

Projekt

z dnia 29 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**ZARZĄDZENIE NR 51/2024
BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA**

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Środa Wielkopolska za rok 2023

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Środa Wielkopolska za rok 2023 stanowiące załączniki 1 - 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta Środa
Wielkopolska

Piotr Mieloch

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	206 887 820,11	207 506 209,59	100,30
Wydatki	233 562 063,37	219 584 296,36	94,02
Nadwyżka /Deficyt	-26 674 243,26	-12 078 086,77	45,28
Przychody	36 114 207,65	41 454 896,09	114,79
Rozchody	9 439 964,39	9 039 964,39	95,76

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	206 887 820,11	207 506 209,59	100,30	x
majątkowe	9 433 290,43	8 730 041,69	92,55	4,21
bieżące	197 454 529,68	198 776 167,90	100,67	95,79

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	233 562 063,37	219 584 296,36	94,02	x
majątkowe	35 060 236,02	32 732 806,14	93,36	14,91
bieżące	198 501 827,35	186 851 490,22	94,13	85,09
IV	Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	20 401 625,19	20 211 515,35	98,45%
V	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	20 117 484,78	19 944 646,77	98,45%
VI	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	985 000,00	981 843,41	99,68%
VII	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	1 789 303,00	1 705 858,50	95,34%

W związku z większymi wpłatami z tytułu sprzedaży koncesji alkoholowej niż wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, różnica środków została zaplanowana w budżecie w roku 2023.

Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2023 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	206 887 820,11	207 506 209,59	100,30%
podatek dochodowy od osób prawnych	8 323 601,00	8 323 601,00	100,00%
podatek dochodowy od osób fizycznych	33 879 863,00	33 879 863,00	100,00%

Pozostałe podatki i opłaty razem	43 971 584,00	46 130 440,61	104,91%
z tego:			
podatek rolny	2 238 835,00	2 309 420,69	103,15%
podatek od nieruchomości	36 267 379,00	37 345 303,44	102,97%
podatek leśny	61 965,00	71 306,16	115,07%
podatek od środków transportowych	1 103 405,00	992 660,77	89,96%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	111 343,10	139,18%
podatek od spadków i darowizn	230 000,00	265 624,24	115,49%
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 290 000,00	3 712 180,68	162,10%
wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	418 763,87	93,06%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	234 378,76	36,06%
wpływy z opłaty targowej	600 000,00	669 458,90	111,58%
Wydatki ogółem	233 562 063,37	219 584 296,36	94,02%
bieżące wg Rb-28s	198 501 827,35	186 851 490,22	94,13%
majątkowe wg Rb-Rb28s	35 060 236,02	32 732 806,14	93,36%
Wydatki wg wybranych działów			
na oświatę i wychowanie	74 034 202,13	70 856 221,28	95,71%
na ochronę zdrowia	2 544 303,00	2 431 578,01	95,57%
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	39 307 702,60	36 905 655,34	93,89%
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	17 426 336,54	16 785 159,56	96,32%
na pomoc społeczną	9 721 204,11	9 301 811,55	95,69%
na transport i drogi	12 436 211,31	12 389 812,15	99,63%
na kulturę fizyczną i sport	9 198 466,31	8 727 508,73	94,88%
na pozostałe działy	68 893 637,37	62 186 549,74	90,26%
Zobowiązania	x	102 344 236,69	x
relacja zobowiązań do dochodów	49,5%	49,3%	

Uchwalony w dniu 15 grudnia 2022 roku budżet gminy zakładał realizację:

dochodów w wysokości 175 957 495,41 zł

wydatków w wysokości 203 118 131,89 zł

przychodów w wysokości 36 600 600,87 zł

rozchodów w wysokości 9 439 964,39 zł

uchwalony deficyt wynosił 27 160 636,48 zł

Po zmianach budżetu dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza plan przedstawiał się następująco:

dochodów w wysokości 206 887 820,11 zł

wydatków w wysokości 233 562 063,37 zł

przychodów w wysokości 36 114 207,65 zł

rozchodów w wysokości 9 439 964,39 zł

deficyt wynosił 26 674 243,26 zł

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji oraz innych tytułów dłużnych Gminy Środa Wielkopolska na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 102 282 561,81 zł, w tym 102 264 206,64 zł z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji oraz 18 355,17 zł z tytułu umów leasingu.

Odchylenia w wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu za 2023 rok opisane zostały w poszczególnych załącznikach.

Przykładowe należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. podane poniżej:

- podatku od środków transportowych – 243 219,64 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 882 872,52 zł
- podatek rolny – 96 530,33 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 3 962 261,08 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 1 286 532,21 zł
- najem i dzierżawa składników majątkowych – 2 046 919,66 zł

W trakcie roku 2023 z budżetu Miasta i Gminy Środa Wielkopolska zostały poniesione wydatki z tytułu wypłaty kar i odszkodowań sklasyfikowane w dz. 700 rozdz. 70005 i rozdz. 70095 oraz dz. 900 rozdz. 90095 § 4590 – wypłacane na rzecz osób fizycznych, jak również w dz. 700 rozdz. 70007 i rozdz. 70095, dz. 900 rozdz. 90095 oraz dz. 921 rozdz. 92109 § 4600 – wypłacane na rzecz osób prawnych.

Odszkodowania zostały wypłacone z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego, z tytułu nabycia gruntów, kar umownych

Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały poniesione we wszystkich podziałkach klasyfikacji budżetowej zgodnie z aktualnym na dzień 31 grudnia 2023 roku stanem zatrudnienia, natomaist w rozdz. 80101, 80104, 80107, 80150 i 80195 nie dokonano korekty planu dostosowując go do faktycznego wykonania.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za rok 2023 sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2023 r. wraz z korektami wg stanu na dzień 22 marca 2024 r.

Burmistrz na podstawie otrzymanego upoważnienia w uchwale budżetowej oraz w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaciągnął zobowiązania przekraczające plan wydatków na rok 2023, w tym na przedsięwzięcia wieloletnie wymienione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w tym w głównej mierze z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§§ 404, 411, 412):

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem	Wykonanie + zobowiązania	Kwota zobowiązań
600	60019	1100	430 0	85 000,00	80 660,81	4 587,36	85 248,17	248,17
750	75011	1400	404 0	53 519,45	53 377,75	57 550,24	110 927,99	57 408,54
750	75011	1400	411 0	139 609,63	137 798,26	9 892,92	147 691,18	8 081,55
750	75011	1400	412 0	19 813,26	19 639,72	1 410,00	21 049,72	1 236,46
750	75011	1400	471 0	4 269,12	4 056,60	328,46	4 385,06	115,94
750	75023	1400	404 0	469 527,20	463 327,30	523 012,67	986 339,97	516 812,77
750	75023	1400	411 0	1 285 581,57	1 270 104,15	89 906,02	1 360 010,17	74 428,60
750	75023	1400	412 0	141 170,24	140 965,11	8 593,64	149 558,75	8 388,51
750	75023	1400	471 0	25 967,72	25 062,68	1 990,51	27 053,19	1 085,47
750	75095	1100	426 0	400 000,00	370 742,67	35 054,76	405 797,43	5 797,43
801	80101	1400	404 0	170 980,07	170 978,53	205 668,37	376 646,90	205 666,83
801	80101	1400	411 0	2 857 087,66	2 715 705,69	224 002,22	2 939 707,91	82 620,25
801	80101	1400	480 0	976 010,46	976 009,94	1 097 946,98	2 073 956,92	1 097 946,46
801	80104	1400	404 0	2 075,70	2 075,70	2 295,00	4 370,70	2 295,00
801	80104	1400	411 0	56 993,00	56 984,76	4 386,30	61 371,06	4 378,06
801	80104	1400	412 0	7 630,00	7 621,06	599,36	8 220,42	590,42
801	80104	1400	480 0	20 445,95	20 445,95	22 168,54	42 614,49	22 168,54
801	80107	1400	480 0	37 768,00	37 766,58	46 924,37	84 690,95	46 922,95
801	80148	1400	404 0	156 892,00	156 891,01	175 456,12	332 347,13	175 455,13
801	80148	1400	411 0	405 070,00	396 468,15	29 704,73	426 172,88	21 102,88
801	80148	1400	412 0	32 084,00	30 375,34	2 196,44	32 571,78	487,78

801	80148	1100	426 0	239 191,00	236 044,57	12 097,62	248 142,19	8 951,19
801	80150	1400	404 0	14 452,00	14 356,81	14 419,55	28 776,36	14 324,36
801	80150	1400	411 0	472 779,00	470 751,16	34 300,29	505 051,45	32 272,45
801	80150	1400	412 0	65 136,00	63 983,51	4 776,25	68 759,76	3 623,76
801	80150	1400	480 0	175 968,00	175 967,40	185 142,00	361 109,40	185 141,40
851	85154	1400	404 0	18 093,00	18 076,07	19 760,46	37 836,53	19 743,53
851	85154	1400	411 0	63 950,00	63 913,38	3 396,83	67 310,21	3 360,21
851	85154	1400	412 0	2 000,00	1 937,92	110,07	2 047,99	47,99
851	85154	1400	471 0	1 188,00	1 155,51	124,47	1 279,98	91,98
852	85203	1400	404 0	2 607,00	2 606,49	3 498,46	6 104,95	3 497,95
852	85203	1400	411 0	14 890,00	14 486,59	606,63	15 093,22	203,22
852	85203	1100	430 0	72 424,00	72 256,42	211,80	72 468,22	44,22
852	85219	1400	404 0	209 199,00	209 198,64	234 251,77	443 450,41	234 251,41
852	85219	1400	411 0	563 666,58	547 758,86	40 619,26	588 378,12	24 711,54
852	85219	1400	412 0	56 452,41	55 419,46	4 115,49	59 534,95	3 082,54
852	85219	1100	426 0	54 904,00	52 172,59	3 760,38	55 932,97	1 028,97
852	85219	1400	471 0	15 458,00	14 663,24	1 113,21	15 776,45	318,45
855	85502	1400	404 0	34 952,00	34 951,89	37 534,51	72 486,40	37 534,40
855	85502	1400	471 0	638,00	638,00	64,64	702,64	64,64
855	85504	1400	404 0	19 752,00	19 751,99	22 720,80	42 472,79	22 720,79
855	85504	1400	471 0	1 999,87	1 908,20	137,23	2 045,43	45,56
900	90002	1400	404 0	11 491,60	10 975,23	13 820,63	24 795,86	13 304,26
900	90002	1400	411 0	33 979,79	33 170,31	2 375,77	35 546,08	1 566,29
900	90017	1400	404 0	276 300,00	276 292,20	284 658,65	560 950,85	284 650,85
900	90017	1400	411 0	734 400,00	726 505,67	50 433,46	776 939,13	42 539,13
900	90017	1400	412 0	84 660,00	80 147,93	5 537,11	85 685,04	1 025,04
900	90017	1400	471 0	6 600,00	6 502,05	532,94	7 034,99	434,99
926	92601	1400	404 0	91 110,00	91 106,17	98 057,96	189 164,13	98 054,13
926	92601	1400	411 0	234 907,00	233 685,57	17 513,11	251 198,68	16 291,68
926	92601	1400	412 0	24 150,00	23 717,52	1 753,89	25 471,41	1 321,41
926	92601	1400	471 0	5 800,00	5 544,77	516,56	6 061,33	261,33

Dochody uzyskane z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2023 roku.

Stawki podatkowe obowiązujące na terenie tutejszej gminy uchwalone zostały przez Radę Miejską Środy Wielkopolskiej następującymi uchwałami:

1. Podatek rolny - Nr X/VII/736/2022 z dnia 28 października 2022 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego;

Cena żyta ogłoszona została Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 19 października 2022 roku za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2023. Na terenie tutejszej gminy cena żyta dla potrzeb naliczania podatku rolnego została obniżona z kwoty 74,05 za 1 dt do kwoty **62,80 zł** za 1 dt. Stawka podatku rolnego wyniosła 157,00 zł za 1 ha przeliczeniowy.

