnych 4.920,00, naprawę drukarek 735,00, naprawę i uzupełnienie gaśnic 167,28, naprawę transformatora 200,00, naprawę 2 platform dla osób niepełnosprawnych 3.567,00, przebudowę klatki schodowej w Urzędzie Miejskim 158.719,00, naprawę instalacji C.O. w Urzędzie Miejskim 505,68 oraz remont pokrycia dachu na budynku Urzędu Miejskiego 42.558,00.	156500,00	214250,00	211371,96	98,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za badania okresowe pracowników.	2750,00	4050,00	3969,00	98,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za usługi BHP 2.804,40, usługę utrzymania i dzierżawy zasobów serwera strony internetowej Miasta Sulmierzyce 7.365,24, usługi kserograficzne 7.833,02, usługi informatyczne 22.388,17, przesyłki pocztowe 15.479,98, dzierżawę dystrybutorów wody 762,60, abonament i ścieki 878,73, opiekę autorską i przedłużenie licencji programów Radix 19.353,01, abonament z tyt. usług serwisowych oprogramowania SIDAS, baza BIP i SIDAS BIP 12.955,59, przedłużenie licencji programu Legislador 3.505,50, przedłużenie licencji programu Lex 7.396,84, abonament radiowy 376,00, obsługę prawną urzędu 39.852,00, przeglądy gaśnic, budynku UM oraz kominów 984,87, za przygotowanie dokumentacji i wniosku w ramach budowy instalacji OZE 28.659,00 , wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z montażem klimatyzatora 6.396,00, podłączenie elektryczne serwera UM 2.201,70, za odnowienie certyfikatu SSL Wildcard domeny "Sulmierzyce.pl" oraz samej domeny 2.274,27, wymianę grzejnika 1.680,00, wymianę oświetlenia 2.029,50, za modernizację systemu alarmowego UM 8.302,50, za odnowienie	181678,00	230929,00	228571,97	98,98%
--	--	------	---	-----------	-----------	-----------	--------

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			certyfikatu do podpisu elektronicznego 1.103,31, za wykonanie dokumentacji do projektu "Podniesienie efektywności energetycznej budynku SP w Sulmierzycach" 23.985,00, za subskrypcję programu WPF Asystent 4.944,60, prenumeratę Gazety Podatkowej za 2024 rok 659,00, usługę szycia firan na salkę narad UM 1.082,40, serwis SMSAPI dla mieszkańców 984,00 oraz pozostałe (wykonanie pieczętek, wymiana wyłącznika różnicoprądowego, montaż defibrylatora, podłączenie rozdzielnic w piwnicy UM, wykonanie tabliczek informacyjnych, dorobienie kluczy, badanie stanu technicznego platformy dla osób niepełnosprawnych) 2.334,74				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zapłacono za rozmowy telefonami komórkowymi 978,54 oraz za telefon stacjonarny 4.291,03.	6000,00	6000,00	5269,57	87,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Zaplanowano wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej.	0,00	9840,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe. Poniesiono wydatki związane z wyjazdami Burmistrza i pracowników - 8.556,95 oraz wypłacono ryczałt na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych(dla 2 osób) - 5.964,41.	16500,00	15000,00	14521,36	96,81%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			Zobowiązanie niewymagalne 23,00.				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	2000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono za ubezpieczenie mienia urzędu 13.920,00, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego 5.622,23, czynsz dzierżawny działki na placu zabaw przy ul. Starokościelnej 453,53, opłatę skarbową 1.200,00 oraz koszty upomnienia 68,00.	14500,00	21500,00	21263,76	98,90%
		4440	Odpisy na ZFŚS. Dokonano odpisu na pracowników i emerytów urzędu.	32870,00	44665,25	44665,25	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości.	140,00	140,00	129,00	92,14%
		4500	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. Zapłacono podatek leśny.	320,00	320,00	304,00	95,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wniesiono opłatę za śmieci. Zobowiązanie niewymagalne 148,00.	2072,00	2072,00	1628,00	78,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Opłacono szkolenia pracowników.	11000,00	14000,00	13438,70	95,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakupiono kocioł gazowy do Urzędu Miejskiego.	0,00	21771,00	21771,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20000,00	22500,00	18313,28	81,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały promujące miasto.	8000,00	7000,00	4550,30	65,00%
		4220	Zakup środków żywności. Zakupiono lizaki świąteczne dla uczniów szkoły i przedszkola z	2000,00	2000,00	707,34	35,37%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			okazji Mikołajek oraz artykuły spożywcze dla wolontariuszy WOŚP.				
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za wykonanie materiałów promocyjnych 5.999,94, wykonanie gadżetów dla organizatorów Akademii Ratowniczej SAREX 3.460,72, wykonanie herbu i godła Polski 2.706,00, wykonanie dyplomów z herbem miasta 852,00 oraz koszty wysyłki 36,98.	10000,00	13500,00	13055,64	96,71%
	75095		Pozostała działalność	48400,00	207340,86	198222,93	95,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono kwiaty w związku z uroczystościami na terenie miasta 1.155,00, sztyle do mocowania flag państwowych 15,80, stojak do sztandaru 430,00, kamizelki ratunkowe i latarki dla Komendy Powiatowej Policji 995,86 oraz folię paroizolacyjną do zabezpieczenia obiektów sportowych przed powodzią 145,00.	1400,00	3400,00	2.741,66	80,64%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za inkaso opłaty targowej 2.160,00, wykonanie projektu i kosztorysu budowy instalacji fotowoltaicznych 47.970,00, koszty wysyłki 30,00, sporządzenie aktu notarialnego w związku z wykupem udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych 200,49 oraz poniesiono wydatki związane z organizacją Akademii Ratowniczej SAREX 25.417,30.	2000,00	79200,00	75777,79	95,68%
		4307	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za opracowanie	0,00	20500,00	20500,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.				
		4309	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za opracowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.	0,00	4500,00	4500,00	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	237,45	237,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono składkę na Konwent Współpracy z Ukrainą 2.000,00, WOKISS 11.340,00, ZMP 1.099,52, LGD 2.822,00.	15000,00	17300,00	17261,52	99,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Wypłacono dodatek specjalny pracownikowi za ustanowienie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.	0,00	217,71	217,68	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Opłacono składki od dodatku.	0,00	36,85	36,85	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów. Zakupiono 5 dodatkowych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu.	0,00	50000,00	50000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zapłacono zaliczkę zgodnie z zasadami Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji	30000,00	31948,85	26949,98	84,35%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			Strategicznych na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej i obiektach komunalnych w Sulmierzycach".				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	569,00	84347,88	84151,30	99,77%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	569,00	569,00	568,17	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wypłacono dodatek specjalny do wynagrodzenia w związku z aktualizacją spisu wyborców.	485,91	485,91	485,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Opłacono składki od dodatku.	83,09	83,09	82,26	99,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	60215,00	60107,81	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Wypłacono diety dla członków Obwodowej Komisji Wyborczej, Miejskiej Komisji Wyborczej oraz mężów zaufania w wyborach samorządowych 2024 r.	0,00	31240,00	31240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wypłacono dodatki specjalne pracownikom w związku z organizacją i	0,00	5392,87	5387,75	99,91%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			przeprowadzeniem wyborów samorządowych 2024 r.				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Zapłacono składki ZUS od umów zleceń i dodatków specjalnych w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r.	0,00	1589,08	1572,42	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zapłacono składki na FP od umów zleceń i dodatków specjalnych w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych 2024 r.	0,00	215,68	130,27	60,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Zapłacono umowy zlecenia w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych 2024 r.	0,00	3900,00	3900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono stojak na flagi 298,00, dwa telefony 170,42, tkaninę na obrusy i osłony do lokali wyborczych 980,00, urny 4.329,60, flagi 150,00, tablicę korkową wolnostojącą 2.324,70, artykuły biurowe 436,33 oraz toner 399,00.	0,00	9088,05	9088,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za druk kart do głosowania 4.406,00, usługę obszycia obrusów 467,40, wykonanie parawanów, pieczętek, strzałek informacyjnych, tabliczek, nakładek i tablicy 2.467,82 oraz koszty dostawy 799,50.	0,00	8140,72	8140,72	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	533,60	533,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Opłacono szkolenia pracowników.	0,00	115,00	115,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23563,88	23475,32	99,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Wypłacono diety dla członków Obwodowej Komisji Wyborczej, Miejskiej Komisji Wyborczej oraz mężów zaufania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024 r.	0,00	13000,00	13000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Zapłacono składki ZUS od umów zleceń w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024 r.	0,00	1362,07	1362,07	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 Parlamentu Europejskiego 2024 r.	0,00	197,11	112,23	56,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Zapłacono umowy zlecenie w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024 r.	0,00	8045,29	8045,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały biurowe w związku z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024 r.	0,00	541,73	541,73	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	302,68	299,00	98,78%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Opłacono szkolenia pracowników.	0,00	115,00	115,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	62264,00	221573,00	205173,10	92,60%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	12500,00	12500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Udzielono finansowego wsparcia Komendzie powiatowej Policji w Krotoszynie na zakup radiowozu typu SUV.	0,00	12500,00	12500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	61820,00	208329,00	192218,00	92,27%
		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	8809,00	6809,00	77,30%
		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 za kierowanie pojazdami OSP.	12300,00	12400,00	12387,60	99,90%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		4190	Nagrody konkursowe. Zakupiono nagrody za udział w konkursach pożarniczych.	1500,00	1500,00	1000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono paliwo dla samochodów pożarniczych i pozostałego sprzętu 5.054,42, płyn i części zamienne do samochodu pożarniczego MAN 729,43, membranę gumową do aparatów powietrznych 444,18, środki medyczne 3.559,20 oraz baterię i papier termiczny do tachografu 75,00.	11000,00	11000,00	9862,23	89,66%
		4220	Zakup środków żywności. Zaplanowano zakup wody i chleba dla uczestników zawodów strażackich.	2000,00	1900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną zużytą w strażnicy OSP.	2500,00	2500,00	1814,23	72,57%
		4270	Zakup usług remontowych.	2000,00	1000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych. Opłacano badania strażaków.	6200,00	6200,00	3230,00	52,10%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za przegląd roczny budynku strażnicy OSP 400,00, przegląd pojazdów, sprzętu i zestawów ratunkowych 3.555,84, wykonanie projektu technicznego pn. "Termomodernizacja budynku strażnicy OSP" 49.200,00 oraz usługi pozostałe(usługi transportowe, przedłużenie usługi Jednoczesne Alarmowanie, legalizację butli, kontrolę środków ochrony indywidualnej) 3.422,42.	9600,00	60100,00	56578,26	94,14%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zapłacono abonament oraz za wysyłanie sms-ów powiadamiających strażaków o zagrożeniach na terenie miasta.	520,00	520,00	388,68	74,75%
		4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono za ubezpieczenie pojazdów oraz strażaków, wniesiono opłatę za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem oraz za wydanie dowodu rejestracyjnego dla samochodu pożarniczego marki Ford.	8100,00	8300,00	8148,00	98,17%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Przekazano dotację dla OSP na zakup sprzętu stanowiącego środki trwałe w związku z otrzymaniem przez OSP dofinansowania w ramach konkursu "Bitwa o remizy".	0,00	92000,00	92000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	444,00	744,00	455,10	61,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	444,00	744,00	455,10	61,17%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	162742,00	12742,00	4331,53	33,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	162742,00	12742,00	4331,53	33,99%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek. Zapłacono odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2021 r.	162742,00	12742,00	4331,53	33,99%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	64842,00	30352,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wynagrodzenia bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64342,00	29852,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy ogólne i celowe. Planowano rezerwy: ogólną - 35.822,00 i celową na zarządzanie kryzysowe - 28.520,00. W I półroczu uruchomiono część rezerwy ogólnej na zakup materiałów dla bieżącej działalności Urzędu Miejskiego 10.000,00. W II półroczu uruchomiono część rezerwy ogólnej na zakup energii w kotłowni na osiedlu A.B. Ciechańskiego w Sulmierzycach oraz opłacenie przewozu osób na trasie Krotoszyn-Sulmierzyce w okresie od 09.12.2024-31.12.2024 - 24.500,00.	64342,00	29852,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5352469,00	7314089,44	7137683,96	97,59%
	80101		Szkoły podstawowe	3506386,00	4885349,82	4813337,44	98,53%
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wypłacono dodatek wiejski zatrudnionym nauczycielom 166.900,66, ekwiwalent za pranie odzieży 2.188,06 oraz świadczenie zdrowotne 5.396,00.	138116,00	176116,00	174484,72	99,07%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wynagrodzenie osobowe 570.775,65, ekwiwalent za urlop 1.419,60, nagrody DEN 4.672,00, nagrody jubileuszowe 78.161,60, odprawa emerytalna 46.560,00.	471971,00	704907,00	701588,85	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2023. Zobowiązanie niewymagalne 44.223,67.	38041,00	32067,00	32066,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Zapłacono składki od wynagrodzeń tj. par. 3020, par. 4010, par. 4040, par. 4790 oraz par. 4800. Zobowiązanie niewymagalne 45.073,31.	460000,00	590517,82	581081,34	98,40%
		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 4.611,91.	63123,00	68123,00	62004,53	91,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Zapłacono wynagrodzenie za umowę zlecenie dotyczącą nauki gry w szachy 2.160,00 oraz umowę o dzieło (ekspertyza ornitologiczna) 4.500,00.	4500,00	7200,00	6660,00	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono artykuły biurowe 4.730,83, środki czystości 4.421,02, materiały gospodarcze 772,57, materiały remontowe 3.161,43, tonery do drukarek 1.933,42, druki, legitymacje, dzienniki, gilosze 923,90, flagi 81,00,	33260,00	41436,00	41032,92	99,03%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			środki opatrunkowe 518,49, świetlówki 442,00, sekator i nożyce 220,47, terminal nComputing (2 szt.) 1.199,99, krzesła biurowe 620,00, kruszywo 128,33, dyplomy 282,52, kwiaty rabatowe 415,00, deski kompozytowe 2.759,54, lampy 5.102,04, suszarki elektryczne 2.681,40 oraz licencje 10.638,97.				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek. Zakupiono gry planszowe 2.803,50, książki do biblioteki 319,14 oraz materiały dydaktyczne 1.340,00.	2500,00	4550,00	4462,64	98,08%
		4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną 49.850,55, energię ciepłą 8.125,92, gaz 77.928,99 oraz wodę 2.019,73. Zobowiązanie niewymagalne 190,62.	157490,00	146904,00	137925,19	93,89%
		4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za konserwację gaśnic 852,00, naprawę lamp 676,50, naprawę ogrodzenia 2.460,00, konserwację parkietu na sali gimnastycznej 3.287,79, naprawę ławek w klasach 3.499,35 oraz naprawę klimatyzacji 4.723,20	10000,00	15543,00	15498,84	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych. Opłacono badania okresowe pracowników.	4560,00	4260,00	3802,00	89,25%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za wynajem ksera 5.055,77, monitoring przeciwpożarowy 3.896,64, ścieki 190,56, przeglądy 8.767,08, licencje, abonamenty 4.398,73, koszty przesyłki 300,73, usługi różne 2.821,91, usługi informatyczne 297,41, obsługę BHP 2.214,00, opłaty pocztowe i znaczki 618,80, deratyzację 861,00, abonament szkolnej strony internetowej 603,60, modernizację monitoringu 2.410,17, badanie wody 307,50, montaż kolców na ptaki 3.468,60, dorobienie kluczy 113,00, personalizację legitymacji 113,98, malowanie linii na sali gimnastycznej 4.428,00, montaż lamp na sali gimnastycznej 1.845,00 oraz opracowanie projektu termomodernizacji budynku 6.396,00.	30500,00	50906,00	49108,48	96,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zapłacono za rozmowy telefoniczne 1.549,32 oraz Internet 2.896,80.	4577,00	4972,00	4446,12	89,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Zapłacono za inwentaryzację budynku szkoły 7.380,00, audyt energetyczny 7.000,00 oraz opracowanie charakterystyki energetycznej budynku 1.230,00.	0,00	16000,00	15610,00	97,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe. Zapłacono delegacje pracownicze.	3000,00	1525,00	1232,80	80,84%
		4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono za	5700,00	8228,00	5721,00	69,53%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			ubezpieczenie obiektu szkoły i sali gimnastycznej.				
		4440	Odpisy na ZFŚS.	111048,00	165852,00	165851,61	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości.	40,00	50,00	44,00	88,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. Zapłacono za odbiór odpadów komunalnych.	7266,00	7366,00	7266,00	98,64%
		4580	Pozostałe odsetki. Zapłacono odsetki od zaległego wynagrodzenia.	0,00	450,00	412,30	91,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zapłacono za szkolenia pracowników.	2000,00	3000,00	2594,00	86,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pomiot zatrudniający. Zobowiązanie niewymagalne 78,59.	4000,00	1302,00	1066,68	81,93%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Wynagrodzenia osobowe 2.473.785,06, nagrody jubileuszowe 80.784,79, nagrody DEN 35.400,48, odprawę emerytalną 20.025,72. Zobowiązanie niewymagalne 8.567,03.	1798850,00	2642693,00	2609996,05	98,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli. Zapłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli za rok 2023. Zobowiązanie niewymagalne 209.415,53.	155844,00	156382,00	156381,28	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakupiono piec na salę gimnastyczną.	0,00	35000,00	33000,00	94,29%
	80104		Przedszkola	1680644,00	2164407,00	2083263,05	96,25%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0,00	1608,00	1607,34	99,96%
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wypłacono dodatek wiejski zatrudnionym	49179,00	64679,00	64246,02	99,33%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			nauczycielom 60.738,52, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 1.800,00, zwrot za okulary 500,00 oraz ekwiwalent za pranie odzieży 1.207,50.				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wynagrodzenie osobowe pracowników 409.407,22, nagrody jubileuszowe 10.800,00 oraz nagrody DEN 3.500,00.	359916,00	428862,00	423707,22	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2023. Zobowiązanie niewymagalne 33.718,12.	29739,00	27905,00	27904,57	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 19.194,34.	193000,00	245700,00	241879,50	98,45%
		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 2.055,09.	26584,00	28384,00	25995,49	91,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono środki czystości 9.610,05, artykuły biurowe, druki, dyplomy 2.130,07, artykuły gospodarcze i remontowe 2.558,43, doposażenie kuchni 2.286,00, lampy 200,00, miarkę wzrostu 87,00, tusze, tonery 286,42, telefony i ładowarkę 561,00 oraz artykuły przeciwpożarowe (gaśnice, apteczki, znaki) 498,74.	21000,00	24287,00	23408,91	96,38%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			Ponadto zakupiono dwie bramy skrzydłowe i jedną furtkę do ogrodzenia Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach 5.191,20.				
		4220	Zakup środków żywności. Zakupiono żywność dla dzieci w przedszkolu.	144877,00	144877,00	120291,52	83,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek. Zakupiono zabawki 1.651,82 oraz pomoce dydaktyczne 1.226,30.	3000,00	3000,00	2878,12	95,94%
		4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną 15.597,13, gaz 25.087,75 oraz wodę 1.386,05. Zobowiązanie niewymagalne 402,78.	55554,00	51946,00	42070,93	80,99%
		4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za naprawę laptopa 180,00 oraz zbiornika CWU 159,90.	4000,00	1000,00	339,90	33,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych. Opłacono badania okresowe pracowników.	2280,00	2880,00	2699,00	93,72%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za przegląd urządzeń 7.757,74, ścieki 3.071,30, wywóz odpadów kat. III(żywność) 1.936,44, usługę serwisową drzwi 608,85, opłaty pocztowe 237,60, abonament za karty e-dzienniczek 2.749,80, koszty wysyłki 147,80, deratyzację, dezynsekcję 1.968,00, usługi różne, montaż 885,63, wynajem ksero 1.771,20, usługę IOD 3.326,00, modernizację oświetlenia 1.672,80, malowanie ścian 3.500,00, odnowienie podpisu kwalifikowanego 367,77, badanie wody 307,50, usługi informatyczne 167,89 oraz abonamenty i licencje 2.945,02. Ponadto zapłacono za montaż	27517,00	42517,00	38875,53	91,44%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			dwóch bram skrzydłowych i furki w ogrodzeniu Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach 5.454,19. Zobowiązanie niewymagalne 862,92.				
		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.	6694,00	26694,00	10818,52	40,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zapłacono za rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu.	1692,00	1692,00	1515,26	89,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe. Zapłacono delegacje pracownicze.	1400,00	900,00	420,90	46,77%
		4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono za ubezpieczenie obiektu przedszkola oraz sprzętu.	2322,00	3372,00	2350,00	69,69%
		4440	Odpisy na ZFŚS.	52990,00	74539,00	74538,95	100,00%
		4520	Opłaty 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	700,00	663,50	94,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pomiot zatrudniający.	1000,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Wynagrodzenie nauczycieli 866.508,29, nagrody jubileuszowe 22.627,26, nagrodę DEN 15.450,00	640583,00	935110,00	923397,59	98,75%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			oraz odprawę emerytalną 18.812,04. Zobowiązanie niewymagalne 4.483,51.				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli. Zapłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli za rok 2023. Zobowiązanie niewymagalne 74.046,21.	51265,00	48903,00	48902,28	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół.	63010,00	63860,00	62279,90	97,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Zaplanowano zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego przez rodzica.	0,00	850,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Wypłacono składki od umowy zlecenie.	1754,00	1754,00	1701,86	97,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wypłacono wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie na opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół.	10256,00	10256,00	10034,04	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych. Opłacono przewóz autobusem dzieci do szkół w Krotoszynie.	51000,00	51000,00	50544,00	99,11%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19516,00	19814,00	15528,78	78,37%
		4300	Zakup usług pozostałych. Dofinansowano wydatki związane z kształceniem nauczycieli przedszkola 863,40 oraz szkoły 14.665,38.	19516,00	19814,00	15528,78	78,37%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	55739,00	48862,18	31511,63	64,49%
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wypłacono dodatek wiejski dla	3129,00	3129,00	716,00	22,88%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			nauczycieli 610,00 oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli 106,00.				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Zapłacono składki do wynagrodzeń tj. par. 3020, par. 4790 oraz par. 4800.	7119,00	6601,18	3808,30	57,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zapłacono składki od wynagrodzeń tj. par. 3020, par. 4790 oraz par. 4800.	1020,00	1020,00	520,64	51,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	276,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	50,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii. Zapłacono za zużycie gazu.	1624,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za konserwację gaśnic.	64,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych.	356,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zapłacono za Internet.	95,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe.	25,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono za ubezpieczenie obiektu szkoły i sali gimnastycznej.	28,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na ZFŚS.	3153,00	4612,00	4611,83	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. Zapłacono za odbiór odpadów komunalnych.	100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pomiot zatrudniający.	200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Wynagrodzenie osobowe nauczycieli 20.049,73 oraz nagrody DEN 676,52.	37193,00	32193,00	20726,25	64,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli. Zapłacono dodatkowe	1307,00	1307,00	1128,61	86,35%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			wynagrodzenie roczne dla nauczycieli za rok 2023.				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje 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.		32294,44	32262,35	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały biurowe w ramach obsługi zadania dot. wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.	0,00	319,73	319,73	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek. Zakupiono ćwiczenia dla uczniów szkoły.	0,00	31974,71	31942,62	99,90%
	80195		Pozostała działalność	27174,00	99502,00	99500,81	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		4440	Odpisy na ZFŚS. Dokonano odpisu dla emerytów nauczycieli w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur(nauczycieli szkoły 28.261,09 i przedszkola 8.695,72).	27174,00	36958,00	36956,81	100,00%
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Wypłacono wynagrodzenie nauczycielom uczącym w klasach, do których uczęszczają dzieci z Ukrainy 42.363,47 oraz wynagrodzenie dla nauczycieli uczących w grupach, do których uczęszczają dzieci z Ukrainy 9.923,72	0,00	52287,19	52287,19	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	10256,81	10256,81	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	128306,00	128306,00	68714,93	53,56%
	85153		Zwalczanie narkomanii	37520,00	37520,00	35653,40	95,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wypłacono diety za udział w 3 posiedzeniach członkom Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeprowadzenie szkolenia na temat profilaktyki uzależnień.	14020,00	14020,00	13453,40	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1000,00	1000,00	0,00	0,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		4300	Zakup usług pozostałych. Zorganizowano i sfinansowano wypoczynek letni z programem profilaktycznym w Dziwnówku dla 15 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i narażonych na działanie czynników ryzyka oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.	22200,00	22200,00	22200,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90786,00	90786,00	33061,53	36,42%
		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.	6896,00	6896,00	6896,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	343,00	343,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego za 12 m-cy 9.900,00 oraz diety za 1 posiedzenie Komisji RPA 4.730,00.	18558,00	18558,00	14630,00	78,83%
		4190	Nagrody konkursowe. Zakupiono głośniki mobilne JBL GO3 BLUETOOTH jako nagrody dla zwycięzców szkolnego konkursu plastycznego pt. "Żyj zdrowo - żyj długo", które zostały wręczone na szkolnym pikniku rodzinnym w dniu 15.06.2024 r.	3000,00	3000,00	1000,00	33,33%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono artykuły, które zostały przekazane uczestnikom przedszkolnego konkursu "Czyste powietrze wokół nas" pod hasłem: "Czyste powietrze, zdrowe nawyki - to zdrowy człowiek". Konkurs miał na celu kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych, ekologicznych i zdrowego stylu życia 1.500,00, zestawy edukacyjne "Bezpieczne dziecko" i "Standardy Ochrony Małoletnich" celem wykorzystania ich na spotkaniach i warsztatach profilaktycznych z dziećmi w Publicznym Przedszkolu w Sulmierzycach oraz dziećmi i młodzieżą ze Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach 538,00 oraz zakupiono pamiątki i upominki mix dla dzieci przebywających na koloniach z programem profilaktycznym w dniach 12-21 lipca 2024 r. w Dziwnówku, które brały czynny udział w zajęciach sportowych, w zajęciach integracyjno-plastycznych, w konkursie czystości oraz w konkursie wyboru Miss i Mistera Kolonii 1.428,00.	34689,00	34689,00	3466,00	9,99%
		4300	Zakup usług pozostałych. Dla uczestników ferii zimowych sfinansowano 2 seanse filmowe, które były poprzedzone prelekcją profilaktyczną w ramach akcji "Zasady zdrowego stylu życia" 885,00, wykonano nowe pieczątki 259,53, zorganizowano i sfinansowano wypoczynek	27300,00	27300,00	7069,53	25,90%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			letni z programem profilaktycznym w Dziwnówku dla 15 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i narażonych na działanie czynników ryzyka oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 3.900,00, w ramach "Wakacji w mieście" odbyły się dwukrotnie warsztaty z programem profilaktycznym. Działania podejmowane były w ramach akcji służącym dzieciom i młodzieży ze Sulmierzyc promujące zasady zdrowego trybu życia 2.000,00 oraz sfinansowano koszty wysyłki zestawów edukacyjnych 25,00.				
852			POMOC SPOŁECZNA	687421,75	1206991,39	1128253,00	93,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	114200,00	257900,00	246418,80	95,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Częściowa odpłatność za pobyt 6 osób - mieszkańców w DPS . Odpłatność - to różnica między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca (54 świadczenia).	114200,00	257900,00	246418,80	95,55%
	85203		Ośrodki wsparcia	8835,75	8835,75	6624,00	74,97%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t. Zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazano dotację na działalność	8835,75	8835,75	6624,00	74,97%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie.				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2500,00	8590,00	8248,24	96,02%
		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	2090,00	2090,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	0,00	3200,00	3200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	0,00	559,00	558,72	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,00	39,20	49,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały biurowe(papier ksero i segregatory), toner oraz komplet filiżanek celem bieżącego wykorzystania w trakcie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych.	200,00	2362,00	2360,32	99,93%
	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	2011,00	1855,62	92,27%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		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 371,12, dofinansowanie 1.484,50. Odprowadzono 26 składek od 3 osób.	1512,00	2011,00	1855,62	92,27%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50000,00	52629,00	45403,25	86,27%
		3110	Świadczenia społeczne. Zasiłki i pomoc w naturze. Z tej formy pomocy skorzystało 14 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 1 osoby 17.319,25, sprawienie pogrzebu 5.100,00, pozostałe środki w wysokości 16.000,00 wykorzystano na zasiłki celowe i w naturze oraz zasiłki celowe - specjalne. Zasiłki okresowe - zadanie własne - o charakterze obowiązkowym - dotowane	50000,00	52629,00	45403,25	86,27%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			z budżetu państwa, przyznawane w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Z tej formy pomocy skorzystały 3 osoby, wypłacono 18 świadczeń 6.984,00. Zadanie własne dofinansowywane - środki własne 1.396,80, dofinansowanie 5.587,20.				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3900,00	106179,00	94069,78	88,60%
		3110	Świadczenia społeczne. Dodatki mieszkaniowe - z tej formy pomocy korzystała 1 rodzina - wypłacono 12 świadczeń 1.860,90. Wypłacono bon energetyczny dla 230 gospodarstw domowych, w tym 66 jednorodzinnych 89.525,29.	3900,00	93425,29	91386,19	97,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wypłacono wynagrodzenie za obsługę zadania.	0,00	10594,56	2238,00	21,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	0,00	1899,60	390,76	20,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	259,55	54,83	21,13%
	85216		Zasiłki stałe	20000,00	23178,00	20616,96	88,95%
		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	20000,00	23178,00	20616,96	88,95%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			charakterze obowiązkowym dofinansowane w 80%. Z tej formy pomocy w okresie sprawozdawczym korzystały 3 osoby, wypłacono 26 świadczeń - dofinansowanie kwota 16.493,59 , środki własne 4.123,37.				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304812,00	393702,40	371116,45	94,26%
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wypłacono ekwiwalent za odzież i obuwie dla pracownika oraz zakupiono ręczniki, mydło i herbatę dla pracowników.	3493,00	3493,00	3011,88	86,23%
		3110	Świadczenia społeczne. Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawną osobą, przyznanej przez sąd.	5400,00	10800,00	5400,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników. Wynagrodzenie 2 pracowników na 2 etatach i gł. księgowej na 1/4 etatu + nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Wypłacono dwie nagrody jubileuszowe i dodatek motywacyjny dla 4 pracowników	200728,00	273285,00	270703,89	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2023. Zobowiązanie niewymagalne 19.166,00.	17062,00	16467,00	16466,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z miesięcznymi deklaracjami na konto ZUS odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń	38000,00	47727,40	47180,35	98,85%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			i nagród pracowników. Zobowiązanie niewymagalne 3.346,37.				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Odprowadzono składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń i nagród. Zobowiązanie niewymagalne 311,09.	3200,00	4641,00	2309,74	49,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono środki czystości, papier ksero, art. biurowe (segregatory, teczki, skoroszyty, koperty, cienkopisy), toner do drukarki i kserokopiarki, druki, zestaw tuszy, licencje i oprogramowania, zegar, regał stojący do pomieszczenia gospodarczego, wycieraczkę, tabliczki z nadrukiem, zestaw klawiatura + myszka, słuchawki, listwę zasilającą.	7000,00	6111,00	3937,19	64,43%
		4220	Zakup środków żywności. Zakupiono wodę na potrzeby pracowników.	500,00	500,00	322,88	64,58%
		4260	Zakup energii.	6800,00	5800,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za naprawę i konserwację kserokopiarki.	1000,00	1000,00	246,00	24,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za badania okresowe pracowników.	320,00	320,00	268,00	83,75%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		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, licencja na moduł Czyste powietrze (CP), bon energetyczny (BE), dodatek osłonowy (DO), refundacja podatku VAT, dodatek gazowy (DG), aktualizacja licencji na oprogramowanie do obsługi stypendium szkolnych na rok 2024 , 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, wykonanie pieczęci, dorobienie kluczy.	10000,00	12750,00	12714,49	99,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zapłacono za abonament - Telestrada	300,00	300,00	193,74	64,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe. Realizacja delegacji służbowych pracowników z narad, spotkań i szkoleń - krajowe podróże służbowe.	1000,00	1000,00	393,75	39,38%
		4430	Różne opłaty i składki.	1000,00	1000,00	880,00	88,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS. Świadczenia socjalne dla 3 pracowników	4249,00	5741,00	5740,71	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości.	260,00	267,00	267,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Udział w szkoleniu z zakresu wykonywanych zadań	2000,00	2000,00	1079,97	54,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157038,00	206736,00	196630,65	95,11%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników. Wynagrodzenie pracownika - opiekun + nagroda	34512,00	41112,00	39219,86	95,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2023. Zobowiązanie niewymagalne 2.956,54.	2958,00	2685,00	2684,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z miesięcznymi deklaracjami na konto ZUS odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń za świadczone usługi opiekuńcze i nagród pracowników. Zobowiązanie niewymagalne 516,21.	21365,00	29665,00	26239,35	88,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Odprowadzono składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń i nagród.	970,00	1270,00	0,00	0,00%
		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	83088,00	112088,00	110461,10	98,55%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Pomoc sprawowana jest osobom samotnym, które ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają pomocy innych osób.				
		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 .	13027,00	18405,00	16515,00	89,73%
		4440	Odpisy na ZFŚS.	1118,00	1511,00	1510,71	99,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16000,00	29835,32	19886,00	66,65%
		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 - (12.794,00) i Modułu nr 2 - osobom dorosłym wymagających dożywiania - (7.092,00). Z tej formy pomocy skorzystało ogółem 9 rodzin. Opłacono posiłek do 16 osób w tym 13 dzieci. 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%. -	16000,00	29835,32	19886,00	66,65%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			11.931,60, środki własne - 7.954,40				
	85295		Pozostała działalność	8624,00	117394,92	117383,25	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne. Refundacja podatku VAT - dodatek gazowy wypłacono dla 27 gospodarstw domowych 18.934,68. Dodatek osłonowy wypłacono dla 208 gospodarstw domowych 87.701,45.	0,00	106636,24	106636,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników. Dodatki specjalne do wynagrodzenia za realizację dodatkowego zadania (refundacja podatku VAT i dodatki osłonowe).	0,00	1773,33	1770,60	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z miesięcznymi deklaracjami na konto ZUS odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych dodatków specjalnych (refundacja podatku VAT i dodatki osłonowe).	0,00	317,94	309,15	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Odprowadzono składki na Fundusz Pracy od wypłaconych dodatków specjalnych (refundacja podatku VAT i dodatki osłonowe).	0,00	43,41	43,37	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia. Zakupiono licencję na korzystanie z oprogramowania POMOST Std z utrzymaniem do końca 2024 r.	8624,00	8624,00	8624,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.	1000,00	1000,00	1000,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