2. Podatek od środków transportowych - Nr LVII/735/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie podatku od środków transportowych określająca wysokość stawek podatkowych dla pojazdów ciężarowych powyżej 3,5t ; przyczep, naczep i autobusów.

3. Podatek od nieruchomości - Nr LV/19/2022 z dnia 26 października 2022 roku zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

4. Zwolnienie z podatku od nieruchomości - Nr XXXV/579/2016 z dnia 26.10.2016 roku w sprawie podatku od nieruchomości. Zwolnienie to dotyczy gruntów, budynków i budowli służących w zakresie pomocy społecznej, kultury fizycznej realizowanej przez sport i rekreację, kultury i ochrony przeciwpożarowej na terenie wsi z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto uchwała ta stanowi o zwolnieniu budynków, budowli i gruntów zajętych na prowadzenie wysypiska odpadów stałych.

Wszystkie stawki podatkowe zostały obniżone przez Radę Miejską w Środzie Wielkopolskiej. Wysokość maksymalnych stawek niezbędnych do ustalenia wysokości podatku na terenie tutejszej gminy jest ogłaszana Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2023 rok. Do obliczenia podatku rolnego stosowana jest cena skupu żyta.

W związku z obniżeniem maksymalnych stawek podatkowych gmina uzyskuje niższe dochody. Skutkiem obniżenia maksymalnych stawek podatkowych jest pomniejszenie dochodów własnych gminy Środa Wielkopolska o **5.948.775,32 zł**.

Obniżenie stawek podatkowych skutkuje zmniejszonymi wpływami do budżetu. W wymiarze finansowym w poszczególnych podatkach kształtuje się to następująco :

- dochody z podatku od nieruchomości zostały pomniejszone o **4.554.942,34 zł**;
- dochody z podatku rolnego zostały pomniejszone o **492.095,52 zł**;
- dochody z podatku od środków transportowych zostały pomniejszone o **901.737,46 zł**.

Obniżenie maksymalnych stawek podatkowych pozwala podatnikom skorzystać z preferencji podatkowych bez dodatkowych obwarowań, tzn. złożenia wniosku czy wypełniania dodatkowych informacji lub deklaracji. Ustalone stawki podatkowe są równe dla osób prawnych i fizycznych.

1. Ulgi ustawowe w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w 2023 roku

Dochody budżetu Gminy 2023 roku zostały obniżone o kwotę ulg ustawowych udzielonych podatnikom na podstawie:

- ustawy z dnia 14 listopada 1984 roku o podatku rolnym,
- ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym,
- ustawy z dnia 25 lipca 1984 roku o jednostkach badawczo – rozwojowych,

Lp.	Tytuł ulgi	Osoby prawne	Osoby fizyczne
1.	Podatek rolny w tym: a) inwestycyjna b) nabycie gruntów	117.900,90 -	293.913,17 zł 25.842,65 zł
2.	Podatek leśny w tym : a) lasy do 40 lat b) instytuty badawcze	27.880,30 357,00	- -
Ogółem:		146.138,20	319.755,82

Zwolnienia na mocy uchwały Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej w 2023 roku.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej o Nr XXXV/579/2016 z dnia 26.10.2016 roku dokonano zwolnień z podatku od nieruchomości w łącznej kwocie **150.992,45 zł** w tym :

- 1) budynki i grunty położone na terenie wsi na potrzeby kultury, ochrony przeciw pożarowej i sportu w kwocie 17.254,28 zł,
- 2) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze wysypiska odpadów stałych w kwocie 60.014,15 zł,
- 3) grunty, budynki lub ich części oraz budowle o charakterze ogólnodostępnym, zajęte na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport i rekreację ruchową w kwocie 18.412,15 zł,

- 4) budynki i grunty zajęte na potrzeby jednostek organizacyjnych wykorzystywane w zakresie świadczenia pomocy społecznej w kwocie 55.311,87 zł.

2. Umorzenia w 2023 roku

W 2023 roku dokonano umorzeń podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty za odpady komunalne na kwotę **36.211,91** zł wraz z odsetkami na kwotę **10.490,17 zł** zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Tytuł umorzenia	Osoby prawne	Osoby fizyczne
1.	Podatek od nieruchomości	0,00	10.080,77 zł
2.	Podatek rolny	0,00	231,59 zł
3.	Podatek od środków transport.	0,00	7.297,23 zł
4.	Opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	18.602,32 zł
Ogółem:		0,00	36.211,91 zł

Zestawienie decyzji umorzeniowych wydanych w 2023 roku

Lp.	Rodzaj podatku	Ilość złożonych wniosków o umorzenie w 2023 roku	Ilość wydanych decyzji pozytywnych	Kwota umorzenia (zł)
1.	Podatek od nieruchomości-osoby praw. działaln.	2	0	0
2.	Podatek od nieruchomości (miasto)	4	4	7.946,81
3.	Podatek od nieruchomości (wieś)	4	4	1.331,95
	Łączne zobowiązanie	3	3	902,60
4.	Podatek rolny - osoby fizyczne	1	1	131,00
5.	Podatek od środków transportowych	3	2	7.297,23
6.	Opłata za gospodarowanie odpadami	15	15	18.602,32
	Ogółem	36	28	36.211,91
	:			

W ciągu 2023 roku wydano 3 decyzje odraczające płatności rat za podatki i opłaty oraz rozłożenia na raty zgodnie z poniższą tabelą:

Rodzaj podatku	Ilość złożonych wniosków o odroczenie	Ilość wydanych decyzji pozytywnych	Kwota odroczenia (zł)
Podatek od nieruchomości – rozłożenie na raty	1	1	2.555,92
Podatek od nieruchomości – os. prowadzące działalność	3	2	52.114,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – rozłożenie na raty	12	8	31.109,61
Ogółem	16	11	85.779,53

Rozłożeniu na raty podlegała również kwota odsetek w łącznej wysokości 10.566,33 zł na mocy 9 decyzji, wydanych na wniosek podatników.

W przypadku osób fizycznych podstawą do umorzeń na wniosek były:

- umorzenie z uwagi na bezrobocie w rodzinie,
- umorzenie z uwagi na poniesione wydatki związane z leczeniem,
- koszty związane z utrzymaniem gospodarstwa przewyższające uzyskane dochody ze sprzedaży płodów rolnych oraz długotrwała susza w rolnictwie,
- trudności z pracą w związku z wystąpieniem na obszarze Polski epidemii wirusa COVID-19.

3. Windykacja zaległości z tyt. podatków i opłat lokalnych w 2023 roku.

Upomnienia i wezwania do zapłaty wystawione w okresie 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r. ilustruje poniższa tabela

Lp.	Nazwa podatku - upomnienia	Upomnienia	
		Ilość szt.	łączna kwota
1.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	598	456 528,48 zł
2.	Łączne zobowiązanie podatkowe	702	526 488,49 zł
3.	Podatek rolny osoby prawne	4	16 262,00 zł
4.	Podatek od śr. transportowych osoby fizyczne	21	65 710,97 zł
5.	Podatek od śr. transportowych osoby prawne	8	43 619,80 zł
6.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	49	901 862,20 zł
7.	Opłata za odpady komunalne	1395	955 952,43 zł
8.	Mandaty karne nałożone przez Straż Miejską	39	5 850,00 zł
9.	Czynsze dzierżawne	36	17 382,16 zł
10.	Zajęcie pasa drogi	21	17 093,45 zł
11.	Wieczyste użytkowanie gruntów	4	12 348,36 zł
Razem		2877	3 019 098,34 zł

Tytuły wykonawcze wystawione w okresie 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r. ilustruje poniższa tabela

Lp.	Nazwa podatku	tytuły wykonawcze	
		Ilość szt.	łączna kwota
1.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	79	112 132,13 zł
2.	Łączne zobowiązanie podatkowe	259	160 955,18 zł
3.	Podatek rolny osoby prawne	0	0,00 zł
4.	Podatek od śr. transportowych osoby fizyczne	6	14 527,00 zł
5.	Podatek od śr. transportowych osoby prawne	3	7 430,00 zł
6.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	5	116 169,87 zł
7.	Opłata za odpady komunalne	miasto	68 109 895,18 zł
		tereny wiejskie	22 37 701,01 zł
8.	Mandaty karne nałożone przez Straż Miejską	25	3 800,00 zł
9.	Czynsze dzierżawne	0	0,00 zł
10.	Zajęcie pasa drogi	1	1 854,55 zł
11.	Wieczyste użytkowanie gruntów	1	4 318,38 zł
Razem		469	568 783,30 zł

4. Hipoteki i zastawy skarbowe w 2023 r.

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wpisano 8 hipotek przymusowych na łączną kwotę **225.726,00 zł** (wpis hipoteki przymusowej dokonujemy na kwotę zaległości wraz

z roszczeniami o świadczenia uboczne + połowę wierzytelności i kosztów) w celu zabezpieczenia zaległości podatkowych na rzecz Gminy Środa Wielkopolska w tym:

- należność główna 138.626,17 zł
- odsetki za zwłokę 10.961,30 zł
- koszty upomnień 898,40 zł

Na kwotę 138.626,17 zł należności głównej wpisanych hipotek składają się:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych: 62.588,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - miasto: 10.442,00 zł
- łączne zobowiązanie podatkowe, podatek rolny od os. fizycznych, podatek leśny od os. fizycznych, i podatek od nieruchomości od osób fizycznych wieś: 62.627,97 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych: -
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 2.968,20 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej znajdowało się 8 wniosków o wpis hipotek przymusowych na rzecz naszej gminy.

5. Gospodarka odpadami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2031 r. poz. 1469 ze zm.) Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej ustaliła, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Środa Wielkopolska obejmie tylko nieruchomości zamieszkałe. Opłata powyższa stanowiła iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, którą na rok 2023 ustalono na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 24 listopada 2022 r. Nr LVII/737/2022 w wysokość **35 zł** dla odpadów zbieranych w sposób selektywny za 1 osobę. W przypadku kompostowania odpadów zielonych stawka objęta była ulgą i wynosiła **32 zł** od osoby.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. wpłynęło do Urzędu Miejskiego **1.583** szt. deklaracji i korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszystkie deklaracje po odpowiedniej weryfikacji zostały wprowadzone przez pracowników Referatu Podatkowego do ewidencji programu ERGO służącego do obsługi gospodarki odpadami na terenie Gminy Środa Wielkopolska.

Wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami osiągnięte w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wyniosły **12.660.831,65 zł** (średnio 1.055.069,30 zł na m-c).

W ciągu roku wysyłano wezwania do osób, które samodzielnie nie złożyły deklaracji oraz przeprowadzano weryfikację kont pod wzg. zaległości. Podejmując czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych pracownicy Referatu informowali dłużników poprzez krótką informację tekstową (sms), e-mail lub telefonicznie o terminie zapłaty należności lub jego upływie, o wysokości należności i wystąpieniu zaległości z tyt. opłaty za odpady komunalne oraz o wysokości odsetek z tyt. niezapłacenia w terminie należności.

Wystawiono i wysłano 1398 szt. upomnień na zaległości z tyt. opłaty za zagospodarowanie odpadami na łączną kwotę **955.952,43 zł** (należność główna 882.794,89 zł + odsetki 54.028,25 zł + koszty up. 19.129,29 zł)

Wystawiono 90 tytułów wykonawczych na zaległości w łącznej kwocie **147.569,18 zł**.

W roku 2023 r. wydano również 12 postanowień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym postanowienia dotyczące:

- przeksięgowania nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na należności z tytułu innego podatku;
- przeksięgowania nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań.

W odpowiedzi za zapytania dot. zaległości, nadpłat czy błędnych wpłat wystosowano do podatników 93 pisma dot. opłaty za odpady komunalne.

Kwota zadłużenia mieszkańców na dzień 31 grudnia 2023 r. z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, których nie udało się wyegzekwować w 2023 r. wynosiła: **1.882.872,52 zł** z czego kwota **34.386,43 zł** została zabezpieczona hipoteką przymusową na nieruchomości.

6. Dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz strefy płatnego parkowania w 2023 r.

Dochody uzyskane w 2023 r. z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogi oraz strefy płatnego parkowania wyniosły łącznie **738.338,57 zł** w tym:

1. Strefa płatnego parkowania

60019 § 0490 474.167,32 zł

2. Pas Drogowy

75618 § 0490 262.394,75 zł

Koszty upomnień. 75618 § 0640 366,82 zł

Odsetki 75618 § 0920 2.409,68 zł

Zaległości z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogi na koniec roku 2023 wynosiły 60.976,94 zł.

Zaległości z tyt. opłaty za strefę płatnego parkowania wyniosły na koniec roku 6.839,94 zł.

W 2023 r. wystawiono 21 szt. upomnień na łączną kwotę 17.093,45 zł na zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy na 1.854,55 zł.

Działania windykacyjne podejmowane przez Referat Spraw Mieszkaniowych w 2023 roku.

Pomimo informowania o możliwości odpracowywania zadłużenia w opłatach za zajmowany lokal komunalny w ramach Programu oddłużania mieszkań komunalnych w roku 2023 żaden dłużnik nie skorzystał z tej możliwości.

Administrator mieszkaniowego zasobu Gminy wysłał 427 wezwań do zapłaty zadłużenia na łączną kwotę 6.981.080,30 zł.

Gmina wysłała 2 wezwania do zapłaty wypłaconych odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali z najmem socjalnym na łączną kwotę 19.686,00 zł oraz jedno wezwanie przedsądowe do lokatora mieszkania, poprzedzające wypowiedzenie umowy najmu lokalu, na łączną kwotę 39.773,68 zł.

Przekazano radcy prawnemu urzędu 23 sprawy o uzyskanie nakazów zapłaty na łączną kwotę zadłużenia w wysokości 113.505,49 zł.

Przekazano radcy prawnemu urzędu 2 sprawy o uzyskanie nakazów zapłaty wypłaconych przez Gminę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali z najmem socjalnym na łączną kwotę 19.686,00 zł (regres).

Uzyskano 25 nakazów zapłaty na łączną kwotę 174.421,82 zł, w tym 141.044,82 zł to należność główna.

Uzyskano 2 wyroki orzekające eksmisję z lokali komunalnych, jeden z prawem do najmu socjalnego lokali, drugi bez prawa do najmu socjalnego.

12 gospodarstwom domowym zalegającym z opłatami za zajmowane lokale na łączną kwotę 101.911,49 zł (w tym odsetki i inne koszty) umożliwiono spłatę zadłużenia w dogodnych dla nich ratach.

1 najemcy wypowiedziano umowę najmu lokalu z uwagi na zadłużenia w opłatach na kwotę 39.773,68 zł.

W drodze regresu gmina odzyskała z wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie lokali z najmem socjalnym kwotę 20.111,54 zł., z czego kwota 11.426,48 zł wpłacona została przez dłużników (2 gospodarstwa domowe), którym umożliwiono spłatę zobowiązań w ratach miesięcznych, kwota 8.685,06 zł wpłacona została przez komorników w związku z prowadzonymi egzekucjami.

Komornicy w 2023r. wyegzekwowali kwotę 77.354,19 zł od dłużników z tytułu zadłużenia w opłatach za mieszkania komunalne.

Działania podjęte przez Ośrodek Pomocy Społecznej w celu wyegzekwowania należności

Działania podjęte w celu wyegzekwowania należności

1. zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy – 5 działań,
2. poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego - 8 działań,
3. wszczęcie postępowania o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 21 działań,
4. wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 13 działań,
5. skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - 4 działania,
6. przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych,
7. wysyłka upomnień wzywających do uregulowania należności.

Działania windykacyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej

W celu wyegzekwowania należności w 2023 roku Zakład Gospodarki Komunalnej wysłał 117 wezwań do zapłaty. W dziewięciu przypadkach skierowano wnioski o wydanie nakazu zapłaty. W 2023 roku nie dokonano umorzeń należności dłużnikom Zakładu.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 51/2024
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 29 marca 2024 r.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 400 620,68	2 419 776,27	100,80%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 047,00	3 046,20	99,97%	Wpływy z dzierżawy sieci wodociągowej Brzezie – Rumiejki przez MPECWIK Sp. z o.o.
		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	3 047,00	3 046,20	99,97%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	31 526,00	42 349,44	134,33%	
		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	31 526,00	42 347,40	134,33%	Wpływy z tytułu dzierżawy przez MPECWIK Sp. z o.o. kanalizacji sanitarnej w Mącznikach, dzierżawa wiejskich oczyszczalni ścieków
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,04	-	odsetki od nieterminowych wpłat
	01095		Pozostała działalność	2 366 047,68	2 374 380,63	100,35%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 336,00	-	Kara za wycięcie drzewa
		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	2 366 047,68	2 366 044,63	100,00%	Dotacja z budżetu państwa na zwrot części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych
020			Leśnictwo	26 800,00	27 640,85	103,14%	
	02001		Gospodarka leśna	6 800,00	7 640,85	112,37%	dzierżawa obwodów łowieckich
		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	6 800,00	7 640,85	112,37%	
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%	dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%	

600		Transport i łączność	3 024 082,85	3 550 153,97	117,40%	
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	53,63	-	Zwrot należności w kwocie 53,63 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tytułu niewykorzystanej pomocy finansowej za rok 2021 na zadanie pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych o dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)".
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53,63	-	
60004		Lokalny transport zbiorowy	386 998,28	386 459,59	99,86%	Dotacja na organizację bezpłatnego przewozu w dniu 15 października 2023 r. wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat oraz organizację bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy na zasadach określonych w art. 37f ustawy - Kodeks wyborczy.
	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	11 153,28	10 615,15	95,18%	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	375 845,00	375 844,44	100,00%	Pomoc finansowa z Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego
60014		Drogi publiczne powiatowe	690 000,00	689 105,24	99,87%	Dotacja z Powiatu Średzkiego na zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690 000,00	689 105,24	99,87%	
60016		Drogi publiczne gminne	1 488 004,57	1 980 217,53	133,08%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 216,00	31 249,04	192,70%	Odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczoną sygnalizację świetlną przy ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej w kwocie 6. 856,02 zł; - kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy dot. Firmy Budowlano-Usługowej EKO-BUD s.c. (umowa nr 3032.1.368.2023) nakładki asfaltowe w mieście i gminie – 10.133,02 zł, - refundacja poniesionych kosztów naprawy elementów sygnalizacji świetlnej przy ul. Weychana – 4.900,00 zł
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 471 788,57	1 471 788,57	100,00%	Dochody z tytułu dofinansowania na realizację projektu "Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska" w ramach Osi Priorytetowej 3 "Energia" Działania 3.3. "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska" Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	477 179,92	-	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej ul. Ossolińskich w Środzie Wielkopolskiej Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 999009P ul R. Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej (przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych) Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 560065P ul. M. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej (przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych)

	60019		Płatne parkowanie	419 000,00	474 167,32	113,17%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	419 000,00	474 167,32	113,17%	Sprzedaż kart zegarowych, sprzedaż kart abonamentowych M2/A/U, opłaty dodatkowe
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 080,00	20 150,66	50,28%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	49,60	0,25%	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Środa Wielkopolska.
		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	11 280,00	11 280,00	100,00%	Wpływy z dzierżawy wiat przystankowych przez Spółkę Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,53	-	odsetki od nieterminowych płatności
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	8 819,53	100,22%	wpływ odszkodowania
630			Turystyka	0,00	293,96	-	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	293,96	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	293,96	-	PTTK oddz. Ziemi średzkiej - zwr. Części dot. umowa 3032.1.327.2022
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 016 685,63	5 632 974,26	112,28%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 847 843,49	3 109 688,02	109,19%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	597 314,70	667 719,08	111,79%	Dochody stanowią wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	498,69	12 942,81	2595,36%	Koszty egzekucyjne od komornika dotyczące czynszu dzierżawnego i użytkowania wieczystego
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 660,00	-	Koszty zastępstwa w procesie
		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	968 360,18	1 192 243,90	123,12%	Dochody stanowią wpływy z tytułu czynszów dzierżaw gruntów na cele rolne, handlowe oraz pod garażami a także dochody z tytułu najmu lokali użytkowych.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	483 283,87	485 976,48	100,56%	Dochody stanowią opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	399 940,81	401 921,54	100,50%	Dochody stanowią wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy: sprzedaży udziału w 1/23 części w nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej, przy ul. Rejtana, stanowiącej działkę oznaczoną nr ewid. 2621/5; Środzie Wielkopolskiej w rejonie ulicy Lotniczej oznaczonych nr ewid.: 3688/22, 3688/24, 3688/25; sprzedaży działki położonej w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ulicy Krótkiej oznaczonej nr ewid. 1689/1, sprzedaży działki położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Aleksandra Fredry oznaczonej nr ewid. 552/137 oraz opłaty z tytułu sprzedaży ratalnej wraz z oprocentowaniem.
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	368 275,00	301 017,56	81,74%	Odszkodowanie za przejęcie nieruchomości przez Województwo Wielkopolskie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 170,24	44 206,65	146,52%	Dochody stanowią odsetki z tytułu opłat użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego i sprzedaży nieruchomości (wpłaty rat), najmu i dzierżaw nieruchomości.
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 144 142,14	2 490 042,48	116,13%	

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	-	Zwrot opłaty sądowej
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 107,34	5 073,05	123,51%	Dochody stanowią wpływy z tytułu Kosztów wezwań oraz kosztów egzekucyjnych od komornika dotyczące użytkowania wieczystego
	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	1 800 000,00	2 117 748,51	117,65%	wpływy z wynajmu mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz pomieszczeń tymczasowych.
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	268 844,22	270 519,34	100,62%	Dochody stanowią wpływy z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego: nr 22, w budynku położonym w Środzie Wielkopolskiej przy ul. 20 Października 42 oraz lokalu nr 5, w budynku położonym w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Sejmikowej 2.
	0830	Wpływy z usług	39 468,33	63 357,34	160,53%	Dochody stanowią wpływy z tytułu rozliczenia energii elektrycznej
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	982,25	1 314,21	133,80%	Dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 740,00	31 830,03	103,55%	Dochody stanowią wpływy z tytułu rozliczenia energii z lat poprzednich
	70095	Pozostała działalność	24 700,00	33 243,76	134,59%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	6 479,19	117,80%	Dochody stanowią wpływy z tytułu opłat komorniczych od odszkodowań
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	6 064,65	106,40%	Dochody stanowią wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,26	-	Dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych należności
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 500,00	20 674,66	153,15%	Dochody stanowią wpływy z tytułu odszkodowań
710		Działalność usługowa	4 000,00	5 500,00	137,50%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 500,00	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	-	Dochody stanowią wpływy z tytułu zaliczki na roboty geodezyjne
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00%	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%	Dotacja z budżetu państwa na porządkowanie grobów wojennych
750		Administracja publiczna	3 149 865,27	2 258 274,58	71,69%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	611 436,00	594 223,82	97,18%	
	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	611 336,00	594 064,17	97,17%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	159,65	159,65%	Dochody Gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
	75020	Starostwa powiatowe	480 000,00	515 629,83	107,42%	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	515 629,83	107,42%	kwota dotacji ostatecznie przelana przez Powiat do wysokości kosztów poniesionych w 2022 r.