	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%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	17121,25	12160,00	71,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9921,25	4960,00	49,99%
		3240	Stypendia dla uczniów. Pomoc materialna dla uczniów - stypendia Wyplacono stypendia dla 1 rodziny , skorzystało z tej formy pomocy 2 uczniów; Zadanie dofinansowane w wysokości 80% - 3.968,00, środki własne 992,00.	0,00	9921,25	4960,00	49,99%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	7200,00	7200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów. Wyplacono stypendia dla uczniów.	0,00	7200,00	7200,00	100,00%
855			RODZINA	1458968,00	2136080,63	2063523,69	96,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1050,00	2050,00	1458,29	71,14%
		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	1000,00	1000,00	1000,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			świadczenia wychowawczego "500+".				
		4580	Pozostałe odsetki. Dokonano zwrotu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego "500+".	50,00	1050,00	458,29	43,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1307550,00	1926911,92	1883125,78	97,73%
		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	6533,92	6257,80	95,77%
		3110	Świadczenia społeczne. Fundusz alimentacyjny - na podstawie wyroków sądowych. Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 4 rodzin na 7 osób. Zrealizowano 62 świadczenia 29.020,00 Wypłacono: zasiłki rodzinne - 810 św. na kwotę 92.265,95. Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.- 22 św. na kwotę 8.607,00, samotnego wych. dziecka- 15 św. na kwotę 2.895,00, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1068094,00	1598992,00	1597072,76	99,88%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			- 63 św. na kwotę 6.570,00, rozpoczęcia roku szkolnego - 108 św. na kwotę 5.243,69, podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła - 152 św. na kwotę 10.197,99, wych. dziecka w rodzinie wielodzietnej- 105 św. na kwotę 9.785,50. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka - 8 św. na kwotę 8.000,00. Zasiłki pielęgnacyjne na pokrycie wydatków wynikających z koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji - 906 św. na kwotę 195.550,00. Świad. pielęgn. przysługują w związku z koniecznością opieki nad osobą legitym. się orzeczeniem o niepełnosprawności - 386 św. na kwotę 1.152.308,00. Wyplacono 34 św. rodzicielskie na kwotę 30.007,00, św. wych. 500+ 45.500,00 oraz 1 św. "Za życiem" 4.000,00. Różnica w wyk budżetu w stosunku do opisów wydatków 2.877,37, to odzyskane nienależnie pobrane świadczenia.				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika zajmującego się realizacją świadczeń rodzinnych i funduszem alimentacyjnym oraz	71355,00	118311,41	86851,41	73,41%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			nagroda z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Zobowiązanie niewymagalne 6.425,15.	5373,00	5478,00	5477,96	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 odprowadzano składki emerytalne i rentowe na konto ZUS. Odprowadzono 182 składek. Zobowiązanie niewymagalne 1.121,83	145759,00	180257,89	173754,35	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zobowiązanie niewymagalne 157,41.	1880,00	2320,70	2262,08	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup druków, materiałów biurowych i środków czystości.	1000,00	1000,00	942,70	94,27%
		4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za konserwację koparki cyfrowej.	300,00	300,00	184,50	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zakupiono licencję na oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Moduł windykacje wraz z utrzymaniem na rok 2024,	6000,00	6000,00	5626,50	93,78%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			licencję na moduł gazowy (DG), usługę komunikacji z beneficjentami za pomocą poczty elektronicznej.				
		4410	Podróże służbowe krajowe.	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1500,00	1500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS.	1789,00	2418,00	2417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki. Zapłacono odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych.	500,00	2800,00	2098,58	74,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	500,00	500,00	180,00	36,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	220,00	164,99	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Dodatek do wynagrodzenia za realizację dodatkowego zadania KDR.	0,00	182,77	137,60	75,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Składki ZUS od wypłaconego dodatku.	0,00	32,76	24,02	73,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. FP od wypłaconego dodatku.	0,00	4,47	3,37	75,39%
	85504		Wspieranie rodziny	79377,00	127935,71	101118,40	79,04%
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wypłacono ekwiwalent za odzież.	870,00	870,00	870,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wynagrodzenie pracownika + nagroda + jednorazowy dodatek z rządowego programu Asystent Rodziny 2024.	57000,00	96939,20	75846,07	78,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Zobowiązanie niewymagalne 5.454,46	4911,00	4623,00	4622,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.	10300,00	17768,43	13858,24	77,99%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			Zobowiązanie niewymagalne 952,35.				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zobowiązanie niewymagalne 133,63.	1607,00	2544,08	1944,61	76,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zaplanowano zakup materiałów biurowych.	1000,00	873,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za usługi informatyczne.	1200,00	1200,00	1200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe.	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS.	1789,00	2418,00	2417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	500,00	500,00	360,00	72,00%
	85508		Rodziny zastępcze	54800,00	56800,00	56303,35	99,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zwrot za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (6 dzieci w 4 rodzinach zastępczych) i 1 dziecko w Rodzinnym Domu Dziecka.	54800,00	56800,00	56303,35	99,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	16191,00	18021,00	17210,88	95,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - 68 składek.	16191,00	18021,00	17210,88	95,50%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4142,00	4142,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4142,00	4142,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15356025,80	7019428,55	6719822,49	95,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13036770,00	4670747,00	4416945,86	94,57%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za przygotowanie operatu wodnoprawnego.	0,00	30000,00	29950,00	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki. Wniesiono opłatę za przyłącze energetyczne.	0,00	10300,00	10295,86	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W ramach paragrafu dokonano następującego zakupu inwestycyjnego: 1) częściowe wykonanie inwestycji pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach".	1351770,00	345837,00	95940,00	27,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Zaplanowano dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	0,00	3850,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesionych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. W ramach paragrafu dokonano następującego zakupu inwestycyjnego: 1) częściowe wykonanie inwestycji pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach".	11685000,00	4280760,00	4280760,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30851,80	32251,80	27900,05	86,51%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Zaplanowano składki od umowy zlecenia.	1943,00	1943,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wypłacono wynagrodzenie za utrzymanie czystości w szaletach, zgodnie z podpisaną umową.	11361,80	11361,80	10211,80	89,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono łopaty, miotły i grabie 341,80 oraz środki czystości na potrzeby szaletów miejskich 638,85.	2247,00	1847,00	980,65	53,09%
		4270	Zakup usług remontowych.	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za wywóz śmieci.	15000,00	16800,00	16707,60	99,45%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20801,00	24166,00	19693,80	81,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono grabie i motyki 269,90, drzewka 136,46, materiały do napraw kos 7.862,45, kwiaty 1.137,00 oraz paliwo 4.435,31.	10000,00	14020,00	13841,12	98,72%
		4260	Zakup energii. Zapłacono za nawodnienie zieleni miejskiej.	4500,00	4500,00	2553,08	56,74%
		4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za naprawę kos.	250,00	1150,00	1080,00	93,91%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za serwis nożyc 300,00, wykonanie projektu nawadniania zieleni w parku przy SDK 1.845,00 oraz za abonament 74,60.	6051,00	4496,00	2219,60	49,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42641,00	51316,00	39674,40	77,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wypłacono dodatki specjalne za prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze	6600,00	9817,77	9452,61	96,28%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			oraz za wydawanie zaświadczeń o dochodach. W roku 2024 wydano 49 zaświadczeń o dochodach dot. realizacji programu "Czyste powietrze".				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Zapłacono składki od wypłaconych dodatków.	1129,00	1723,72	1613,49	93,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zapłacono składki na FP od wypłaconych dodatków.	162,00	216,51	174,32	80,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały biurowe 542,06 oraz materiały promocyjne 5.985,36 na potrzeby realizacji programu "Czyste powietrze".	7978,00	7978,00	6527,42	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono abonament za pomiar jakości powietrza na terenie miasta - 1.771,20 oraz za wykonanie materiałów promocyjnych w ramach Programu Czyste Powietrze 17.135,36	26772,00	25580,00	18906,56	73,91%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Przekazano dotację na zmianę systemów grzewczych.	0,00	6000,00	3000,00	50,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	24534,00	27440,00	27440,00	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	24534,00	27440,00	27440,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785100,00	563104,75	560861,15	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono lampę parkową.	0,00	3000,00	2900,00	96,67%
		4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulic.	170000,00	152500,00	152357,13	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych. Pokryto wydatki związane z konserwacją sieci oświetleniowej na terenie miasta.	67000,00	97500,00	97009,36	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych.	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki. Zapłacono za dzierżawę opraw oświetleniowych w związku z realizacją inwestycji w ramach programu Rozświetlamy Polskę.	0,00	4000,00	3389,91	84,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zrealizowano inwestycję pn. "Wymiana nieenergooszczędnego oświetlenia na terenie Miasta Sulmierzyce na energooszczędne" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych program "Rozświetlamy Polskę".	109490,00	61040,95	61040,95	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesionych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zrealizowano inwestycję pn. "Wymiana nieenergooszczędnego oświetlenia na terenie Miasta Sulmierzyce na energooszczędne" w ramach Rządowego	437710,00	244163,80	244163,80	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznym program "Rozświetlamy Polskę".				
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	756497,00	886712,00	883790,47	99,67%
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wypłacono ekwiwalent za pranie 3.583,34, dokonano zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących 500,00, zakupiono środki BHP 1.071,74, wodę dla pracowników 789,48, odzież dla pracowników 3.429,94, ręczniki dla pracowników 337,45 oraz herbatę dla pracowników 923,16.	4500,00	10728,56	10635,11	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	525000,00	632200,00	632142,73	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Zobowiązanie niewymagalne 50.851,89.	43353,00	40917,44	40917,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Zobowiązanie niewymagalne 9.117,73.	110147,00	118717,00	118716,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zobowiązanie niewymagalne 1.041,10.	15791,00	15331,00	15315,84	99,90%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	0,00	6000,00	6000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały do remontu 666,35, artykuły biurowe 5.105,44, środki czystości 1.018,60, materiały do wykonania sieci internetowej 1.866,01, żarówki 27,99, wentylator 69,99, toner do drukarki 232,39, lodówkę dla	15235,00	12915,00	10685,77	82,74%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			pracowników 850,00, fotel biurowy 300,00 oraz UPS do komputera 549,00.				
		4220	Zakup środków żywności.	693,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii. Zakupiono energię elektryczną na potrzeby ZUK.	5541,00	3541,00	3216,56	90,84%
		4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za naprawę gaśnic 88,56 oraz naprawę drukarki 120,00.	214,00	214,00	208,56	97,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych. Zapłacono za badania okresowe pracowników.	960,00	1280,00	1270,00	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za usługi pocztowe 1.254,20, aktualizację oprogramowania 2.835,46, usługi BHP 947,10, usługi informatyczne 6.715,80, dzierżawę drukarki 1.462,53, legalizację gaśnic 153,75, montaż rolety 950,00, opiekę autorską programów 2.501,82, odnowienie podpisu elektronicznego 735,54, wymianę ogrzewacza wody i grzejnika 1.840,00, abonament SIDAS 865,00 oraz wykonanie pieczęci 120,54..	15010,00	20410,00	20381,74	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1813,00	1813,00	1773,89	97,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe.	640,00	240,00	172,50	71,88%
		4440	Odpisy na ZFŚS.	16600,00	21655,00	21653,56	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zapłacono za szkolenia pracowników.	1000,00	750,00	699,97	93,33%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10000,00	10000,00	836,21	8,36%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		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	10000,00	836,21	8,36%
	90095		Pozostała działalność	648831,00	753691,00	742680,55	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono płyn do zadymiarce 430,50, pax dla OŚ 6.136,96, paliwo 23.922,46, materiały do napraw 10.419,11, materiały na potrzeby warsztatu 1.806,94, akumulator 1.000,00, tabliczki informacyjne 140,22, studzienkę 250,56, szlifierkę kątową 469,00, pompę i sterownik do pieca 579,99 oraz żwir 1.476,00. Ponadto zakupiono materiały na potrzeby placów zabaw 1.280,63 oraz cztery zestawy zabawowe na place zabaw 7.653,06.	35449,00	56881,00	55565,43	97,69%
		4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną przepompowni oraz oczyszczalni ścieków.	170000,00	227910,00	227736,35	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych. Zapłacono za naprawę pomp 11.800,50, naprawę wyciągarki 184,50, wymianę zaworów na grzejnikach 1.927,00, naprawę gaśnicy 71,34, regenerację silnika koparki 959,40 oraz usługi wulkanizacyjne 550,00.	14000,00	16100,00	15492,74	96,23%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za badanie ścieków i osadów 13.370,15, usługę WUKO 2.394,64, badanie wysypiska śmieci 2.776,11, przegląd roczny budynku 800,00, przeglądy techniczne 412,00, serwis Karcher 150,00, usługi wulkanizacyjne 170,00, montaż drzwi wewnętrznych 3.300,00, czyszczenie i przegląd przewodów kominowych 300,00 oraz za sporządzenie dokumentacji rocznej dla OŚ 553,50. Ponadto zapłacono za wynajem i serwis TOI TOI 4.717,44, koszty transportu piasku 70,01 oraz przegląd roczny placów zabaw 2.952,00. W roku 2024 Gmina Sulmierzyce dopłaciła do odprowadzanych ścieków kwotę 77.918,60.	121640,00	115126,00	109884,45	95,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zapłacono za monitoring przepompowni oraz rozmowy komórkowe.	1706,00	2306,00	2276,16	98,71%
		4430	Różne opłaty i składki. Wniesiono opłatę do Wód Polskich 18.707,99, opłatę za dokumentację roczną wysypiska śmieci 430,50, opłatę za opracowanie danych przez IMGW 551,06 oraz zapłacono polisę 6.244,00 .	24945,00	25945,00	25933,55	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości.	273532,00	260332,00	260327,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	427,00	7,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. Wniesiono opłatę za gospodarowanie odpadami oraz za trwały zarząd.	7132,00	7466,00	7465,20	99,99%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakupiono 4 zestawy zabawowe na place zabaw	0,00	36618,00	32999,67	90,12%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Przekazano dotację dla Rodzinnych Ogródków Działkowych "Przyszłość" na wykonanie kolejnego etapu wymiany ogrodzenia.	0,00	5000,00	5000,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8598820,00	5609729,53	5089523,98	90,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7215400,00	4536573,04	4477147,10	98,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	330000,00	360200,00	360200,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0,00	139,00	138,52	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W ramach paragrafu dokonano następujących zakupów inwestycyjnych: 1) częściowe wykonanie inwestycji pn. "Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury".	1360400,00	1413734,04	1354308,58	95,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesionych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. W ramach paragrafu dokonano następujących zakupów inwestycyjnych: 1) częściowe wykonanie	5525000,00	2762500,00	2762500,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			inwestycji pn. "Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury".				
	92116		Biblioteki	180000,00	210830,00	210830,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	180000,00	210830,00	210830,00	100,00%
	92118		Muzea	111800,00	122255,00	122255,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	111800,00	122255,00	122255,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1086120,00	728710,49	269103,23	36,93%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. W ramach paragrafu przekazano dotację na wykonanie następujących inwestycji: 1) Prace konserwatorsko- restauratorskie okien oraz witraży w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach 6.120,00. 2) Prace konserwatorsko- restauratorskie ołtarza Św. Walentego znajdującego się w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach 124.076,25.	456120,00	130196,25	130196,25	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych. W ramach paragrafu wykonano następujące inwestycje: 1) Remont budynku wiatraka "Jakuba" w Sulmierzycach polegający na wykonaniu prac konserwatorsko- restauratorskich	630000,00	598514,24	138906,98	23,21%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			129.527,24. 2) częściowe wykonanie inwestycji pn. Remont budynku Ratusza w Sulmierzycach polegający na wykonaniu prac konserwatorsko-restauratorskich 9.379,74.				
	92195		Pozostała działalność	5500,00	11361,00	10188,65	89,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały do napraw bieżących na grzybku 602,40, środki czystości 111,76, oraz nawóz i preparat na opryski 92,20. W ramach dofinansowania z programu "Odnowa wsi" zakupiono stroje dla KGW "Sulmierzyczanki" 6.000,00.	4000,00	7300,00	6806,36	93,24%
		4260	Zakup energii. Zapłacono za zużycie wody na grzybku.	500,00	500,00	77,26	15,45%
		4270	Zakup usług remontowych. Dokonano robót naprawczych na dachu grzybka-wiaty rekreacyjnej.	0,00	2700,00	2681,40	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za ścieki i abonament 223,63 oraz przegląd roczny budynku 400,00.	1000,00	861,00	623,63	72,43%
926			KULTURA FIZYCZNA	109944,00	192994,00	181796,53	94,20%
	92601		Obiekty sportowe	54944,00	73944,00	65111,93	88,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Wypłacono wynagrodzenie za pracę animatora na Orliku.	25044,00	10044,00	7756,00	77,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono środki czystości.	1500,00	500,00	180,46	36,09%
		4260	Zakup energii. Zapłacono za energię elektryczną na boisku sportowym 5.480,34, na kompleksie sportowym "Orlik" 11.566,36 oraz zużycie wody na "Orliku" 73,44.	20000,00	20000,00	17120,14	85,60%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