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700 000,00	315 966,46	18,59%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	434,56	-	Dochody stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek
	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	158 916,00	0,00	0,00%	Dotacja na rezlicację zadania "Rozwój elektronicznych usług publicznych"
	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	1 541 084,00	315 531,90	20,47%	
75095		Pozostała działalność	358 429,27	832 454,47	232,25%	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	160,00	-	Dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki z sądu
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,26	-	Dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki od komornika
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 821,00	16 333,44	110,20%	Dochody stanowią wpływy z tytułu ubezpieczenia majątku gminy
	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	201 500,00	247 035,56	122,60%	dochody z tytułu dzierżawy i najmu pomieszczeń w Ratuszu oraz domków w Zaniemyślu; wynajem garażu przez UKŻ, wynajem powierzchni na sprzedaż waty cukrowej
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 988,24	99,94%	wpływy z tytułu ogrzewania Biblioteki
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,40	-	Dochody stanowią wpływy z tytułu nieterminowych płatności
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 445,23	1 445,23	100,00%	Dochody stanowią wpływy z tytułu rozliczeń faktur wydatkowych z lat ubiegłych
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 102,99	11 102,99	100,00%	Dochody stanowią wpływy z tytułu odszkodowań z polis ubezpieczeniowych
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	526 756,30	526,76%	Zwrot podatku VAT
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 560,05	9 560,05	100,00%	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	316 004,00	290 015,94	91,78%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 264,00	6 264,00	100,00%	Dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy Środa Wielkopolska.
	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	6 264,00	6 264,00	100,00%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	308 097,00	283 751,94	92,10%	Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przekazana na przygotowanie i

		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	308 097,00	283 751,94	92,10%	przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 643,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przekazana na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego.
		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	1 643,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	111 127,94	1111,28%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	92 924,00	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	92 900,00	-	sprzedaż samochodu pożarniczego OSP Brodowo
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,00	-	Dochody stanowią wpływy z tytułu ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych OSP
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	18 203,94	182,04%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	17 716,74	177,17%	Dochody uzyskane z tytułu grzywien i mandatów karnych od osób fizycznych.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	487,20	-	Wpływy z kosztów upomnienia
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 950 431,90	90 249 637,50	102,61%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 500,00	111 574,16	138,60%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	111 343,10	139,18%	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	231,06	46,21%	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 696 344,00	29 531 699,04	102,91%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 456 425,00	28 196 158,39	102,69%	Dochody uzyskane z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych, zaległości na koniec 2023r. z tyt. podatku wyniosły 3.962.261,08 zł, wystawiono 49 szt. upomnień na łączną kwotę 901.862,20 zł, kwota 116.169,87 zł została objęta tytułami wykonawczymi w ilości 5 szt., kwota 657.911,31 zł to zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową w tym w roku 2023r. dokonano 1 wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 62.588,00 zł.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	615 420,00	692 533,55	112,53%	Dochody uzyskane z tyt. podatku rolnego od osób prawnych, zaległości na koniec 2023r. wyniosły 1.443,88 zł na które, wystawiono 4 szt. upomnień na łączną kwotę zaległości 16.262,00 zł.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 300,00	59 574,02	113,91%	Dochody uzyskane z tyt. podatku leśnego od osób prawnych.

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	303 949,00	306 895,08	100,97%	Dochody uzyskane z tyt. podatku od środków transportowych osób prawnych, zaległości na koniec roku 2023 stanowiły kwotę 38.593,37 zł, na które wystawiono 8 szt. upomnień na łączną kwotę 43.619,80 zł, wystawiono 3 tyt.wykonawczych na łączną kwotę 7.430,00 zł. Kwota 7.386,00 zł została zabezpieczona zastawem skarbowym, hipoteką przymusową zabezpieczona została kwota zaległości w wysokości 1.357,17 zł.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	151 373,83	79,67%	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	872,20	72,68%	Wpływy z tyt.kosztów upomnień od osób prawnych
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 041,00	-	Wpływy z opłaty prolongacyjnej
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 050,00	123 250,97	159,96%	Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 263 610,00	16 092 842,61	112,82%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 810 954,00	9 149 145,05	103,84%	Dochody uzyskane z tyt. podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaległości na koniec 2023r. stanowiły kwotę 1.264.723,37 zł, w trakcie roku 2023 wystawiono 598 szt. upomnień na łączną kwotę zaległości 456.528,48 zł oraz 79 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 112.132,13 zł z terenu miasta Środa Wlkp. oraz 702 szt. upomnień na łączne zobowiązanie podatkowe na kwotę 526.488,49 zł i 259 szt. tyt. wykonawczych na łączne zobowiązanie podatkowe na łączną kwotę 160.955,18 zł, w ciągu roku 2023 wydano decyzje umorzeniowe na wnioski podatników na łączną kwotę 10.080,77 zł.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 623 415,00	1 616 887,14	99,60%	Dochody uzyskane z tyt. podatku rolnego od osób fizycznych, zaległości na koniec 2023r. wynosiły 95.086,45 zł, w ciągu roku 2023 wystawiono 702 szt. upomnień na łączne zobowiązanie podatkowe na kwotę 526.488,49 zł. Kwota zaległości w wysokości 231,59 zł została umorzona na wnioski 4 podatników.
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 665,00	11 732,14	121,39%	Dochody uzyskane z tyt. podatku leśnego od osób fizycznych.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	799 456,00	685 765,69	85,78%	Dochody uzyskane z tyt. podatku od środków transportowych od osób fizycznych, zaległości na koniec 2023r.wynosiły kwotę 204.626,27 zł, na które wystawiono w ciągu roku 21 szt. upomnień na kwotę 65.710,97 zł, wystawiono 6 tytułów wykonawczych obejmujących zaległość w kwocie 14.527,00 zł, umorzono zaległości w kwocie 7.297,23 zł na wnioski podatników.
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	265 624,24	115,49%	Dochody uzyskane z tyt. podatku od spadków i darowizn.
	0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	669 458,90	111,58%	opłata targowa pobierana była w 2023 roku na podstawie stawek określonych w uchwale X/177/2019 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej w sprawie opłaty targowej. Dochody w tym zakresie uzależnione są od wielu czynników, a przede wszystkim od zapotrzebowania konsumentów, ilości handlowców, atrakcyjności oferty, sezonowości, a nawet od warunków pogodowych wpływających na to czy jest prowadzony handel.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	3 560 806,85	169,56%	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	25 912,29	117,78%	Wpływy z tyt.kosztów upomnień

	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	99,75	-	Wpływy z tyt. opłaty prolongacyjnej
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 120,00	107 410,56	157,68%	Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 706 513,90	2 310 057,69	85,35%	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	293 030,00	293 029,53	100,00%	dochody przekazywane po rozliczeniach dokonanych przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, w związku z opłatą dodatkową pobieraną przez hurtowników prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych za sprzedaż alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml (tzw. opłata za małpki); wpływy z tego podatku przekazywane były po rozliczeniach półrocznych, dwa razy do roku - w kwietniu 2023 r. za II półrocze 2022 r. i w sierpniu 2023 r. za I półrocze 2023 r. - w I półroczu 2023 roku wpłynęły środki z pierwszego rozliczenia w kwocie 189.226,82 zł; w sierpniu 2022 r. wpłynęła kwota 103.802,71 zł
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	418 763,87	93,06%	Dochody uzyskane z tyt. wpłat dot.opłaty skarbowej
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	234 378,76	36,06%	Dochody uzyskane z tyt. opłaty eksploatacyjnej za kruszywa
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	985 000,00	981 843,41	99,68%	Wysokość dochodów w danym roku, w zakresie opłat pobieranych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, uzależniona jest od wartości sprzedaży napojów alkoholowych jaka była w roku poprzednim. Oświadczenia o wartości sprzedaży, przedsiębiorcy składali do końca stycznia 2023r. W I półroczu 2023 dochody wyniosły 705.090,13 zł . Trzecia i ostatnia rata uiszczana była w terminie do 30 września 2023 r.
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	316 183,90	370 163,81	117,07%	Wpływy z tytułu zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny: decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej, na prawach wyłączności, umieszczenie reklamy oraz obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz z tyt.renty planistycznej i z tyt. rezerwacji miejsc targowych.
	0590		0,00	588,00	-	- za wydanie licencji, wypisów z licencji bądź dokonanie zmian w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką; w roku 2023 wydano dwie nowe licencje, trzy wypisy do licencji
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	366,82	122,27%	Dochody uzyskane z tyt.kosztów egzekucyjnych i upomnień
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 000,00	112,50%	Dochody uzyskane z różnych opłat - udzielanie ślubów poza UM oraz interpretacje
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	454,00	22,70%	Dochody uzyskane z odsetek
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 409,68	70,48%	Dochody uzyskane z pozostałych odsetek
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,81	-	Dochody uzyskane z różnych innych dochodów
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 203 464,00	42 203 464,00	100,00%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 879 863,00	33 879 863,00	100,00%	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 323 601,00	8 323 601,00	100,00%	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
758		Różne rozliczenia	47 078 670,03	47 153 321,77	100,16%	

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 381 695,00	34 381 695,00	100,00%	subwencja oświatowa
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 381 695,00	34 381 695,00	100,00%	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 582 170,75	7 582 170,75	100,00%	Środki na uzupełnienie dochodów gmin
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 582 170,75	7 582 170,75	100,00%	
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 099 253,28	5 173 905,02	101,46%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	725 088,51	800 818,89	110,44%	odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunku bankowym
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	839,74	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 912,81	113 912,81	100,00%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego - zwrot części kosztów realizacji funduszu sołeckiego
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 220 948,00	4 219 029,62	99,95%	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 303,96	39 303,96	100,00%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego - zwrot części kosztów realizacji funduszu sołeckiego
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 551,00	15 551,00	100,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 551,00	15 551,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	8 429 999,64	7 766 705,00	92,13%	
80101		Szkoły podstawowe	380 397,25	525 994,89	138,28%	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	-	Opłaty za duplikaty świadectw szkolnych.
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	765,00	-	Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych.
	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	46 350,00	85 570,09	184,62%	Wpłaty za wynajem sali gimnastycznej oraz części powierzchni korytarza pod automat
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,94	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty faktur.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	278 676,60	384 012,21	137,80%	Opłaty za korzystanie z mediów przez Stołówki Gminne, Środa XXI, mieszkańcy, odszkodowanie z PZU, nagroda Kuratora Oświaty
	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	55 370,65	55 370,65	100,00%	Erasmus +
80104		Przedszkola	2 774 142,00	2 907 166,77	104,80%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 400,00	18 346,90	99,71%	wpłaty rodziców za pobyt dzieci w p-lu
	0830	Wpływy z usług	603 500,00	766 959,58	127,09%	Refundacje z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w gminie Środa Wielkopolska
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,38	-	odsetki za nieterminowe płatności za pobyt dzieci w p-lu