		4300	Zakup usług pozostałych. Zapłacono za czyszczenie boiska sportowego "Orlik" 5.000,00, ścieki i abonament 215,33, przegląd roczny budynku 400,00 oraz za sporządzeniu projektu budynku zaplecza sportowego na boisku sportowym 34.440,00.	8400,00	43400,00	40055,33	92,29%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	26000,00	25002,60	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. W ramach dofinansowania z programu "Aktywna szkoła" zakupiono sprzęt sportowy dla Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach.	0,00	26000,00	25002,60	96,16%
	92695		Pozostała działalność	55000,00	93050,00	91682,00	98,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Przekazano dotacje dla następujących klubów: 1) LKS Sulimirczyk 35.000,00, 2) UKS Sulmierczyk 4.000,00, 3) KS FRONTLINEACADEMY 10.000,00, 4) UKS "Olimpijczyk" 7.000,00, 5) LKS Shodan 9.000,00	55000,00	65000,00	65000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń. Wyplacono nagrody dla młodocianych sportowców.	0,00	15000,00	13632,00	90,88%
		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	35822328,40	28784142,15	27304472,59	94,86%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

D) WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

DOTACJE

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
01095	Pozostała działalność	273.032,62	273.032,60	100,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	66.659,00	66.659,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	569,00	568,17	99,85
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	60.215,00	60.107,81	99,82
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23.479,00	23.475,32	99,98
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32.294,44	32.262,35	99,90
85215	Dodatki mieszkaniowe	102.279,00	92.208,88	90,15
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	5.400,00	5.400,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.405,00	16.515,00	89,73
85295	Pozostała działalność	98.081,56	98.072,54	99,99
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.811.899,00	1.807.904,29	99,78
85503	Karta Dużej Rodziny	220,00	164,99	75,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	18.021,00	17.210,88	95,50
	RAZEM	2.510.554,62	2.493.581,83	99,32

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

WYDATKI

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
01095	Pozostała działalność	273.032,62	273.032,60	100,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	66.659,00	66.659,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	569,00	568,17	99,85
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	60.215,00	60.107,81	99,82
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23.479,00	23.475,32	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32.294,44	32.262,35	99,90
85215	Dodatki mieszkaniowe	102.279,00	92.208,88	90,15
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	5.400,00	5.400,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.405,00	16.515,00	89,73
85295	Pozostała działalność	98.081,56	98.072,54	99,99
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.811.899,00	1.807.904,29	99,78
85503	Karta Dużej Rodziny	220,00	164,99	75,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	18.021,00	17.210,88	95,50
	RAZEM	2.510.554,62	2.493.581,83	99,32

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

e) UZASADNIENIE PRZYCZYN ODCHYLEŃ W REALIZACJI PLANU WYDATKÓW

	PLAN	WYKONANIE	%
<u>Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			
	87.252,00	67.235,03	77,06

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.

Dział 700 rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

3.313,00	1.188,00	35,86
----------	----------	-------

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.

Dział 754 rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

744,00	455,10	61,17
--------	--------	-------

Stosunkowo niskie wykonanie planu spowodowane zostało niewykonaniem w pełni planu w zakresie opłat telekomunikacyjnych.

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

12.472,00	4.331,53	33,99
-----------	----------	-------

Na niskie wykonanie planu wpływ ma zaplanowanie odsetek od przewidywanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2024, którego zaciągnięcie okazało się niepotrzebne.

Dział 758 rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

29.852,00	0,00	0,00
-----------	------	------

W 2024 roku w związku z koniecznością pokrycia części wydatków bieżących rozwiązano część rezerwy ogólnej tj. w kwocie 34.500,00. W pozostałym zakresie nie zaistniała potrzeba skorzystania z rezerw.

Dział 801 rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

19.814,00	15.528,78	78,37
-----------	-----------	-------

Na niższe wykonanie planu wpływ miały mniejsze niż planowano wydatki związane z kształceniem zawodowym nauczycieli.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

Dział 801 rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

48.862,18 31.511,63 64,49

Na niższe wykonanie planu wpływ miała zmniejszona liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na rok szkolny 2024/2025. W związku z powyższym od września 2024 zmniejszyła się liczba godzin zajęć rewalidacyjnych.

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

90.786,00 33.061,53 36,42

Na niskie wykonanie planu główny wpływ ma niskie wykonanie wydatków w paragrafach 4190, 4210 i 4300. Niewykorzystane środki wprowadzone zostaną jako przychód 2025 roku.

Dział 900 rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

51.316,00 39.674,40 77,31

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

10.000,00 836,21 8,36

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

Dział 921 rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

728.710,49 269.103,23 36,93

Na niższe wykonanie planu wpływ miało przesunięcie płatności za inwestycję pn. „Remont budynku Ratusza polegający na wykonaniu prac konserwatorsko-restauratorskich” do wysokości środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2025.

W 2024 r. nie wystąpiły znaczące różnice w wykonaniu planu wynagrodzeń.

IV. PODSUMOWANIE

a) WYKONANIE DOCHODÓW:	29.493.910,52
b) WYKONANIE WYDATKÓW:	27.304.472,59
c) NADWYŻKA:	2.189.437,93

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

V. ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan(po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM(A1+A2)	28.940.533,15	29.493.910,52
A1. Dochody bieżące	19.164.746,67	19.743.546,28
A2. Dochody majątkowe	9.775.786,48	9.750.364,24
A21. Dochody ze sprzedaży majątku	1.400.933,00	1.961.569,40
B. WYDATKI OGÓŁEM(B1+B2)	28.784.142,15	27.304.472,59
B1. Wydatki bieżące	18.083.397,02	17.409.882,12
B2. Wydatki majątkowe	10.700.745,13	9.894.590,47
C. WYNIK BUDŻETU(nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	156.391,00	2.189.437,93
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi(A1- B1)	1.081.349,65	2.333.664,16
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	1.101.483,96	1.216.133,64
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.	898.683,96	910.189,36
D14. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	103.144,28
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	102.800,00	102.800,00
D18. Inne źródła, w tym:	100.000,00	100.000,00
D181. Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	100.000,00	100.000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1.257.874,96	1.204.283,96
D21. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	156.391,00	102.800,00
D23. Inne cele, w tym:	1.101.483,96	1.101.483,96
D231. Lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	1.101.483,96	1.101.483,96

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

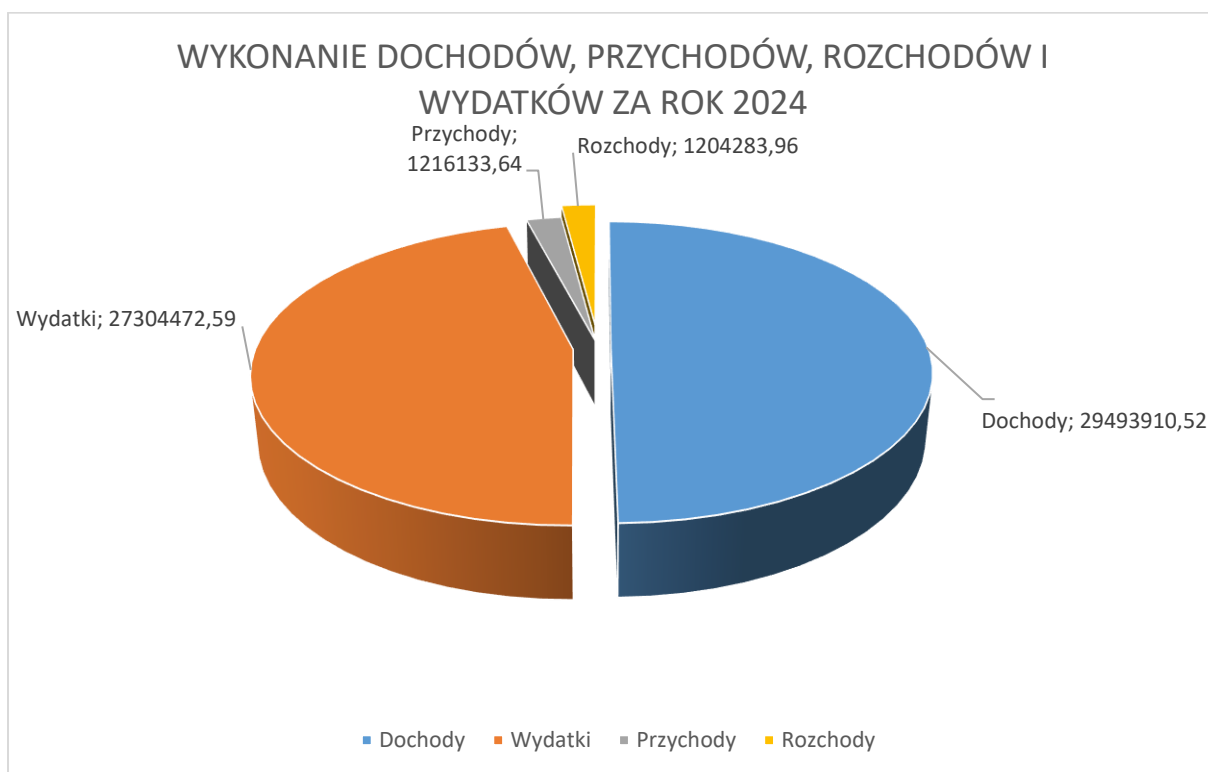
Miasto osiągnęło przychody w wysokości **1.216.133,64** tytułem:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 102.800,00
- nadwyżki z lat ubiegłych – 910.189,36
- niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy – 103.144,28
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 100.000,00

Rozchody miasta to:

- ❖ spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2021 w wysokości 102.800,00
- ❖ lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy w wysokości 1.101.483,96

razem rozchody **1.204.283,96**

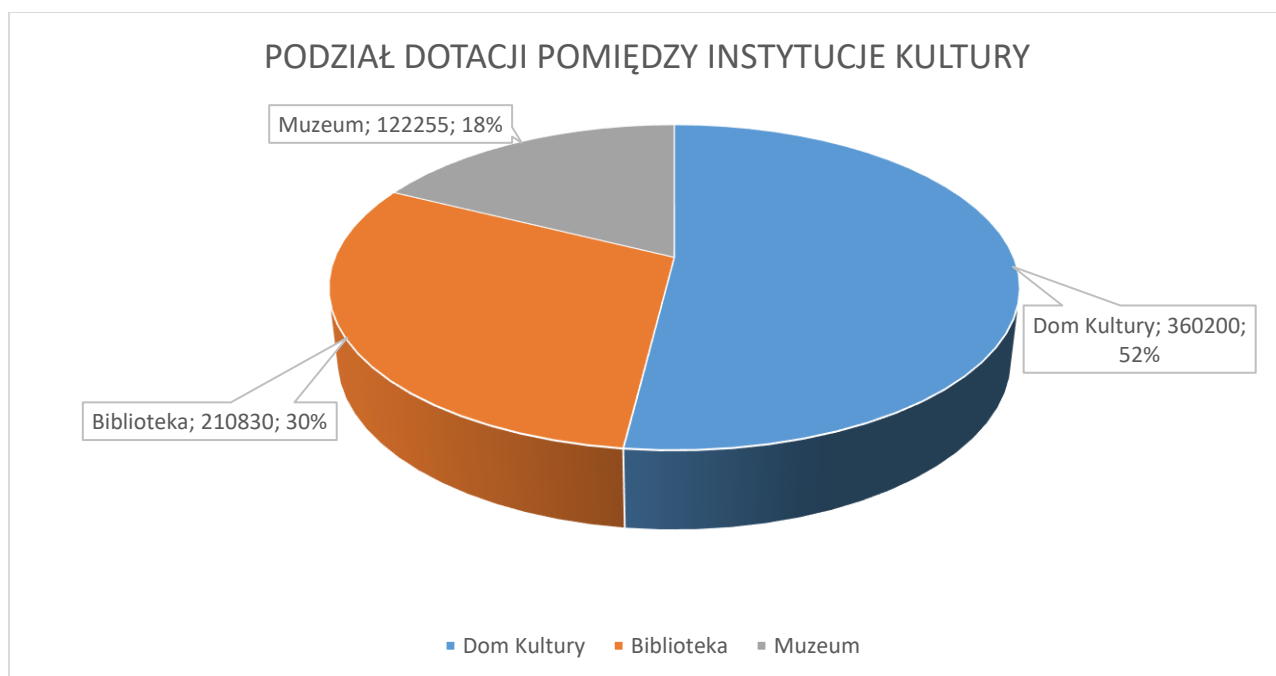


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

VI. INSTYTUCJE KULTURY

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRYZNANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	DOTACJA		
			PLAN	WYKONANIE	%
921	92109	DOM KULTURY	360.200,00	360.200,00	100,00
921	92116	BIBLIOTEKA	210.830,00	210.830,00	100,00
921	92118	MUZEUM	122.255,00	122.255,00	100,00
		RAZEM	693.285,00	693.285,00	100,00



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

VII. WYDATKI MAJĄTKOWE

a) zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	569.311,00	549.553,26	96,53%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	374.371,00	374.370,26	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	374.371,00	374.370,26	100,00%
			Dotacja celowa na remont ulicy Wrocławskiej w Sulmierzycach	374.371,00	374.370,26	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	194.940,00	175.183,00	89,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194.940,00	175.183,00	89,87%
			Budowa drogi dla rowerów na terenie Gminy Sulmierzyce od Gołkowa do Uciechowa	74.000,00	71.463,00	96,57%
			Przebudowa rynku wraz z przyległymi ulicami i uliczkami oraz urządzeniem zieleni	86.100,00	68.880,00	80,00%
			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%
750			Administracja publiczna	103.719,85	98.720,98	95,18%
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	21.771,00	21.771,00	100,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.771,00	21.771,00	100,00%
			Zakup kotła gazowego kondensacyjnego BROTJE	21.771,00	21.771,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	81.948,85	76.949,98	93,90%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50.000,00	50.000,00	100,00%
			Zakupiono 5 dodatkowych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu.	50.000,00	50.000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.948,85	26.949,98	84,35%
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach	31.948,85	26.949,98	84,35%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			użyteczności publicznej i obiektach komunalnych.			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104.500,00	104.500,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	12.500,00	12.500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12.500,00	12.500,00	100,00%
			Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie na zakup radiowożu w wersji SUV.	12.500,00	12.500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92.000,00	92.000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	92.000,00	92.000,00	100,00%
			Dofinansowanie OSP na zadania związane z ochroną ludności i ratownictwem.	92.000,00	92.000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	35.000,00	33.000,00	94,29%
	80101		Szkoły podstawowe	35.000,00	33.000,00	94,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	33.000,00	94,29%
			Zakup pieca na salkę ćwiczeń	35.000,00	33.000,00	94,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.983.269,75	4.722.904,42	94,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.630.447,00	4.376.700,00	94,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345.837,00	95.940,00	27,74%
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach	345.837,00	95.940,00	27,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.850,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	3.850,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	4.280.760,00	4.280.760,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6.000,00	3.000,00	50,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	6.000,00	3.000,00	50,00%
			Dotacja celowa na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na ekologiczne źródła ciepła.	6.000,00	3.000,00	50,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305.204,75	305.204,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.040,95	61.040,95	100,00%
			Wymiana nieenergooszczędnego oświetlenia na terenie Miasta Sulmierzyce na energooszczędne	61.040,95	61.040,95	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	244.163,80	244.163,80	100,00%
	90095		Pozostała działalność	41.618,00	37.999,67	91,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.618,00	32.999,67	90,12%
			Zestawy zabawowe Timon Platinum+ HDPE i Rafiki Platinum+ HDPE	36.618,00	32.999,67	90,12%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	5.000,00	5.000,00	100,00%
			Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	5.000,00	5.000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.904.944,53	4.385.911,81	89,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.176.234,04	4.116.808,58	98,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.413.734,04	1.354.308,58	95,80%
			Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury	1.413.734,04	1.354.308,58	95,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	2.762.500,00	2.762.500,00	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

			Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.			
			Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury	2.762.500,00	2.762.500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	728.710,49	269.103,23	36,93%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130.196,25	130.196,25	100,00%
			Prace konserwatorsko-restauratorskie okien oraz witraży w kościele parafialnym pw. NMP w Sulmierzycach	6.120,00	6.120,00	100,00%
			Prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza Św. Walentego znajdującego się w kościele parafialnym pw. NMP w Sulmierzycach	124.076,25	124.076,25	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	598.514,24	138.906,98	23,21%
			Remont budynku wiatraka „Jakuba” w Sulmierzycach polegający na wykonaniu prac konserwatorsko-restauratorskich	129.527,24	129.527,24	100,00%
			Remont budynku Ratusza polegający na wykonaniu prac konserwatorsko-restauratorskich	468.987,00	9.379,74	2,00%
Razem				10.700.745,13	9.894.590,47	92,47%

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

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 264.731,99, w tym: zaległość 264.230,32, która dotyczy zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.
- Należności wymagalne – 920.624,91 (zaległości z tyt. podatków i opłat, usług oraz zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego) wg. sprawozdania RbN.
- Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu to kwota 702.557,37 (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok wraz z pochodnymi, zakup energii, opłata za śmieci, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje oraz usługi pozostałe).
- W 2024 roku Rada Miejska podjęła uchwałę nr VII/62/2024 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024. Plan i rodzaj wydatków, które nie wygasły z końcem roku 2024 przedstawia się następująco:
 - ✓ Budowa drogi dla rowerów na terenie Gminy Sulmierzyce od Gołkowa do Uciechowa – 71.463,00,
 - ✓ Przebudowa ulicy Błonie w Sulmierzycach – 9.840,00,
 - ✓ Przebudowa ulicy Piotra Zielezińskiego w Sulmierzycach – 25.000,00,
 - ✓ Przebudowa rynku wraz z przyległymi ulicami i uliczkami oraz urządzeniem zieleni – 68.880,00.
 - ✓ Wykonanie projektu remontu ulicy Wąskiej wraz z parkingiem przy Publicznym Przedszkolu w Sulmierzycach wraz z udogodnieniami – 8.610,00,
 - ✓ Wykonanie projektu parkingu przy budynku Sulmierzyckiego Domu Kultury wraz z udogodnieniami – 13.530,00.

Razem: 197.323,00

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 VII/64/2024 z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2024-2043 z łącznymi nakładami w kwocie **751.012,00 zł**. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Sulmierzycach” do realizacji w latach 2024-2026 z limitami prezentującymi się następująco w poszczególnych latach: limit 2024 – 26.260,00, limit 2025 – 688.342,00, limit 2026 – 36.410,00.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Dla 2024 roku wydatki na wieloletnie programy zostały określone w załączniku nr 2 do uchwały nr LVII/336/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2024-2043.

W w/w dokumencie przewidziano do realizacji 14 zadań wieloletnich:

- 1) Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu „Czyste powietrze” – wdrażanie i tworzenie warunków wdrażania programu „Czyste powietrze”. Okres realizacji zadania to lata 2021-2024. Łączne nakłady finansowe – 91.000,00, limit na rok 2024 – 25.869,00
- 2) 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 7.380,00, limit na rok 2024 – 2.460,00.
- 3) Dzierżawa działki nr 1686/1 o pow. 0,1463 ha. Okres realizacji zadania to lata 2023-2025. Łączne nakłady wynoszą 1.185,03, limit na rok 2024 – 395,01.
- 4) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach. Okres realizacji przewidywany został na lata 2023-2024. Łączne nakłady 14.146.541,00, limit na rok 2024 – 13.036.770,00.
- 5) Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury. Okres realizacji przewidywany został na lata 2022-2024. Łączne nakłady 8.086,430,00, limit na rok 2024 – 6.885.400,00.
- 6) Przebudowa rynku wraz z przyległymi ulicami i uliczkami oraz urządzeniem zieleni. Okres realizacji zadania przewidywany został na lata 2023-2024. Łączne nakłady 68.880,00, limit na rok 2024 – 68.880,00.
- 7) Remont budynku Ratusza w Sulmierzycach polegający na wykonaniu prac konserwatorsko-restauratorskich. Okres realizacji przewidywany został na lata 2023-2024. Łączne nakłady 480.000,00, limit na rok 2024 – 480.000,00.
- 8) Remont budynku wiatraka „Jakuba” w Sulmierzycach polegający na wykonaniu prac konserwatorsko-restauratorskich. Okres realizacji przewidywany został na lata 2023-2024. Łączne nakłady 150.000,00, limit na rok 2024 – 150.000,00.
- 9) Remont ulicy Wrocławskiej w Sulmierzycach – przekazanie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na wykonanie inwestycji dla Powiatu Krotoszyńskiego. Okres realizacji przewidywany został na lata 2023-2024. Łączne nakłady 322.711,00, limit na rok 2024 – 322.711,00.
- 10) Prace konserwatorsko-restauratorskie okien i witraży w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach. Okres realizacji przewidywany został na lata 2023-2024. Łączne nakłady 306.120,00, limit na rok 2024 – 306.120,00.
- 11) Prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza św. Walentego znajdującego się w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach. Okres realizacji przewidywany został na lata 2023-2024. Łączne nakłady 150.000,00, limit na rok 2024 – 150.000,00.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

12) Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej i obiektach komunalnych w Sulmierzycach. Okres realizacji przewidywany została na lata 2024-2025. Łączne nakłady 1.200.000,00, limit na rok 2024 – 30.000,00, limit na rok 2024 – 1.170.000,00.

13) Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulmierzycach. Okres realizacji przewidywany została na lata 2024-2025. Łączne nakłady 8.000.000,00, limit na rok 2024 – 128.000,45, limit na rok 2025 – 7.871.999,55.

14) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444. Budowa chodnika i przejścia dla pieszych w Sulmierzycach etap 1. Okres realizacji przewidywany została na lata 2023-2024. Łączne nakłady 174.000,00, limit na rok 2024 – 174.000,00.

I. Uchwałą Rady Miejskiej nr LVIII/352/2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku dokonano następującej zmiany:

1) W wykazie wydatków bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Dzierżawa działki nr 1272 w celu eksploatacji przyłącza wodociągowego” z okresem realizacji na lata 2024-2027, łącznymi nakładami 848,00 oraz następująco prezentującymi się limitami w poszczególnych latach: limit 2024 – 172,00, limit 2025 – 197,00, limit 2026 – 224,00 oraz limit 2027 – 255,00.

2) W przedsięwzięciu pn. „Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury” zwiększono limit wydatków w roku 2024 o 30.000,00 do łącznej kwoty 6.915.400,00.

II. Uchwałą Rady Miejskiej nr LIX/360/2024 z dnia 25 marca 2024 roku dokonano następującej zmiany:

1) W przedsięwzięciu pn. „Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury” zwiększono limit wydatków w roku 2024 o 13.530,00 do łącznej kwoty 6.928.930,00.

III. Uchwałą Rady Miejskiej nr II/19/2024 z dnia 21 maja 2024 roku dokonano następujących zmian:

1) W wykazie wydatków bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Czynsz dzierżawny 206 opraw oświetleniowych – realizacja inwestycji w ramach programu Rozświetlamy Polskę” z okresem realizacji na lata 2024-2030, łącznymi nakładami 38.500,00 oraz następująco prezentującymi się limitami w poszczególnych latach: limit 2024 – 4.000,00, limit 2025 – 4.500,00, limit 2026 – 5.000,00, limit 2027 – 5.500,00, limit 2028 – 6.000,00, limit 2029 – 6.500,00 oraz limit 2030 – 7.000,00.

2) W przedsięwzięciu pn. „Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury” zwiększono limit wydatków w roku 2024 o 9.650,41 do kwoty 6.938.580,41.

3) W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa rynku wraz z przyległymi ulicami i uliczkami oraz urządzeniem zieleni” zwiększono nakłady o 60.270,00 oraz wydłużono okres realizacji do roku 2025. Po zmianach limity przedstawiały się następująco: limit 2024 – 86.100,00, limit 2025 – 43.050,00.

4) W przedsięwzięciu pn. „Remont ulicy Wrocławskiej w Sulmierzycach – przekazanie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na wykonanie inwestycji dla

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

Powiatu Krotoszyńskiego” zwiększono łączne nakłady oraz limit na rok 2024 o 51.660,00 do kwoty 374.371,00.

5) W przedsięwzięciu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej i obiektach komunalnych w Sulmierzycach” zwiększono łączne nakłady oraz limit na rok 2024 o 1.943,13 do kwoty 1.201.943,13 i limitem w roku 2024 wynoszącym 31.943,13.

IV. Uchwałą Rady Miejskiej nr III/27/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku dokonano następującej zmiany:

1) W przedsięwzięciu pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie okien i witraży w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach” dokonano wydłużenia okresu realizacji do roku 2025 i związanych z tym zmian limitów w poszczególnych latach, które prezentują się następująco: limit 2024 – 6.120,00, limit 2025 – 300.000,00.

V. Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/36/2024 z dnia 16 września 2024 roku dokonano następujących zmian:

1) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Wykonanie planu ogólnego miasta Sulmierzyce” z okresem realizacji na lata 2024-2025, łącznymi nakładami 300.000,00 i limitem w 2025 roku w takiej samej wysokości.

2) W przedsięwzięciu pn. „Remont budynku wiatraka „Jakuba” w Sulmierzycach polegający na wykonaniu prac konserwatorsko-restauratorskich” dokonano zmniejszenia łącznych nakładów i limitu na rok 2024 o 20.472,76 do kwoty 129.527,24 dostosowując plan do wartości wynikłych po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

3) W przedsięwzięciu pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza św. Walentego znajdującego się w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach” dokonano zmniejszenia łącznych nakładów i limitu na rok 2024 o 25.923,75 do kwoty 124.076,25 dostosowując plan do wartości wynikłych po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

4) W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulmierzycach” dokonano zwiększenia łącznych nakładów i limitu na rok 2025 o 159.000,00 do kwoty 8.159.000,00 i limitu w 2025 roku do wysokości 8.030.999,55 w związku z koniecznością objęcia inwestycji nadzorem inwestorskim.