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	131,56	-	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 152 242,00	2 121 702,35	98,58%	Dotacja celowa z budżetu państwa - funkcjonowanie przedszkoli
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 791 000,00	3 864 587,36	80,66%	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	921,17	92,12%	Wpływy dotyczące zwrotu poniesionych kosztów sądowych
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 779,69	277,97%	Wpływy dot. Zwrotu kosztów egzekucji komorniczej i kosztów wezwań
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 580 000,00	2 339 108,49	90,66%	Dochody ze sprzedaży posiłków dzieciom w żłobku i w Przedszkolach.
	0830	Wpływy z usług	2 206 000,00	1 514 868,31	68,67%	Dochody ze sprzedaży obiadów szkolnych oraz dla "RODAKA" .Nie wykonano Planu w 100% z powodu wyjazdu osób , które przyjechały z Kazachstanu, a nie przyjechały nowe.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 909,70	230,32%	Wpływ z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	458 149,22	437 724,16	95,54%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	418 040,40	397 615,34	95,11%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 108,82	40 108,82	100,00%	Dotacja celowa z Funduszu Pomocy na zakup podręczników
80195		Pozostała działalność	26 311,17	31 231,82	118,70%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 311,17	3 584,32	273,37%	zwrotek kosztów sądowych
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 647,50	-	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%	wkład własny na wycieczki z programu "Poznaj Polskę"
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00%	Dotacja MEiN - program "Poznaj Polskę"
851			0,00	18,93	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3,93	-	wynagrodzenie należne płatnikowi składek
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,93	-	
	85195	Pozostała działalność	0,00	15,00	-	dochód z tytułu dokonanego zwrotu części dotacji,
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	-	
852		Pomoc społeczna	2 298 853,84	2 346 785,70	102,09%	
	85202	Domy pomocy społecznej	48 300,00	77 410,84	160,27%	
	0830	Wpływy z usług	43 300,00	77 410,84	178,78%	wpływy od osób zobowiązanych do alimentacji z tytułu opłaty za pobyt rodziców lub dzieci w Domu Pomocy Społecznej
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%	nie było zwrotów świadczeń za lata poprzednie

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 555,00	45 555,00	100,00%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 555,00	45 555,00	100,00%	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	562 374,50	536 692,16	95,43%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 400,00	9 438,37	100,41%	zwrot zasiłku okresowego za rok 2022 w związku z przyznaniem za ten okres świadczeń z zabezpieczenia społecznego
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 317,20	71,59%	opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	527 566,00	507 528,09	96,20%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 408,50	5 408,50	100,00%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	234,03	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	234,03	-	Zwroty przekazów pocztowych z lat ubiegłych
85216		Zasiłki stałe	418 028,53	413 390,70	98,89%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 960,00	409 322,17	98,88%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 068,53	4 068,53	100,00%	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 192,53	405 344,30	109,20%	
	0830	Wpływy z usług	56 000,00	93 376,63	166,74%	odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze, odpłatność za pobyt w lokalu Domu Pogodnej Jesieni z intensywnymi usługami opiekuńczymi
	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	11 394,53	11 394,53	100,00%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 798,00	300 573,14	98,94%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 500,00	44 903,00	147,22%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 500,00	44 903,00	147,22%	opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 867,45	316 013,94	99,73%	
	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	265 640,00	264 375,00	99,52%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 877,45	50 877,45	100,00%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	761,49	217,57%	5% dochodów z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	324 944,96	324 944,96	100,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 944,96	324 944,96	100,00%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
	85295	Pozostała działalność	181 090,87	182 296,77	100,67%	
	0830	Wpływy z usług	11 500,00	19 864,40	172,73%	odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00%	Nagroda Wielkopolska otwarta dla rodziny - edycja 2023
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 033,77	129 033,77	100,00%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 390,00	7 231,50	50,25%	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 167,10	16 167,10	100,00%	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek gazowy
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 142 241,50	4 330 816,02	70,51%	
	85334	Pomoc dla repatriantów	337 159,50	337 159,50	100,00%	Dotacja celowa przeznaczona na remont, adaptację i zakup wyposażenia lokali mieszkalnych rodzin repatriantów osiedlających się na terenie gminy Środa Wielkopolska.(zwrot środków wydatkowanych przez gminę).
	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	337 159,50	337 159,50	100,00%	
	85395	Pozostała działalność	5 805 082,00	3 993 656,52	68,80%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	1 222 560,52	61,13%	Dochody z tytułu sprzedaży węgla
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 603 122,00	2 569 136,00	71,30%	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	201 960,00	201 960,00	100,00%	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 630,00	115 667,08	57,08%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	43,00	-	odsetki od nieterminowych wpłat
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	43,00	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	165 308,00	108 846,54	65,84%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	235,55	-	zwrot nienależnie pobranego stypendium szkolnego

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 968,00	97 097,92	64,75%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 340,00	11 513,07	75,05%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
	85495	Pozostała działalność	37 322,00	6 777,54	18,16%	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 322,00	6 777,54	18,16%	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
855		Rodzina	16 997 578,89	16 819 102,85	98,95%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 007 055,80	15 896 308,49	99,31%	
	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	15 816 028,00	15 697 231,38	99,25%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
	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	41 027,80	41 027,80	100,00%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	158 049,31	105,37%	należności od dłużników alimentacyjnych powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych, należności od dłużników alimentacyjnych powstałych z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 476,00	4 954,00	90,47%	
	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	5 476,00	4 949,00	90,38%	Dotacja celowa przeznaczona na realizację programu Karta Dużej Rodziny.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	-	Dotacja celowa przeznaczona na wydanie duplikatów kart i dodatkowych wersji kart.
	85504	Wspieranie rodziny	59 371,68	58 793,21	99,03%	Fundusz Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania „Asystent Rodziny”
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	59 371,68	58 793,21	99,03%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	202 318,00	197 022,91	97,38%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
	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	202 318,00	197 022,91	97,38%	
	85595	Pozostała działalność	723 357,41	662 024,24	91,52%	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	723 357,41	662 024,24	91,52%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 093 957,86	17 309 032,79	101,26%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 718 262,00	2 757 534,14	101,44%	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	204,50	102,25%	nie wystąpił zwrot kosztów sądowych
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	230,00	237,57	103,29%	zwrot zaliczki komornika
		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	1 116 832,00	1 094 768,76	98,02%	Wpływy z dzierżawy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowni ścieków na terenie miasta Środa Wlkp. przez MPECWIK Sp. z o.o
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 661 106,82	103,82%	wpływ środków z tytułu wywozu nieczystości płynnych
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 216,49	121,65%	odsetki od przeterminowanych należności
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 725 322,64	12 769 260,62	100,35%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 664 670,41	12 660 831,65	99,97%	Dochody uzyskane z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z obowiąz. stawkami na rok 2023 tj. odpady segregowane 35 zł, z tyt. odpadów kompostowanych 32 zł. Zaległości na dzień 31.12.2023r. stanowiły kwotę 1.882.872,52 zł z czego 13.046,80 zł została zabezpieczona wpisami na hipoteki przymusowe. W 2023 roku wystawiono 1398 szt. upomnień na łączną kwotę zaległości 955.952,43 zł oraz 90 tyt. wykonawczych na łączną kwotę 147.596,19 zł.
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	-	zwrot kosztów sądowych
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	12 691,10	84,61%	Dochód uzyskany z tyt. kosztów upomnień dot. zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami.
		0830	Wpływy z usług	0,00	328,76	-	wpływ środków z tytułu wywozu nieczystości płynnych
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	120,00	-	Wpływy z opłaty prolongacyjnej
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	74 535,25	298,14%	Dochód uzyskany z tyt. odsetek od zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 652,23	20 652,23	100,00%	odsetki od przeterminowanych należności
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,63	-	wynagrodzenie należne płatnikowi składek
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	159 800,00	159 102,16	99,56%	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 300,00	94,17%	wpływ środków z tytułu wykonania usługi zamykania mechanicznego
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 800,00	147 802,16	100,00%	zwrot części kosztów utworzenia stanowiska pracy dla repatrianta
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 054,24	66 385,76	93,43%	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	331,52	6,63%	wpływ środków z tytułu wykonania wycinki drzew i krzewów oraz wykonanych usług koszenia
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 054,24	66 054,24	100,00%	Zwrotu części kosztów utworzenia stanowiska pracy dla repatrianta
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 801,33	30 173,97	386,78%	

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 801,33	30 173,97	386,78%	Pokrycie kosztów związanych z programem „Czyste Powietrze”
90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	117 918,20	107,20%	
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	117 918,20	107,20%	wpływy z tyt. utrzymania zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt (zwierzęta z obcych gmin)
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 958,00	8 553,11	107,48%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	595,45	-	Korekta faktur za energię elektryczną
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 958,00	7 957,66	100,00%	Odszkodowanie z ubezpieczalni za zniszczoną latarnię oświetleniową ul. Portugalska w Środzie Wielkopolskiej.
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 200,00	3 768,88	117,78%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 768,88	117,78%	wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego , zwrot kosztów opieki nad stażystami
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	123 016,69	102,51%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	123 016,69	102,51%	wpływy z opłat środowiskowych
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 789,65	40 827,65	93,24%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 189,65	27 189,65	100,00%	dofinansowanie do odbioru i utylizacji folii rolniczych
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 600,00	13 638,00	82,16%	dofinansowanie do likwidacji wyrobów z posesji zawierających azbest
90095		Pozostała działalność	1 126 770,00	1 232 491,61	109,38%	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	-	Wyrok sądu
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	573,22	-	Koszty egzekucji komorniczej dot. nieterminowo zapłaconej faktury
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	-	Zwrot kosztów zastępstwa w procesie
	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	1 000,00	1 170,72	117,07%	dzierżawa terenu dla RUCH-u
	0830	Wpływy z usług	420 000,00	321 059,42	76,44%	inkaso opłaty targowej; wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków ponoszone przez mieszkańców gminy, przekazywane przez MPECWiK i ZGK
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	770,00	13 495,92	1752,72%	sprzedaż starych, niesprawnych środków trwałych
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	987,36	-	odsetki od nieterminowych płatności
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 909,99	-	wpływ odszkodowania
	0970	Wpływy z różnych dochodów	705 000,00	874 014,98	123,97%	wpływ środków z tyt. odszkodowań oraz wystawionych refaktur, sprzedaż złomu
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 133 059,76	5 137 827,71	100,09%	

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 268,72	101,79%	
	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	15 000,00	15 000,00	100,00%	Dochód z wynajmu miejsca podczas Średzkich Sejmików Kultury i Dnia Średzkiej Rodziny.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	268,72	-	Środki pochodzą z nieterminowej wpłaty za czynsz dzierżawny podczas Dnia Średzkiej Rodziny
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 214,00	37 450,41	82,83%	
	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	10 214,00	2 450,41	23,99%	Wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku PKP na działalność statutową Ośrodka Kultury; dochody niższe niż planowane ze względu na rezygnację z wynajmu przez skarbnicę Talentów
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00%	Dofinansowanie w ramach programu "Kulisy Kultury" z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
92116		Biblioteki	4 980 000,00	4 980 000,00	100,00%	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00%	Dotacja z Powiatu Średzkiego na prowadzenie biblioteki
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 860 000,00	4 860 000,00	100,00%	Dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji " Rozbudowa i nadbudowa Biblioteki Publicznej im. R.W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej"
92118		Muzea	92 845,76	92 845,76	100,00%	zwrot dotacji przez Muzeum Ziemi Średzkiej
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92 845,76	92 845,76	100,00%	
92195		Pozostała działalność	0,00	12 262,82	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	262,82	-	zwrot nadpłaty
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	-	Nagroda w kategorii działania proekologiczne
926		Kultura fizyczna	1 612 338,26	1 981 536,47	122,90%	
92601		Obiekty sportowe	1 529 278,00	1 895 316,13	123,94%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 978,00	205 484,61	188,56%	dzierżawa powierzchni pod reklamy oraz wynajem sal w budynku Pływalni miejskiej Wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Plażowej Opłata za wynajem powierzchni reklamowych ul. Sportowa 12 Klub Sportowy Polonia
	0830	Wpływy z usług	1 151 300,00	1 400 901,30	121,68%	wpływy z tyt. działalności Pływalni miejskiej, kortu tenisowego i wypożyczalni sprzętu pływającego ul. Plażowa - mieszkańiec (opłaty za media), wędkarze, Spółka Środa XXI
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	515,73	-	odsetki od przeterminowanych należności
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 590,97	-	wpływy z odszkodowania
	0970	Wpływy z różnych dochodów	269 000,00	282 823,52	105,14%	wpływ z tyt. wystawionych refaktur (dot. Obiektów przy ul. Sportowej 12 - były OSiR)
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 660,26	65 411,26	104,39%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	511,00	-	odsetki od dokonywanych zwrotów części dotacji, po terminach