VI. Uchwałą Rady Miejskiej nr V/42/2024 z dnia 25 października 2024 roku dokonano następujących zmian:

1) W przedsięwzięciu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach” dokonano przesunięcia okresu realizacji inwestycji na 2025 rok i związanych z tym zmian limitów w poszczególnych latach: limit 2024 – 5.632.530,00, limit 2025 – 7.404.240,00.

2) W przedsięwzięciu pn. „Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury” dokonano zwiększenia limitu w 2024 r. o 153,63, przesunięcia okresu realizacji inwestycji na 2025 rok oraz związanych z tym zmian limitów w poszczególnych latach: limit 2024 – 4.176.234,04, limit 2025 – 2.762.500,00.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

3) W przedsięwzięciu pn. „Remont budynku Ratusza w Sulmierzycach polegający na wykonaniu prac konserwatorsko-restauratorskich” dokonano zmniejszenia łącznych nakładów i limitu na 2024 rok o 11.013,00 do kwoty 468.987,00 dostosowując plan do wartości wynikłych z przeprowadzenia procedur przetargowych.

4) W przedsięwzięciu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej i obiektach komunalnych w Sulmierzycach” dokonano się zmniejszenia łącznych nakładów i limitów w latach 2024-2025 o kwotę 651.258,60 do kwoty 550.684,53 z limitami w poszczególnych latach prezentującymi się w następujący sposób: limit 2024 – 31.948,25, limit 2025 – 518.735,68.

5) W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulmierzycach” dokonano się zwiększenia łącznych nakładów o 654,00 i przesunięcia okresu realizacji na 2025 rok z limitem w tym roku wynoszącym 8.043.548,10.

VI. Uchwałą Rady Miejskiej nr VI/52/2024 z dnia 25 listopada 2024 roku dokonano następujących zmian:

1) W przedsięwzięciu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach – poprawa stanu infrastruktury wodno-ściekowej” dokonano zmian limitów związanych z przesunięciem wypłaty części promesy inwestycyjnej na 2025 rok. Po zmianach limity prezentują się następująco: limit 2024 – 4.661.597,00, limit 2025 – 8.375.173,00. Łączne nakłady pozostały bez zmian.

2) W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444. Budowa chodnika i przejścia dla pieszych w Sulmierzycach etap 1” dokonano wycofania całości nakładów w związku z brakiem realnych szans na wykonanie inwestycji w najbliższym czasie.

VII. Uchwałą Rady Miejskiej nr VII/64/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku dokonano następujących zmian:

1) W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa rynku wraz z przyległymi ulicami i uliczkami oraz urządzeniem zieleni” dokonano wyzerowania nakładów w związku z ujęciem kwoty 68.880,00 stanowiącej wynagrodzenie za realizację projektu w wykazie wydatków niewygasających w 2024 r.

2) W przedsięwzięciu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach” dokonano zmian limitów w latach 2024-2025, które po zmianie prezentują się następująco: limit 2024 – 4.626.597,00, limit 2025 – 8.410.173,00.

3) W przedsięwzięciu pn. „Wykonanie planu ogólnego miasta Sulmierzyce” dokonano zmniejszenia łącznych nakładów i limitu na rok 2025 o 190.000,00 do kwoty 110.000,00 dostosowując plan do wartości wynikłych po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

Na dzień 31.12.2024 r. w wykazie przedsięwzięć znalazło się osiemnaście zadań, w tym sześć przypadających do realizacji w 2024 roku.

1) Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu „Czyste Powietrze”

2) Remont budynku Ratusza w Sulmierzycach polegający na wykonaniu prac konserwatorsko-restauratorskich

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

3) Remont budynku wiatraka „Jakuba” w Sulmierzycach polegający na wykonaniu prac konserwatorsko-restauratorskich

4) Remont ulicy Wrocławskiej w Sulmierzycach – przekazanie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na wykonanie inwestycji dla Powiatu Krotoszyńskiego

5) Prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza św. Walentego znajdującego się w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach

6) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444. Budowa chodnika i przejścia dla pieszych w Sulmierzycach etap 1

Ad.1. Wydatki zostały wykonane w 2024 r. w kwocie 22.545,69 zł tj. w 87,15% kwoty limitu na rok 2024 – 25.869,00 zł. Różnica w wysokości 3.323,31 zł stanowi kwotę środków niewykorzystanych w 2024 roku.

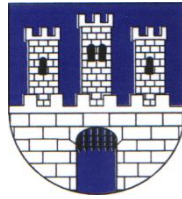
Ad.2 Wydatki zostały wykonane w 2024 r. w kwocie 9.379,74 zł tj. w 2% kwoty limitu na 2024 rok. W związku z niewykonaniem całości inwestycji w roku 2024 i przesunięciem realizacji na 2025 rok różnicę w wysokości 459.607,26 zł stanowiącą równowartość środków pochodzących z BGK w ramach Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wprowadzono do projektu budżetu na 2025 rok.

Ad.3. Wydatki zostały wykonane w 2024 r. w kwocie 129.527,24 zł tj. w 100% kwoty limitu na 2024 rok.

Ad.4. Wydatki zostały wykonane w 2024 r. w kwocie 374.370,26 zł tj. w 100% kwoty limitu na 2024 rok

Ad.5. Wydatki zostały wykonane w 2024 r. w kwocie 124.076,25 zł, tj. w 100% kwoty limitu na 2024 rok

Ad.6. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444. Budowa chodnika i przejścia dla pieszych w Sulmierzycach etap 1” zostało wycofane z wykazu wydatków majątkowych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulmierzyce na lata 2024-2043 w związku z brakiem możliwości wykonania inwestycji w 2024 roku.



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
MIASTA SULMIERZYCE
na dzień
31.12.2024 roku**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2024 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 2024 ROK

I. Stan gruntów komunalnych Miasta Sulmierzyce.

Na dzień 31 grudnia 2024 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 – 176 działek o łącznej pow. 36,1085 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 – 103 działki o łącznej pow. 131,8464 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 2024 roku wartość gruntów komunalnych zmniejszyła się w wyniku sprzedaży 13 działek.

II. Dzierżawa gruntów rolnych Miasta Sulmierzyce.

Według stanu na dzień 31.12.2024 roku Miasto Sulmierzyce miało podpisanych 48 umów dzierżawnych na komunalne grunty rolne, których suma powierzchni wynosiła 135,8182 ha. W 2024 r. podpisano 11 nowych umów dzierżawnych, w związku z kontynuacją wcześniejszych umów.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2024 ROK

Kwota czynszu dzierżawnego z dzierżawy gruntów rolnych w 2024 roku wynosiła **349.374,62 zł**, udzielono trzy odroczenia terminu płatności.

III. Sprzedaż gruntów komunalnych Miasta Sulmierzyce.

W 2024 roku Gmina Miejska Sulmierzyce sprzedała trzynaście działek o następujących numerach:

- 1) działka nr 3010/2 o pow. 34.246 m² – 1.222.964,40 zł
- 2) działka nr 1182/22 o pow. 803 m² – 72.852,90 zł
- 3) działka nr 1182/21 o pow. 803 m² – 72.852,90 zł
- 4) działka nr 1182/23 o pow. 804 m² - 72.943,92 zł
- 5) działka nr 1182/20 o pow. 803 m² – 72.852,90 zł
- 6) działka nr 1182/19 o pow. 803 m² – 72.852,90 zł
- 7) działka nr 1182/18 o pow. 906 m² – 82.197,21 zł
- 8) działka nr 1086 o pow. 3.408 m² – 310.928,01 zł
- 9) działka nr 1089/1 o pow. 3.040 m² – 277.353,93 zł
- 10) działka nr 2766/2 o pow. 508 m² – 11.283,00 zł
- 11) działka nr 2745/18 o pow. 314 m² – 6.975,00 zł
- 12) działka nr 2766/1 o pow. 874 m² – 19.413,00 zł
- 13) działka nr 2745/17 o pow. 267 m² – 5.931,00 zł

Razem: 2.301.401,07 zł

IV. Nabycie gruntów komunalnych Miasta Sulmierzyce.

W 2024 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.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2024 ROK

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 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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2024 ROK

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-Bieleninik 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.

6. Na działce nr 2210/2 położonej w Sulmierzycach na rzecz każdorazowego właściciela działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 2241 położonej w obrębie ewidencyjnym Miasta Sulmierzyce ustanowiono odpłatną służebność gruntową przejazdu, przechodu i przeprowadzania mediów przez działkę nr 2210/2 stosownie do art. 285¹ Kodeksu Cywilnego. Akt notarialny Repertorium A numer 7749/2024 z dnia 18.12. 2024 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej Ola Markiewicz w Krotoszynie ul. Piekarska 2.

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2024 ROK

szerokości 4 m i długości 135 m nad przebiegiem kanalizacji deszczowej wraz z piaskownikiem znajdującej 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 31.12.2024 roku w trwałym zarządzie następujące jednostki gminne posiadały nieruchomości komunalne miasta:

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,

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2024 ROK

- 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 31.12.2024

Lp.	DZIAŁ	NAZWA	WARTOŚĆ W ZŁ
1.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.990,00
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	283.673,60
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	972.427,78

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 31.12.2024 r. majątek trwały o wartości **37.900.163,27** brutto, umorzenie **17.784.360,24**, wartość netto **20.115.803,03**

Zestawienie środków trwałych według poszczególnych działów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Treść	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	010	Rolnictwo	1.907.071,99	1.853.621,63	53.450,36
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700.602,08	634.981,33	65.620,75
3	600	Transport i łączność	9.735.995,54	2.386.420,44	7.349.575,10

str. 8

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA
SULMIERZYCE ZA 2024 ROK

4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.143.741,33	475.285,46	668.455,87
5	750	Administracja publiczna	1.541.155,50	422.173,42	1.118.982,08
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71.596,25	55.480,92	16.115,33
7	801	Oświata i wychowanie	3.297.323,11	1.504.693,97	1.792.629,14
8	852	Pomoc społeczna	6.337,90	6.337,90	0,00
9	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.597.717,49	8.920.495,68	5.677.221,81
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.940.691,43	950.915,35	989.776,08
11	926	Kultura fizyczna	2.957.930,65	573.954,14	2.383.976,51
		RAZEM	37.900.163,27	17.784.360,24	20.115.803,03

Od dnia złożenia poprzedniej informacji wartość środków trwałych:

a) **wzrosła o kwotę 1.824.886,38**

Na wzrost wartości wpłynęły:

- Rozliczenie nakładów inwestycyjnych i wprowadzenie do ewidencji przebudowy ulicy bez nazwy w Sulmierzycach – 150.864,17 zł
- Rozliczenie nakładów inwestycyjnych i wprowadzenie do ewidencji budowy monitoringu miejskiego w Sulmierzycach – 69.987,00 zł
- Zakup kotła gazowego kondensacyjnego do Urzędu Miejskiego – 21.771,00 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/12 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 687,88 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/4 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 17.857,57 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/5 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 1.037,62 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/6 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 3.046,56 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/7 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 900,88 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/8 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 900,88 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/9 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 900,05 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/10 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 687,88 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/11 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 687,88 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2024 ROK

- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/13 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 748,38 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/14 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 750,87 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/15 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 750,87 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/16 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 750,87 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/17 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 750,87 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/18 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 750,87 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/19 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 665,50 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/20 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 665,50 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/21 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 665,50 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/22 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 665,50 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/23 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 666,33 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/24 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 664,67 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/25 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 666,33 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/26 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 664,67 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/27 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 665,50 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/28 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 665,50 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/29 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 665,50 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/30 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 664,67 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/31 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 664,67 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/32 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 664,67 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/33 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 664,67 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/34 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 664,67 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2024 ROK

- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/35 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 663,85 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/36 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 664,67 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/37 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 663,85 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 1182/38 w związku z podziałem notarialnym działki nr 1182 – 663,85 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 2745/3 w związku z podziałem notarialnym działki nr 2745 – 2.346,53 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 2745/4 w związku z podziałem notarialnym działki nr 2745 – 552,06 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 2745/5 w związku z podziałem notarialnym działki nr 2745 – 215,66 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 2745/6 w związku z podziałem notarialnym działki nr 2745 – 214,50 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 2745/7 w związku z podziałem notarialnym działki nr 2745 – 220,35 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 2745/8 w związku z podziałem notarialnym działki nr 2745 – 218,01 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 2745/10 w związku z podziałem notarialnym działki nr 2745 – 542,68 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 2745/9 w związku z podziałem notarialnym działki nr 2745 – 549,72 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 2745/11 w związku z podziałem notarialnym działki nr 2745 – 1.013,86 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 2745/12 w związku z podziałem notarialnym działki nr 2745 – 482,91 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 2745/13 w związku z podziałem notarialnym działki nr 2745 – 479,38 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 2745/14 w związku z podziałem notarialnym działki nr 2745 – 475,87 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 2745/15 w związku z podziałem notarialnym działki nr 2745 – 1.549,51 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 2745/16 w związku z podziałem notarialnym działki nr 2745 – 304,74 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 2745/17 w związku z podziałem notarialnym działki nr 2745 – 312,94 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 2745/18 w związku z podziałem notarialnym działki nr 2745 – 368,04 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 2745/19 w związku z podziałem notarialnym działki nr 2745 – 267,24 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 2745/20 w związku z podziałem notarialnym działki nr 2745 – 878,38 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2024 ROK

- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 2745/21 w związku z podziałem notarialnym działki nr 2745 – 1.109,62 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 2766/1 w związku z podziałem notarialnym działki nr 2766 – 6,32 zł
- Wprowadzenie do ewidencji działki nr 2766/2 w związku z podziałem notarialnym działki nr 2766 – 3,68 zł
- Rozliczenie nakładów inwestycyjnych i wprowadzenie do ewidencji II etapu rewitalizacji budynku Urzędu Miejskiego – 811.793,55 zł
- Rozliczenie nakładów inwestycyjnych i wprowadzenie do ewidencji budowy sieci wodociągowej na ulicy Kaliskiej i ulicy Granowice – 131.874,00 zł
- Zakup zestawu zabawowego Rafiki Platinum +HDPE – 22.599,77 zł
- Zakup zestawu zabawowego Timon Platinum +HDPE – 10.399,90 zł
- Rozliczenie nakładów inwestycyjnych i wprowadzenie do ewidencji kosztów wymiany nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na energooszczędne – 305.204,75 zł
- Rozliczenie nakładów inwestycyjnych i wprowadzenie do ewidencji wykonania prac konserwatorsko-renowacyjnych budynku wiatraka „Jakuba” – 129.527,24 zł
- Wzrost wartości salki ćwiczeń znajdującej się na stanie Szkoły Podstawowej o kwotę prac remontowych, jakie miały miejsce w 2023 r. – 67.500,00 zł
- Zakup pieca gazowego na salę gimnastyczną – 33.000,00 zł
- Przeniesienie wartości monitoringu wizyjnego z grupy IV do VI – 13.743,00 zł

b) zmaląła o kwotę 170.476,88 zł

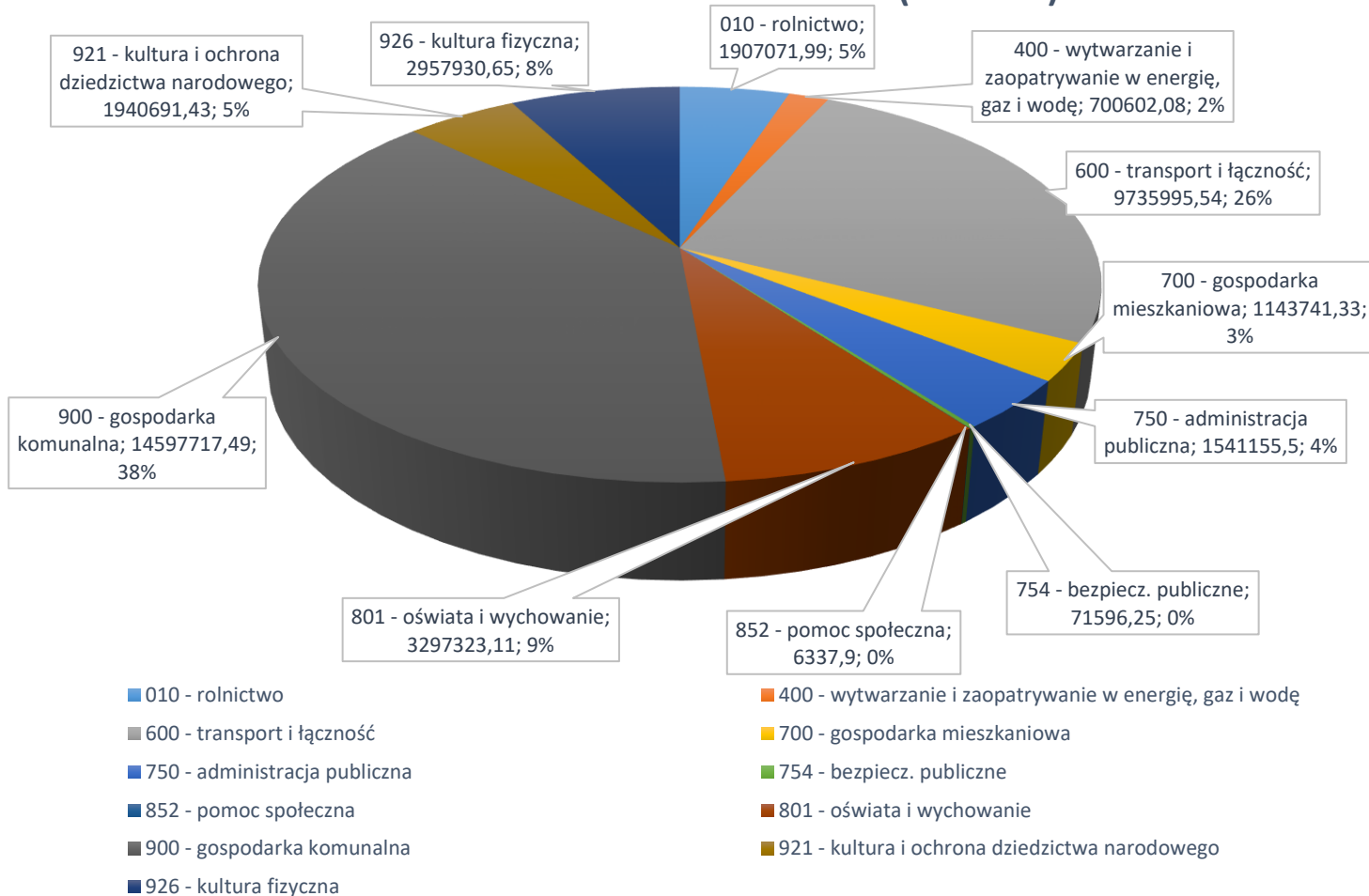
Na zmniejszenie wartości środków trwałych wpłynęły:

- Sprzedaż działki nr 3010/2 – 798,52 zł
- Sprzedaż działki nr 1182/18 – 750,87 zł
- Sprzedaż działki nr 1182/19 – 665,50 zł
- Sprzedaż działki nr 1182/20 – 665,50 zł
- Sprzedaż działki nr 1182/21 – 665,50 zł
- Sprzedaż działki nr 1182/22 – 665,50 zł
- Sprzedaż działki nr 1182/23 – 666,33 zł
- Sprzedaż działki nr 2745/17 – 312,94 zł
- Sprzedaż działki nr 2745/18 – 368,04 zł
- Sprzedaż działki nr 2766/1 – 6,32 zł
- Sprzedaż działki nr 2766/2 - 3,68 zł
- Sprzedaż działki nr 1086 – 2.840,00 zł
- Sprzedaż działki nr 1089/1 – 2.490,00 zł
- Notarialny podział działki nr 2745/1 – 10.114,00 zł
- Notarialny podział działki nr 2745/2 - 1.988,00 zł
- Notarialny podział działki nr 2766 - 10,00 zł
- Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 3540 – 1.584,00 zł
- Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 3541 – 3.360,00 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2024 ROK

- Notarialny podział działki nr 1182/3 – 44.510,00 zł
- Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 938/8 – 14.392,58 zł
- Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 938/9 - 2.376,60 zł
- Przekazanie Szkole Podstawowej wartości remontu salki ćwiczeń i pomieszczeń sanitarnych dokonanego w 2023 roku w związku z obecnością środka trwałego w ewidencji szkoły – 67.500,00 zł
- Przeniesienie wartości monitoringu wizyjnego z grupy IV do VI – 13.743,00 zł.

ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG DZIAŁÓW(BRUTTO)



Zestawienie środków trwałych według grup rodzajowych

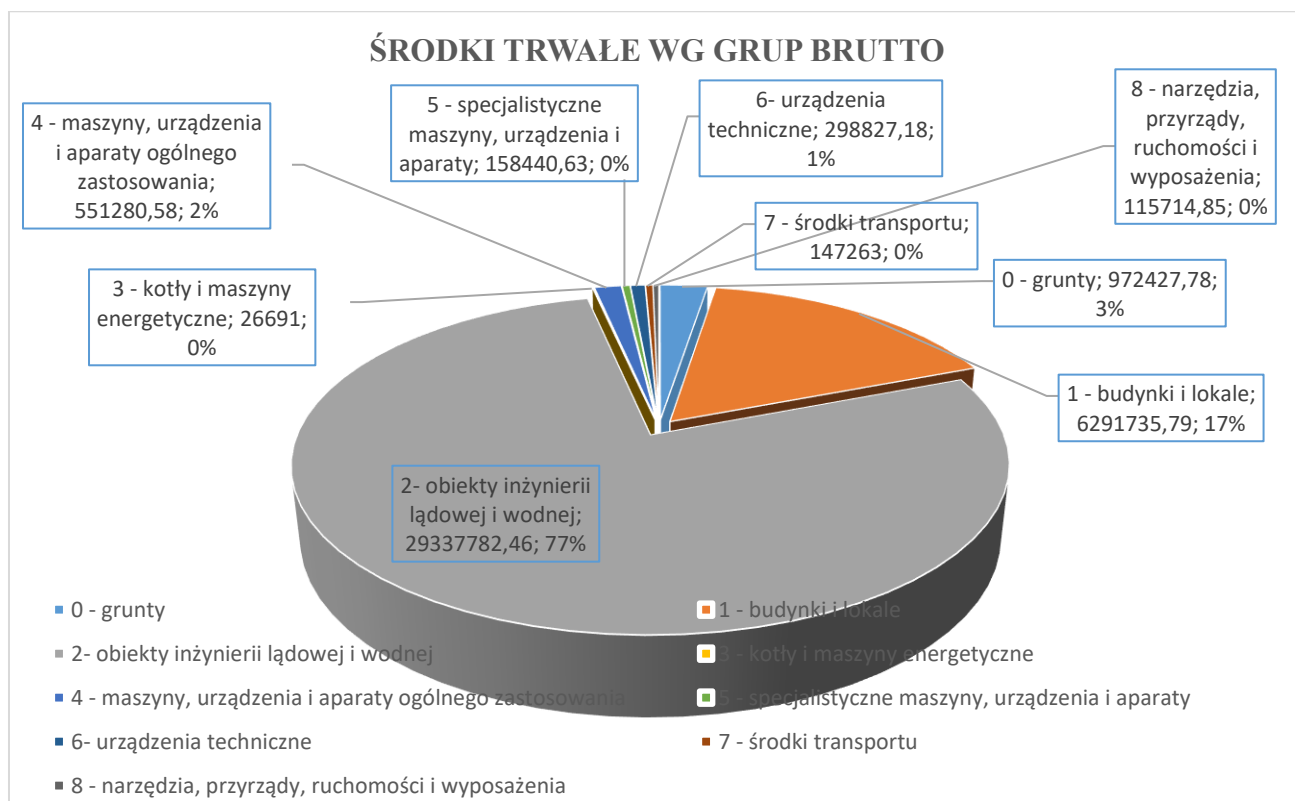
Grupa rodzajowa	Stan na 1.1.2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2024 r.
0 – grunty	1.005.039,66	56.622,00	89.233,88	972.427,78
1 – budynki i lokale	5.350.415,00	1.008.820,79	67.500,00	6.291.735,79
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28.716.839,87	620.942,59	0,00	29.337.782,46

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2024 ROK

3- kotły i maszyny energetyczne	26.691,00	0,00	0,00	26.691,00
4- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	510.252,58	54.771,00	13.743,00	551.280,58
5- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	158.440,63	0,00	0,00	158.440,63
6 – urządzenia techniczne	215.097,18	83.730,00	0,00	298.827,18
7- środki transportu	147.263,00	0,00	0,00	147.263,00
8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	115.714,85	0,00	0,00	115.714,85
Razem	36.245.753,77	1.824.886,38	170.476,88	37.900.163,27

Grupa 0 obejmuje podział notarialny działek o numerach 2745/1, 2745/2, 2766 i 1182/3 oraz przyjęcie do ewidencji nowo utworzonych działek a także sprzedaż działek o numerach 3010/2, 1182/18, 1182/19, 1182/20, 1182/21, 1182/22, 1182/23, 2745/17, 2745/18, 2766/1, 2766/2, 1086, 1089/1 oraz sprzedaż prawa do użytkowania wieczystego działek o numerach 3540, 3541, 938/8 i 938/9. W grupie 1 zwiększenie dotyczy wzrostu wartości budynku Urzędu Miejskiego w wyniku zakończenia II etapu rewitalizacji oraz wykonania prac konserwatorsko-renowacyjnych budynku wiatraka „Jakuba”. Zmniejszenie dotyczy przekazania Szkole Podstawowej wartości wykonanego w 2023 roku remontu szatni i pomieszczeń sanitarnych przy salce zapaśniczej w Sulmierzycach. W grupie 2 zwiększenie dotyczy rozliczenia nakładów inwestycyjnych dla przebudowy ulicy bez nazwy w Sulmierzycach, rozliczenia nakładów inwestycyjnych dla budowy sieci wodociągowej na ulicy Kaliskiej i ulicy Granowice w Sulmierzycach, rozliczenia nakładów inwestycyjnych dla wymiany nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na energooszczędne oraz zakupu dwóch zestawów zabawowych na placu zabaw. W grupie 4 zwiększenie dotyczy zakupu dwóch kotłów gazowych do budynku Urzędu Miejskiego i na salę gimnastyczną. Zmniejszenie dotyczy zmiany klasyfikacji środka trwałego dla monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej. W grupie 6 zwiększenie dotyczy rozliczenia nakładów inwestycyjnych dla budowy monitoringu miejskiego w Sulmierzycach oraz zmiany klasyfikacji środka trwałego dla monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2024 ROK



Na dzień 31.12.2024 roku Miasto wydierżawiało lokale mieszkalne i użytkowe będące jego własnością o powierzchni 543,34 m², w tym:

- 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 – 92,65 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.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA
SULMIERZYCE ZA 2024 ROK

2. Inwestycje(środki trwałe w budowie)

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	Stan na 1.01.2024 r.	Zmiana +/-	Stan na 31.12.2024 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	Przebudowa ulicy bez nazwy w Sulmierzycach	0,00	+150.864,17 -150.864,17	0,00
4.	750	75023	6050	Budowa systemu monitoringu miejskiego w Sulmierzycach	0,00	+69.987,00 -69.987,00	0,00
5.	750	75023	6050	Rewitalizacja elewacji budynku, przebudowa wejść do obiektu wraz z przystosowaniem ich na potrzeby niepełnosprawnych, wykonanie przylegającej wiaty drewnianej, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza, części parteru i podpiwniczenia budynku Urzędu Miejskiego - etap II...	466.585,30	+226.542,25 -693.127,55	0,00
6.	750	75023	6060	Zakup kotła gazowego kondensacyjnego	0,00	+21.771,00 -21.771,00	0,00
7.	851	85154	6050	Rewitalizacja elewacji budynku,	118.666,00	-118.666,00	0,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA
SULMIERZYCE ZA 2024 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 - "Przebudowa pomieszczeń MOPS i sali narad oraz stworzenie punktu konsultacyjnego związanego z profilaktyką oraz zwalczaniem skutków społeczno-gospodarczych COVID-19 oraz przeciwdziałanie m alkoholizmowi".			
8.	750	75095	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej i obiektach komunalnych w Sulmierzycach	0,00	+26.949,98	26.949,98
9.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Granowice i ulicy Kaliskiej	95.982,99	+35.891,01 -131.874,00	0,00
10.	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach	903.135,40	+78.358,80	981.494,20

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA
SULMIERZYCE ZA 2024 ROK**

11.	900	90001	6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach	0,00	+3.496.302,03	3.496.302,03
12.	900	90015	6050	Wymiana nieenergooszczęd nego oświetlenia na terenie Miasta Sulmierzyce na energooszczędne	0,00	+61.040,95 -61.040,95	0,00
13.	900	90015	6370	Wymiana nieenergooszczęd nego oświetlenia na terenie Miasta Sulmierzyce na energooszczędne	0,00	+244.163,80 -244.163,80	0,00
14.	900	90095	6060	Zakup zestawów zabawowych na place zabaw	0,00	+32.999,67 -32.999,67	0,00
15.	921	92109	6050	Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury	1.029.303,22	+1.354.308,58	2.383.611,80
16.	921	92109	6370	Modernizacja Sulmierzyckiego Domu Kultury	0,00	+2.762.500,00	2.762.500,00
17.	921	92120	6580	Remont budynku wiatraka „Jakuba” w Sulmierzycach polegający na wykonaniu prac konserwacyjno-renowacyjnych	0,00	+2.590,54 -2.590,54	0,00
18.	921	92120	6580	Remont budynku wiatraka „Jakuba” w Sulmierzycach polegający na wykonaniu prac konserwacyjno-renowacyjnych	0,00	+126.936,70 -126.936,70	0,00
19.	921	92120	6580	Remont budynku Ratusza w Sulmierzycach polegający na wykonaniu prac konserwacyjno-renowacyjnych	0,00	+9.379,74	9.379,74
Razem:					2.636.188,44	+ 8.700.586,22 -1.654.021,38	9.682.753,28

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2024 ROK

Zwiększenia zaprezentowane w tabeli to wartość nakładów poniesionych w 2024 roku.
Zmniejszenia, to rozliczenie inwestycji i zakupów inwestycyjnych i wprowadzenie ich do ewidencji środków trwałych.

3. Należności długoterminowe

Miasto posiada należności długoterminowe na kwotę **111.504,08**, które dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności oraz renty planistycznej.

Termin spłaty wierzytelności z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe przypada na lata 2020-2038. Termin spłaty wierzytelności z tyt. renty planistycznej przypada na lata 2024-2027.