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 660,26	48 150,26	101,03%	dochody z tytułu dokonywanych zwrotów części dotacji, które udzielone były w 2022 roku, a które rozliczane były w 2023 roku - zwroty dokonane z tytułu niewykorzystanych części dotacji na zadania w zakresie rozwoju sportu lub w wyniku przeprowadzonej weryfikacji sprawozdań (niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości lub przychody niewykorzystane na realizację zadania)
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 750,00	-	kara umowna
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%	dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski zadania pn. „V Bieg im. Średzkich Powstańców Wielkopolskich”
	92695	Pozostała działalność	20 400,00	20 809,08	102,01%	
	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	20 400,00	20 400,00	100,00%	Wpływy z tytułu dzierżawy przez Spółkę Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. : - urządzeń sprawnościowo – siłowych (fitnessy) - urządzeń placów zabaw
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	406,50	-	sprzedaż zniszczonej łodzi
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,58	-	odsetki od nieterminowych wpłat

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/2024
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 29 marca 2024 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 082 131,14	2 928 545,29	95,02%	
	01008		Melioracje wodne	200 000,00	200 000,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%	dotacja do Spółek Wodnych na modernizację rowów na terenie gminy
	01030		Izby rolnicze	47 500,00	46 568,36	98,04%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 500,00	46 568,36	98,04%	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	35 000,00	19 582,91	55,95%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 440,41	28,81%	opłata za energię w obiekcie studni głębinowej w Winnej Górze
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 612,50	92,25%	prace konserwacyjne na stacji uzdatniania wody
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 530,00	54,12%	opłata za SUV- usługę srwisowa studni głębinowej w Winnej Górze
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	3 726,71	7,45%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 100,00	2 026,00	96,48%	Zwrot dobrowolnej wpłaty w kwocie 2026,00 zł, wpłaconej z tytułu partycypacji w kosztach budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na dz. nr 79, 102 w miejscowości Grójec 4, która nie została nigdy wybudowana.
		4260	Zakup energii	2 000,00	347,71	17,39%	opłata za energię przepompowni ścieków w Zdziechowicach
		4270	Zakup usług remontowych	43 900,00	0,00	0,00%	remonty i naprawy zbiorczych oczyszczalni ścieków
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 353,00	67,65%	obsługa przepompowni w Zdziechowicach
	01095		Pozostała działalność	2 749 631,14	2 658 667,31	96,69%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	16 200,00	100,00%	wypłata wynagrodzenia w związku z obsługą zwrotu akcyzy
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 784,78	2 784,78	100,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,45	396,90	99,36%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 381,61	95 911,82	76,50%	materiały eksploatacyjne i biurowe użyte na potrzeby RP do zwrotu akcyzy; potrzeby bieżące sołectw, w tym fundusz sołecki
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	20 835,00	74,41%	potrzeby bieżące sołectw, w tym fundusz sołecki
		4300	Zakup usług pozostałych	101 816,23	62 293,22	61,18%	rozliczenia pocztowe i bankowe, koszty korespondencji z tyt.zwrotu akcyzy; potrzeby bieżące sołectw, w tym fundusz sołecki
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%	Opłata za korzystanie z tel.komórkowego przy zwrocie akcyzy
		4430	Różne opłaty i składki	2 319 654,59	2 319 654,59	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00	97,50	99,49%	PPK
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 096,48	94 004,50	86,96%	inwestycje związane z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych na terenach wiejskich
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	46 289,00	98,49%	zakup sprzętu do wykaszania gminnych terenów wiejskich
020			Leśnictwo	110 000,00	109 572,00	99,61%	
	02095		Pozostała działalność	110 000,00	109 572,00	99,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 646,00	99,61%	zakup sadzonek drzew na teren gminy
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 926,00	99,63%	zabiegi pielęgnacyjnej na kasztanowcach rosnących na terenach gminnych
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	525 000,00	515 992,83	98,28%	
	40002		Dostarczanie wody	525 000,00	515 992,83	98,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	515 992,83	98,28%	dopłata do taryf za wodę
600			Transport i łączność	12 436 211,31	12 389 812,15	99,63%	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	428 411,00	428 411,00	100,00%	Pomoc finansowa udzielona Województwu Wielkopolskiemu na zadanie pn. " Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych -dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	428 411,00	428 411,00	100,00%	
	60002		Infrastruktura kolejowa	200 000,00	200 000,00	100,00%	Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na zadanie „Modernizacja infrastruktury torowej i taboru Średzkiej Kolei Powiatowej
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 841 448,28	5 835 688,62	99,90%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 825 074,00	5 825 073,47	100,00%	Dotacja celowa dla Gminy Kórnik na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminie Środa Wielkopolska w kwocie 5.719.234,92 zł. Kwotę 105.838,55 zł wydano na zapłatę rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego przez Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS za rok 2022.
		4300	Zakup usług pozostałych	16 374,28	10 615,15	64,83%	Środki wykorzystane zostały na organizację bezpłatnego przewozu w dniu 15 października 2023 r. wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat oraz organizację bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy na zasadach określonych w art. 37f ustawy - Kodeks wyborczy - zgodnie z zawartymi porozumieniami.
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	292,00	292,00	100,00%	Opłata za umieszczenie witaacza w pasie drogi wojewódzkiej nr 432, gmina Środa Wielkopolska ulica Gnieźnińska
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	292,00	292,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	927 675,00	927 589,23	99,99%	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 160,00	216 159,29	100,00%	wynagrodzenia osobowe pracowników, pracujących na drogach powiatowych zgodnie z porozumieniem
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 050,00	39 050,00	100,00%	opłacenie składek ubezpieczenia społecznego
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 840,00	4 835,51	99,91%	opłacenie składek Funduszu Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 226,88	39 226,88	100,00%	zakup soli i piasku - akcja zima oraz paliwa do samochodów pracujących na drogach powiatowych
	4300	Zakup usług pozostałych	390 723,12	390 644,00	99,98%	opróżnianie koszy ulicznych przy drogach powiatowych, usuwanie śliskości na drogach powiatowych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 675,00	37 673,55	100,00%	Opłaty z tytułu zajęcia pasa i umieszczenie urządzeń podziemnych w pasie dróg powiatowych
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%	Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na zadanie „Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na " Modernizacja drogi powiatowej nr 3722P - ul. 20 Października w Środzie Wielkopolskiej
60016		Drogi publiczne gminne	4 329 313,03	4 297 462,09	99,26%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 860,00	108 496,38	86,20%	zakup farby drogowej, znaków oznakowania pionowego, mieszanki asfaltowej
	4270	Zakup usług remontowych	643 007,03	634 418,88	98,66%	naprawa dróg asfaltowych w gminie; konserwacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic oraz sygnalizacji wzbudzonej; naprawa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic
	4300	Zakup usług pozostałych	843 381,00	838 882,20	99,47%	równanie dróg gruntowych w gminie; dostęp do portalu prawo nieruchomości; wypis z rejestru gruntów; zmiana danych w ewidencji gruntów; kopia arkusza mapy
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 717 065,00	2 715 664,63	99,95%	Wykonanie zatoki autobusowej przy ul. Weychana Nakładki asfaltowe w mieście i gminie Standardy dostępności dla miasta Środa Wielkopolska w zakresie ciągów pieszych Przebudowa drogi gminnej Chocicza - Winna Góra Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Włostowo Przebudowa drogi gminnej Jarosławiec - Zielniczki Przebudowa dróg gminnych w technologii kamiennej Przebudowa pasa pieszego w mieście i gminie Środa Wielkopolska Budowa dróg gminnych w rejonie ul. Akacjowej łączącej ul. Kórnicką z ul. Kosynierów w Środzie Wielkopolskiej Przebudowa ul. Ossolińskich i ul. Dojazd w Środzie Wielkopolskiej Przebudowa ulicy A. Bnińskiego w Środzie Wielkopolskiej budowa chodnika w Brodowie
60017		Drogi wewnętrzne	159 000,00	159 000,00	100,00%	Przebudowa drogi wewnętrznej w rejonie ul. 20 października w Środzie Wielkopolskiej
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	159 000,00	100,00%	
60019		Płatne parkowanie	184 400,00	176 308,14	95,61%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	180,00	36,00%	Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży służbowej
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 700,65	97,51%	Zakup rolek papieru do drukarek parkometrów, zakup niszczarki na potrzeby biura SPP, zakup torebek służbowych dla kontrolerek SPP

	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	37 792,32	96,90%	Konserwacja parkometrów, naprawa drukarki termicznej i selektora monet w parkometrze, usunięcie czytnika bankowego w parkometrze, wymiana selektora monet oraz naprawa silnika mimośrodowo w parkometrze
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	Pracownicy obsługi strefy nie byli kierowani na badania okresowe
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	80 660,81	94,90%	Prowizja za obsługę transakcji płatniczych, wykonanie bloczki do wypisywania dodatkowych opłat dla SPP, wykonanie kart abonamentowych, wykonanie kart zegarowych, prowizja za sprzedaż kart zegarowych, opłaty za używanie aplikacji płatniczych, korzystanie z aplikacji mobilnej „skycash”, wykonanie umundurowania dla kontrolerek SPP
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	974,36	64,96%	Opłata telefony służbowe SPP.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%	brak wydatków na ten cel
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00%	Montaż Parkometru na ul. Czerwonego Krzyża
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	295 980,00	295 369,07	99,79%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 800,00	127 689,33	99,91%	zakup wiat przystankowych i ramek do rozkładów jazdy
	4300	Zakup usług pozostałych	91 650,00	91 253,81	99,57%	montaż wiat przystankowych, oklejanie wiat, brukowanie terenu pod wiaty, wymiana uszkodzonych szyb wiat przystankowych
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 530,00	76 425,93	99,86%	Dostawa i montaż zabudowy wiaty przystankowej przy ul. Poselskiej, wykonanie dwóch przystanków autobusowych z wiatami przy ul. Kosynierów w Środzie Wlkp.; montaż wiaty przystankowej w Rumiejkach
	60095	Pozostała działalność	69 692,00	69 692,00	100,00%	Montaż świetlnego oznakowania aktywnego
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 692,00	69 692,00	100,00%	
630		Turystyka	479 700,00	462 154,60	96,34%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	479 700,00	462 154,60	96,34%	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	4 880,00	22,18%	środki zaplanowane na realizację zadań publicznych zleczanych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w zakresie turystyki i krajoznawstwa. W roku 2023 przeprowadzony został jeden otwarty konkurs ofert w tym zakresie, w wyniku czego dofinansowane zostało jedno zadanie.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 700,00	347 274,60	99,88%	Wykonanie palisady drewnianej wzdłuż plaży kąpieliska oraz modernizacja infrastruktury plaży miejskiej
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00%	Zakup aeratorów napowietrzających
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 896 247,30	6 177 966,46	89,58%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 635 091,30	2 511 602,07	95,31%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	436,00	99,77%	Zakup środków czystości do Szaletu Miejskiego przy ul. Czerwonego Krzyża
	4260	Zakup energii	34 842,62	25 446,85	73,03%	Wydatki stanowią koszty związane z opłatami za wodę i centralne ogrzewanie dla nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej w związku z udziałem Gminy w tej nieruchomości - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sportowej i administrowanie lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy.