4. Udziały

Miasto posiada udziały w następujących podmiotach:

- a) Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe – 495 udziałów po 1.000,00 każdy na łączną kwotę 495.000,00, w tym: wkład pieniężny 439.000,00, 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: **596.000,00**

W okresie od dnia sporządzenia poprzedniej informacji (w roku 2024) objęto 80 dodatkowych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe.

5. Materiały.

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.
1.	Urząd Miejski	14.051,59	12.206,11
2.	Przedszkole Publiczne	2.978,73	5.118,81
3.	Sulmierzycki Dom Kultury	9.223,37	9.223,37
4.	Zakład Usług Komunalnych	18.529,23	15.297,00
5.	Szkoła Podstawowa w Sulmierzycach	1.969,83	1.534,66
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	480,00	660,00
7.	Muzeum Regionalne Ziemi Sulmierzyckiej	5.263,32	5.704,56
	Razem:	68.472,87	52.496,07

Stany materiałów zmieniły się w związku z zakupami materiałów oraz ich rozchodami.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA
SULMIERZYCE ZA 2024 ROK

6. Środki pieniężne.

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.
1.	Urząd Miejski	1.827.833,17	4.799.068,96
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00
3.	Biblioteka Publiczna	12.802,48	10.538,29
4.	Muzeum Regionalne	11.433,49	12.815,50
5.	Sulmierzycki Dom Kultury	50.925,75	51.316,96
6.	Szkoła Podstawowa w Sulmierzycach	45.947,86	102.394,73
7.	Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach	18.373,57	41.986,07
8.	Zakład Usług Komunalnych	26,56	0,00
	Razem:	1.967.342,88	5.018.120,51

Z pozycji 1 na poszczególne rachunki bankowe przypada:

- Rachunek bieżący – 4.431.034,44
- Rachunek sum depozytowych – 212.431,47
- Rachunek ZFŚS – 155.158,41
- Rachunek – za wyszkolenie ucznia – 444,64

Razem: 1.827.833,17

Rachunek ZFŚS Szkoły Podstawowej – 39.260,83

7. Pozostałe środki trwałe.

a) Urząd Miejski

Urząd Miejski na dzień 01.01.2024 r. posiadał pozostałe środki trwałe o wartości **510.169,17 zł**, na dzień 31.12.2024 r. stan środków wyniósł **582.865,37 zł**.

W trakcie roku nastąpił wzrost wartości w związku z zakupami na kwotę **72.696,20 zł**.

W ramach planu finansowego urzędu zakupiono:

- Hydro-Top Wpust KL D400 BK-67 Kołnierz – 1.054,01,
- Zestaw mebli kuchennych – 1.108,00,
- Urnę przenośną – 959,40,
- Urnę wyborczą powyżej 750 osób – 3.370,20,
- Kocioł gazowy kondensacyjny BROTTJE – 9.900,00,
- Stolik do gry w Chińczyka – 3.653,10,
- Lodówka czarna MPM 81-CJH-24 – 649,00,
- Sprzęgło hydrauliczne SHE-OCDO 70 kW – 5.535,00,
- Kosz otwarty 15L – 1.963,08,
- Żaluzje drewniane – 4.051,62,

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2024 ROK

- Szyny karniszowe – 1.082,40,
- Czytnik SIGNOTEC DELTA – 2.558,40,
- Skaner płaski EPSON – 519,00,
- Niszcarkę HSM AF N100 – 2.312,40,
- Huśtawkę podwójną metalową – 3.999,96,
- Ogrodzenie panelowe wraz z bramkami i furtką – 5.191,20,
- Tablicę korkową 1200x1500 mm – 2.324,70,
- Tablet Lenovo M10 z etui – 698,00,
- Lampę parkową – 2.900,00,
- Kozła gimnastycznego – 2.250,00,
- Ławeczkę gimnastyczną – 1.300,00,
- Drajek gimnastyczny – 652,60,
- Materac gimnastyczny – 1.000,00,
- Zestaw do unihokeja – 1.150,00,
- Wiatę przystankową na ul. Poznańskiej – 9.859,64,
- Express do kawy SIEMENS EQ Plus – 2.654,49.

Razem: 72.696,20 zł.

b) Zakład Usług Komunalnych

Zakład na dzień 01.01.2024 r. posiadał pozostałe środki trwałe o wartości **119.938,93**

W trakcie roku zakupiono wyposażenie za kwotę **4.867,65 zł**, w tym:

- ◆ Komputer – 2.814,70,
- ◆ UPS – 549,00,
- ◆ Lodówkę – 789,60,
- ◆ Szlifierkę kątową – 435,67,
- ◆ Fotel biurowy – 278,68.

Stan na koniec roku **124.806,58**.

c) Publiczne Przedszkole

Stan pozostałych środków trwałych na dzień 1.1.2024 r. wynosił **112.093,88**, stan na dzień 31.12.2024 r. – **109.784,87**. Zmniejszenie wartości nastąpiło w związku z likwidacją:

- Odkurzacza – 330,00,
- Krzesła, odkurzacza, magnetofonu – 1.979,01.

Razem: 2.309,01

d) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Stan pozostałych środków trwałych na dzień 01.01.2024 r. wynosił **115.131,22**, stan na dzień 31.12.2024 r. – **92.086,80**. Zwiększenie wartości nastąpiło w związku z zakupem:

- ★ Zegara – 159,00.

Razem: 159,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2024 ROK

Zmniejszenie wartości nastąpiło w związku z likwidacją zużytego sprzętu:

- ❖ Biurka – 578,02,
- ❖ Narożnika komputerowego – 296,00,
- ❖ Przystawki – 136,01,
- ❖ Stolika pod monitor – 119,00,
- ❖ Stolika okrągłego – 125,00,
- ❖ Biurka komputerowego – 348,99,
- ❖ Biurka Bu 7 – 449,00,
- ❖ Witryny ze szkłem – 209,00,
- ❖ Szafy biurowej – 209,00,
- ❖ Szafy otwartej – 83,00,
- ❖ Szafy dwudrzwiowej – 709,00,
- ❖ Szafy dwudrzwiowej – 599,00,
- ❖ Szafy niskiej – 429,00,
- ❖ Szafy wysokiej – 384,00,
- ❖ Regału – 289,01,
- ❖ Regału dwudrzwiowego – 669,00,
- ❖ Krzesła LIDO – 258,01,
- ❖ Bindownicy – 218,38,
- ❖ Zestawu komputerowego – 2.227,00,
- ❖ Komputera LENOVO – 6.258,00,
- ❖ Klimatyzatora ściennego – 2.091,00,
- ❖ Klimatyzatora Hyundai 18 – 3.075,00,
- ❖ Komputera LENOVO ATO300-23 – 3.444,00.

Razem: 23.203,42

e) Biblioteka Publiczna

Stan pozostałych środków trwałych na dzień 01.01.2024 r. wynosił **65.492,88 zł** i zwiększył się o kwotę **5.844,99 zł** tytułem zakupu komputera z monitorem oraz robota sprząającego, natomiast zmniejszył się o kwotę **2.360,00 zł** tytułem likwidacji laptopa. Stan na dzień 31.12.2024 r. wyniósł **68.977,87 zł**.

f) Muzeum Regionalne

Stan pozostałych środków trwałych na dzień 01.01.2024 r. wynosił **10.058,96 zł** i nie zmienił się w ciągu 2024 roku.

g) Sulmierzycki Dom Kultury

Stan pozostałych środków trwałych w 2024 r. wzrósł z kwoty **252.711,43 zł** o kwotę **31.641,62 zł** tytułem zakupu instrumentów – 20.315,00, 7 suszarek do rąk 4.930,38 oraz 6 żaluzji drewnianych – 6.396,24.

Na dzień 31.12.2024 r. stan pozostałych środków trwałych wyniósł **284.353,05**.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2024 ROK

h) Szkoła Podstawowa

Stan pozostałych środków trwałych na dzień 1.1.2024 r. wynosił **754.670,39** i wzrósł o kwotę **11.199,99 zł** tytułem zakupu:

- 2 terminali NComputing – 1.199,99,
- 2 tablic interaktywnych – 10.000,00.

Razem: 11.199,99

Na dzień 31.12.2024 r. stan pozostałych środków trwałych wyniósł **765.870,38 zł**.

8. Zbiory biblioteczne

Zbiory biblioteczne według stanu na dzień 01.01.2024 r. wynosiły **292.022,72 zł**, w tym:

- Zbiory biblioteczne szkoły – 45.365,71 zł
- Zbiory biblioteki publicznej – 246.657,01 zł

Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2024 r. wyniósł:

- Biblioteka szkolna – 64.568,09 zł
- Biblioteka publiczna – 258.190,36 zł

Razem: 322.758,45

Miejska Biblioteka Publiczna dokonała zakupów za kwotę **10.508,00 zł** oraz otrzymała dary książkowe za kwotę **1.080,00 zł** (razem zwiększenia biblioteki – **11.588,00 zł**). W bibliotece stwierdzono również ubytki na kwotę **54,65 zł**. Szkoła Podstawowa zakupiła książki do biblioteki za kwotę **3.054,04 zł**, podręczniki dla uczniów za kwotę **22.798,72 zł** oraz otrzymała książki na kwotę **1.003,70 zł**. Jednocześnie w wyniku inwentaryzacji na podstawie protokołu weryfikacji sald zaksięgowano kwotę **1.725,75 zł** oraz dokonano odpisu zniszczonych i nieaktualnych książek na kwotę **9.379,83 zł**.

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

Stan dóbr kultury na dzień 01.01.2024 r. wynosił **1.157,18**, w tym: stan dóbr w SDK – **54,20** oraz w Muzeum – **1.102,98**. Na dzień 31.12.2024 stan dóbr nie zmienił się.

10. Wartości niematerialne i prawne

(umarzane w 100% wartości zakupione ze środków bieżących)

Stan wartości niematerialnych i prawnych przedstawiał się następująco:

Jednostka	Stan na 01.01.2024	Stan na 31.12.2024
Urząd Miejski	68.036,20	68.036,20
Szkoła Podstawowa	68.674,07	61.022,15
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3.604,20	3.604,20
Sulmierzycki Dom Kultury	3.848,34	3.848,34
Miejska Biblioteka Publiczna	14.660,57	14.660,57
Zakład Usług Komunalnych	6.742,29	6.742,29
Muzeum Regionalne	2.405,00	2.405,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2024 ROK

Publiczne Przedszkole	2.825,23	2.825,23
Razem:	170.795,90	163.143,98

Stan wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku zwiększył się o kwotę **11.588,97 zł** tytułem zakupu:

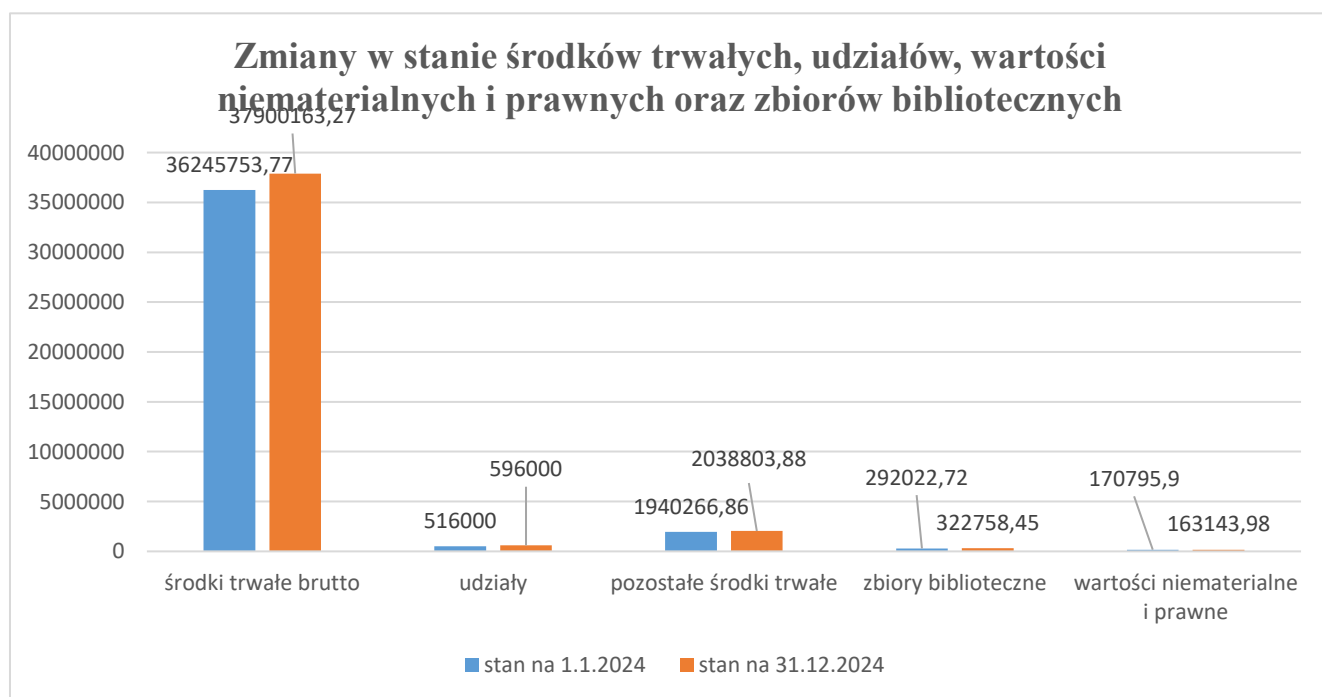
- 1) Złotego pakietu VULCAN – 10.026,68,
- 2) Licencji NComputing – 612,29,
- 3) Programu Eduterapeutica – 950,00 ,

Stan wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku zmniejszył się o kwotę **19.240,89 zł** tytułem odinstalowania nieaktualnych i nieużywanych programów.

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

Stan wartości na dzień 01.01.2024 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 31.12.2024 r. wynosił **53.937,00**.



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

Na dzień 01.01.2024 r. stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług wynosił **42.086,57 zł**. Na dzień 31.12.2024 r. stan zobowiązań wyniósł **5.831,24** (jednostki budżetowe).

13. Zobowiązania długoterminowe.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SULMIERZYCE ZA 2024 ROK

Według stanu na dzień 01.01.2024 r. stan zobowiązań przedstawiał się następująco:

a) Zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego(umowa nr KR-21-00627 z dnia 14.12.2021 r.) – **102.800,00**

Razem zobowiązania: 102.800,00

Na dzień 31.12.2024 r. stan zobowiązań przedstawia się następująco:

a) Zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego(umowa nr KR-21-00627 z dnia 14.12.2021 r.) – **102.800,00** zmniejszyło się o kwotę **102.800,00** do kwoty **0,00**.

Razem zobowiązania: 0,00.

Miasto osiągnęło następujące dochody z mienia komunalnego w 2024 roku:

- trwałe zarząd – 8.028,00,

- sprzedaż – 1.961.569,40,

- użytkowanie wieczyste – 9.850,45,

- dzierżawa i najem – 524.020,28

 w tym: dzierżawa za obwody łowieckie – 3.316,31

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 14.236,94 zł, w tym od środków na rachunku COVID-19 – 243,10 zł.

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe – 7.487,97.

Razem wpływy: 2.525.193,04

Dochody te stanowią 8,56% dochodów wykonanych za 2024 rok.

Za świadczone usługi na rzecz mieszkańców w zakresie sprzedaży wody, usług ZUK i dostawy energii ciepłej, osiągnięto dochód w wysokości **1.215.411,79** co stanowi 4,12% 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.