	4270	Zakup usług remontowych	123 360,27	118 495,26	96,06%	prace remontowe pomieszczenia magazynowego Harcówka ul. Lipowa 28 przebudowa kominów spalinowych i wentylacyjnych w części starego budynku Pl. Zamkowy naciąganie siatek w bramkach na boisku ul. Harcerska-Żrenica naprawa 3 szt. bram w OSP Brodowo – 8.979,00 zł remont połaci dachowej na budynku remizy OSP Brodowo wykonanie pokrycia papowego i wymiany rynny na budynku gospodarczym na działce 2765/2 ul. Sportowa prace naprawcze instalacji elektrycznej OSP Brodowo czyszczenie komina od kotłowni i przewodu spalinowego ul. Płażowa 4 wymiana przepływowego podgrzewacza wody w szalecie miejskim na targowisku wymiana siatki ogrodzeniowej ocynkowanej wraz z wymianą siatek osłonowych polietylenowych obiekt ORLIK ul.Harcerska 4 koszty związane z funduszem remontowym lokali użytkowych stanowiących własność gminy dla nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej w związku z udziałem Gminy w tej nieruchomości - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sportowej
	4300	Zakup usług pozostałych	217 750,00	151 926,38	69,77%	utrzymanie szaletu miejskiego przy ul. Czerwonego Krzyża przeglądy kominiarskie , okresowe z kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych i świadectwa energetyczne budynków koszty związane opłatą eksploatacyjną i opłatą za ścieki dla lokali użytkowych stanowiących własność Gminy dla nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej w związku z udziałem Gminy w tej nieruchomości – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sportowej, oraz wydatki stanowią wypłaty z tyt. wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, nabycia na własność gminy, opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tzw. renty planistycznej oraz kosztów umów notarialnych oraz koszty związane z ogłoszeniami w prasie dotyczącymi: wykazów nieruchomości, ogłoszeń o przetargach i innych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami oraz kosztów związanych z dzierżawami (np. czynsze) na rzecz gminy
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950,00	950,00	100,00%	Paragraf ten obejmuje koszty związane z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	251 596,59	236 378,41	93,95%	Administrowanie remontami obejmującymi budynki i lokale użytkowe, budynki użyteczności publicznej oraz budynki oświatowe; wydatki związane z administrowaniem targowiskiem (w tym koszt związany z dzierżawą terenu, bieżącym utrzymaniem i administrowaniem) - umowa zawarta z PSS Społem Środa Wielkopolska. Wydatki stanowią koszty związane z wynagrodzeniem zarządcy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej w związku z udziałem Gminy w tej nieruchomości – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sportowej i administrowanie lokalami użytkowymi i administrowanie lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy
	4480	Podatek od nieruchomości	519,00	519,00	100,00%	Podatek od nieruchomości od nieruchomości będących własnością Gminy Środa Wielkopolska
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	28 737,75	28 737,75	100,00%	Wydatki stanowią opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 020,00	300 020,00	100,00%	Wydatki stanowią wypłaty odszkodowań z tytułu nabywania gruntów pod drogi od osób fizycznych w oparciu o decyzje zatwierdzające projekty podziału nieruchomości oraz za nieruchomości przeznaczone do nabycia na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 198,07	17 128,61	89,22%	Wydatki stanowią koszty postępowań sądowych.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 180,00	145 163,81	84,80%	naprawa dachu w zakresie położenia papy termozgrzewalnej na dolnej części dachu na budynku restauracji „PLAŻOWA” przy ul. Plażowej w Środzie Wielkopolskiej prace remontowe pomieszczeń Harcówki przy ulicy Lipowej w Środzie Wielkopolskiej. Wydatki związane z realizacją projektu Nowy rynek w Środzie Wielkopolskiej ul. Szwajcarska
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 500,00	1 426 400,00	99,99%	Wydatki dot. nabycia działek położonych w Środzie Wielkopolskiej oznaczonych nr nr ewid.: 1979/3, 1977, 1975/4 oraz dopłata za otrzymaną w ramach odszkodowania działkę oznaczoną nr ewid. 3835/3 położoną w Środzie Wielkopolskiej zgodnie z decyzją Starosty Średzkiego.
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%	przekazano dotację dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 106 156,00	3 666 261,79	89,29%	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	986,36	98,64%	zwrot do komornika niesłusznie przekazanych przez niego na konto gminy kwot z egzekucji.
	4260	Zakup energii	757 990,00	562 001,39	74,14%	koszty energii ciepłej, ciepłej i zimnej wody oraz energii elektrycznej- niższe zużycie niż zakładano z uwagi na tarcze antykryzysowe oraz łagodniejszy temperaturowo okres zimowy.
	4270	Zakup usług remontowych	706 200,00	619 911,66	87,78%	wpłaty zaliczek na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych; Remonty budynków i lokali mieszkalnych

	4300	Zakup usług pozostałych	1 187 750,00	1 099 857,40	92,60%	bieżące utrzymanie budynków i lokali, koszty zarządu nieruchomością wspólną (bez zaliczek na f. remontowy i wynagrodzenie zarządców), koszt odbioru nieczystości stałych i płynnych; pomiary i badania elektryczne, badania okresowe 5 letnie budynków, przeglądy kominarskie; świadectwa charakterystyki energetycznej budynków wydatki stanowiące wypłaty z tyt. wycen nieruchomości mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży oraz kosztów związanych z ogłoszeniami w prasie dot.: wykazów nieruchomości mieszkaniowych, ogłoszeń o przetargach i innych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami mieszkaniowymi
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00%	Opracowanie ekspertyzy tech, P.Poż. DPJ ul. Szpitalna 10
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	327 772,00	326 358,34	99,57%	opłaty za administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy, wynagrodzenie zarządców we wspólnotach mieszkaniowych
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	33 224,00	94,93%	podatek od nieruchomości mieszkalnych
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 152,00	3 152,00	100,00%	Wydatki stanowią opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	225 354,00	86,67%	opłaty za odbiór odpadów stałych
	4580	Pozostałe odsetki	110,00	2,62	2,38%	Odsetki
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32,00	32,00	100,00%	koszty upomnienia DPJ ul. Szpitalna 10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 000,00	26 038,03	51,05%	wdrożono mniej postępowań sądowych i komorniczych niż zakładano.
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,00%	Wniesiono udziały do spółki Usługi Komunalne Sp. z o.o.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	263 193,99	97,48%	Modernizacja lokali mieszkalnych w Środzie Wielkopolskiej Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Harcerskiej 22 i 22A oraz budynków gospodarczych przejętych w zasób komunalny gminy Środa Wielkopolska modernizacja budynku komunalnego w Chwałkowie
	70095	Pozostała działalność	155 000,00	102,60	0,07%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,00%	nie zawarto żadnej ugody oraz w trybie pilnym realizowano orzeczone wyroki eksmisyjne z mieszkań osób fizycznych, co pozwoliło na uniknięcie płacenia odszkodowań, nie zostały również zakończone wdrożone przez osoby fizyczne postępowania sądowe.
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	102,60	0,19%	nie zawarto żadnej ugody , nie otrzymano żadnego wyroku nakazującego wypłatę odszkodowań, kontynuacja wypłaty odszkodowań z zawartych wcześniej ugód.
710		Działalność usługowa	175 624,39	110 308,16	62,81%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	113 800,00	75 241,80	66,12%	
	4300	Zakup usług pozostałych	113 300,00	75 241,80	66,41%	usługi sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego, z przyczyn formalnych nie zostały zrealizowane wszystkie umowy. należności z tytułu opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej oraz ogłoszeń dot. ww. planów

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	w 2023 roku nie poniesiono opłat za wydanie map do celów urbanistycznych
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 824,39	30 566,36	65,28%	Wydatki stanowią należności z tytułu podziałów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i nabycia nieruchomości na rzecz gminy, sporządzania dokumentów geodezyjnych oraz zleceń sporządzenia map nieaktualizowanych i ewidencyjnych.
		4300	Zakup usług pozostałych	46 824,39	30 566,36	65,28%	
	71035		Cmentarze	15 000,00	4 500,00	30,00%	Umowa z ZGK na porządkowanie grobów wojennych; nie wykorzystano całej kwoty ze względu na rezygnację z remontu jednego z grobów
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 500,00	30,00%	
750			Administracja publiczna	19 776 536,63	17 846 701,74	90,24%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 004 613,23	995 698,83	99,11%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 401,77	770 826,50	99,15%	wynagrodzenie wypłacone pracownikom
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 519,45	53 377,75	99,74%	wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 609,63	137 798,26	98,70%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 813,26	19 639,72	99,12%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%	Środki finansowe przeznaczone zostały na konserwację/archiwizację dokumentacji pozostającej w zasobach archiwalnych organów gminy realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 269,12	4 056,60	95,02%	PPK
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 000,00	374 763,17	98,11%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	352 000,00	350 172,66	99,48%	wydatkowano na diety, delegacje dla radnych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	4 214,75	51,09%	zakupiono artykuły przemysłowe zgodnie z potrzebami zaistniałymi w ciągu roku, w tym pamiątki w związku z końcem kadencji Rady
		4220	Zakup środków żywności	2 250,00	1 703,32	75,70%	zakupiono artykuły spożywcze dla potrzeb Rady Miejskiej zgodnie z potrzebami zaistniałymi w ciągu roku
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 312,92	98,71%	wydatkowano na streaming sesji, roczną usługę wsparcia technicznego dla systemu eSesja, dostęp do aplikacji eNapisy, roczny dostęp do serwera transmisji obrad, doładowanie kredytów, wykonanie grawertonów, ogłoszenia w prasie, wykonanie teczek okazjonalnych oraz medali Ad Valorem
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 359,52	87,19%	opłata abonamentowa za korzystanie przez radnych z tabletów oraz opłata za telefon komórkowy
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 800 653,84	11 579 272,53	98,12%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	10 415,74	41,66%	wydatki na zakup wody oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 233 203,74	7 227 252,32	99,92%	wynagrodzenie wypłacone pracownikom
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 527,20	463 327,30	98,68%	wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 581,57	1 270 104,15	98,80%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 170,24	140 965,11	99,85%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	59 590,00	99,32%	wpłata na PFRON
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 900,00	95 132,00	83,52%	wypłacone wynagrodzenie zleceniobiorcom

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	143 390,23	83,37%	wydatki związane z zakupami artykułów biurowych, tonerów i sprzętu do bieżącej działalności wydziałów i referatów
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	6 321,59	57,47%	zakup żywności na potrzeby sekretariatu
	4260	Zakup energii	150 000,00	111 407,01	74,27%	zakup energii, gazu i wody dla budynku Ratusza
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 528,62	94,11%	uregulowano należności za przeglądy i naprawy sprzętu.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	7 266,00	48,44%	badania - Medycyna pracy
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	67 278,05	84,10%	uregulowano należności za zawarte umowy (aktualizacja oprogramowania), opłaty za ochronę obiektu Ratusza, wykonanie pieczętek, wywóz odpadów stałych, itp..
	4307	Zakup usług pozostałych	138 769,22	138 769,22	100,00%	usługi związane z realizacją programu Rozwój elektronicznych usług publicznych
	4309	Zakup usług pozostałych	24 488,68	24 488,68	100,00%	usługi związane z realizacją programu Rozwój elektronicznych usług publicznych
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%	brak zleceń
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	388,68	12,96%	analiza wody przeznaczonej do spożycia
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	35 249,19	88,12%	wydatki na delegacje i ryczałty samochodowe w roku 2022
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	522,30	17,41%	wydatki związane z wyjazdem delegacji do Czech i Niemiec
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 526,37	211 526,37	100,00%	odpis na ZFŚS
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	90,00	18,00%	opłaty za zapytanie o niekaralność
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	brak wydatków
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	10 810,15	51,48%	doksztalcanie pracowników UM
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 955,50	21 955,50	100,00%	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 874,50	3 874,50	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 967,72	25 062,68	96,51%	PPK
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00	9 879,15	25,86%	wydatki związane z realizacją umowy na Rozwój elektronicznych usług publicznych
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 430,73	1 241 609,67	99,61%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 958,37	219 107,58	99,61%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 960,74	49,80%	zakup ksero na potrzeby UM
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	628 500,00	597 365,71	95,05%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 131,39	28,28%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 070,00	63,57%	wypłacone wynagrodzenie zleceniobiorcom
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	12 244,33	81,63%	Środki zostały przeznaczone na nagrody na konkursy językowe , pikniki, rajdy organizowane dla mieszkańców gminy.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 225,12	92,60%	Środki zostały wykorzystane na zakup artykułów spożywczych oraz innych materiałów na potrzeby organizacji wydarzeń promocyjnych dla mieszkańców gminy.
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 670,81	83,54%	Środki zostały wykorzystane na zakup art..spożywczych na potrzeby org. wydarzeń promocyjnych

	4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00	541 024,06	98,73%	Środki zostały wydatkowane na wykonanie gadżetów promocyjnych, banerów, wydawnictw, ogłoszeń, materiałów promocyjnych zdrowa szkoła, wykonanie flagg, współpracę zagraniczną, organizację pchłego targu, organizację otwarcia sezonu motocyklowego, organizację mistrzostw wędkarskich, organizację wydarzeń promocyjnych.
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków na tłumaczenia
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	Nie wystąpiła konieczność poniesienia przedmiotowych wydatków
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 486 821,00	1 486 821,00	100,00%	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 486 821,00	1 486 821,00	100,00%	Zadania bieżące SCUW Sejmik Średzki
75095		Pozostała działalność	4 473 948,56	2 812 780,50	62,87%	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	5 400,00	36,00%	dotacja na prace Powiatowej Komisji Urbanistycznej
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 969,90	9 969,90	100,00%	zwrot niewykorzystanej dotacji
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%	brak wydatków na ten cel
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 500,00	242 478,00	98,77%	wydatkowano na diety dla sołtysów
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	nie zawarto umów
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 999,92	40,00%	Nagrody konkursowe w szkołach - zrealizowano wg zapotrzebowania
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 900,00	86 095,85	77,63%	zakupy środków czystościowych i innych materiałów niezbędnych do utrzymania budynków Urzędu Miejskiego, zakup publikacji nt. finansowania oświaty z komentarzem; zakup art. na potrzeby sekretariatu
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 950,00	44 981,10	86,59%	zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	15 827,47	65,95%	art. spożywcze na posiedzenia komisji konkursowych
	4260	Zakup energii	400 000,00	370 742,67	92,69%	zakup energii elektrycznej, ciepła, wody do budynku przy ul. Daszyńskiego 5
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	95 217,40	90,68%	wydatki związane z przeglądami okresowymi i naprawami w budynku przy ul. Daszyńskiego 5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%	badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	1 699 617,36	1 599 886,42	94,13%	uregulowano należności za zawarte umowy (obsługa prawna, usługi informatyczne, wysyłka korespondencji, itp.) Uregulowano należności związane z przeprowadzonymi audytami jednostek podległych, wydatki związane z administrowaniem budynkiem przy ul. Daszyńskiego 5 - wywóz nieczystości stałych i płynnych, wymiana mat wejściowych , badania techniczne urządzeń, itp. korzystanie z KRD, opłaty pocztowe oraz prowizje od wpłat gotówkowych podatków i opłat przez podatników dostęp do Portalu Oświatowego i licencja PABS, ODPN, program antyplagiatowy obsługa strony www oraz bip
	4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	brak wydatków

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,05	60,05	100,00%	Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystywanego w trakcie realizacji zadania nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	43 857,63	87,72%	uregulowano należności za opłaty telefoniczne i internetowe
	4430	Różne opłaty i składki	163 000,00	103 884,78	63,73%	wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Gminy
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	948,00	79,00%	podatek od nieruchomości za domki w Zaniemyślu
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	0,00	0,00%	zapłata podatku VAT zgodnej z deklaracją - nie było obowiązku zapłaty podatku
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	41,67	83,34%	odsetki
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	6 494,52	29,52%	koszty zastępstwa procesowego, opłaty sądowe i komornicze
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 260,00	63,00%	szkolenie BHP
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 885,50	7 885,50	100,00%	Środki przeznaczone zostały na nagrody osobowe za realizację nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 614,50	1 614,50	100,00%	Środki przeznaczone zostały na składki i inne pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	131 085,12	9,04%	wydatki związane z pracami remontowymi w Ratuszu i budynku przy ul. Daszyńskiego 5
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	38 898,75	90,36%	zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Cyfrowa Gmina
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 151,25	4 151,25	100,00%	zwrot z niewykorzystanych środków na realizację zadań związanych z projektami unijnymi
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	316 004,00	290 015,94	91,78%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 264,00	6 264,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	Środki finansowe w wys. 5 000,00 zł przeznaczone zostały na umowy zlecenia dla osób zajmujących się prowadzeniem i uporządkowaniem stałego rejestru wyborców.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,00	1 264,00	100,00%	Środki finansowe w wys. 1 264,00 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia w związku z prowadzeniem rejestru wyborców.
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	308 097,00	283 751,94	92,10%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 900,00	168 420,00	99,72%	Diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	753,06	50,20%	Składki na ubezpieczenie społeczne dla osób uczestniczących w organizacji i przeprowadzeniu wyborów do Sejmu i Senatu RP.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy dla osób uczestniczących w organizacji i przeprowadzeniu wyborów do Sejmu i Senatu RP.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 700,00	71 700,00	100,00%	Umowy zlecenia dla dla osób uczestniczących w organizacji i przeprowadzeniu wyborów do Sejmu i Senatu RP.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	18 621,08	50,33%	Zakup materiałów i wyposażenia w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP.
	4300	Zakup usług pozostałych	28 197,00	24 197,80	85,82%	Zakup usług w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,00	12,00%	Delegacje służbowe - wybory do Sejmu i Senatu RP.
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 643,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843,00	0,00	0,00%	Środki finansowe przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizacją i przeprowadzeniem Referendum Ogólnokrajowego - nie zrealizowano.
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%	Środki finansowe przeznaczone na zakup usług w związku z organizacją i przeprowadzeniem Referendum Ogólnokrajowego - nie zrealizowano.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	996 540,00	881 549,50	88,46%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	130 000,00	130 000,00	100,00%	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%	Środki zostały przeznaczone na dodatkowe patrole policyjne
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	Dofinansowanie zakupu radiowozy
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00%	Środki zostały przeznaczone na naprawę ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego
	75412	Ochotnicze straże pożarne	556 940,00	470 303,81	84,44%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%	dotacja dla OSP z terenu Gminy na kurs prawa jazdy dla kierowców OSP
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 500,00	74 466,00	98,63%	ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%	nie poniesiono wydatków na składki
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 640,00	22 920,00	96,95%	umowy zlecenia z druhami OSP
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 984,86	99,50%	zakup nagród na konkurs OSP
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	59 193,40	91,77%	zakup wyposażenia i paliwa dla jednostek OSP
	4260	Zakup energii	200 000,00	182 322,70	91,16%	opłata za wodę na cele przeciwpożarowe, zadania utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych zapewniających sprawność hydrantów na terenie miasta i gminy
	4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	41 480,04	99,95%	opłaty za przeglądy i naprawy sprzętu
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00	26 983,00	87,04%	koszty badań okresowych
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	22 193,95	83,75%	opłaty za kursy, ścieki i inne usługi
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	974,36	64,96%	opłaty za telefonię komórkową
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 285,50	77,38%	opłaty za ubezpieczenie członków OSP i sprzętu
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 500,00	12 500,00	20,00%	kwotę wydatkowano na dotację na zakup sprzętu dla OSP Koszuty i OSP Środa Wielkopolska
	75414	Obrona cywilna	10 500,00	7 593,41	72,32%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 424,81	88,50%	Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup paliwa w związku z przeprowadzeniem akcji natlenienia zalewu średzkiego i przeciwdziałaniu śnięciu ryb.
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 925,00	58,50%	Środki finansowe przeznaczone zostały na zabezpieczenie posiłków dla osób uczestniczących w akcji natleniania zalewu średzkiego i przeciwdziałania śnięciu ryb zgodnie ze zleceniem z dnia 31.08.2023 roku.

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	243,60	48,72%	Środki przeznaczone zostały na opłaty telekomunikacyjne z tytułu używania telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego (całodobowy telefon alarmowy). Wykorzystywane proporcjonalnie w ciągu całego roku.
75416		Straż gminna (miejska)	249 100,00	223 652,28	89,78%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	980,00	49,00%	Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży służbowej, zakup okularów korekcyjnych dla pracownika
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	50 220,84	98,47%	Zakup paliwa do 2 radiowozów służbowych, materiałów biurowych, tuszy do drukarek, akcesorii i części do samochodów służbowych, środków eksploatacyjnych do radiowozów służbowych
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 766,17	83,69%	Opłata za energię elektryczną do kamer monitoringu miejskiego.
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	35 762,82	85,15%	Opłata za konserwację systemu monitoringu miejskiego oraz naprawy radiowozów służbowych Straży Miejskiej oraz naprawy kamer monitoringu
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	0,00	0,00%	pracownicy Straży Miejskiej nie byli kierowani na badania okresowe
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	23 269,45	70,51%	Opłata za częstotliwość na której pracują radiotelefony, abonament rtv za 3 odbiorniki radiowe, wymiana opon w radiowozach, wymiana oleju i filtrów, mycie radiowozów, opłata za kanały dzierżawione do monitoringu miejskiego
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 657,00	75,91%	Opłata za internet do monitoringu miejskiego oraz telefony służbowe SM .
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%	brak wydatków na ten cel
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 651,00	55,23%	Ubezpieczenie OC i AC samochodów służbowych Straży Miejskiej.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 910,00	86,82%	Szkolenie uzupełniające z przepisów ruchu drogowego dla funkcjonariuszy SM, konferencja szkolenia komendantów Straży Miejskich i Gminnych województwa wielkopolskiego.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	102 435,00	99,45%	Rozbudowa monitoringu miejskiego
757		Obsługa długu publicznego	7 923 000,00	7 547 087,96	95,26%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 923 000,00	7 547 087,96	95,26%	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	900,00	3,00%	Koszty emisji obligacji dla Biura Maklerskiego
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 893 000,00	7 546 187,96	95,61%	Odsetki od zaciągniętych obowiązań - pożyczki, kredyty i obligacje
758		Różne rozliczenia	815 185,07	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	815 185,07	0,00	0,00%	
	4810	Rezerwy	715 185,07	0,00	0,00%	Rezerwy - ogólna oraz celowe
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%	Rezerwa inwestycyjna
801		Oświata i wychowanie	74 034 202,13	70 856 221,28	95,71%	
	80101	Szkoły podstawowe	39 287 181,21	37 367 835,05	95,11%	
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	111 456,00	111 456,00	100,00%	Dotacje dla szkół podstawowych w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000 000,00	9 058 914,57	90,59%	Dotacje dla szkół niepublicznych

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 843,30	18 843,30	100,00%	Nagroda specjalna KEN dla ZSA
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 108,25	46 795,75	99,34%	Nagroda specjalna KEN. dla szkół prow. Przez Stow. Rodziców i Nauczycieli EDU-XXI
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 113,55	12 113,55	100,00%	Nagroda specjalna KEN dla Niepubl. Szk. Podst. - ZOO
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 939,00	185 611,15	92,83%	Wypłacono świadczenia BHP, dodatek mieszkaniowy i wiejski
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	324 373,95	321 790,21	99,20%	Wypłacono nagrody KEN dla nauczycieli
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632 768,69	2 544 452,48	96,65%	Wydatki na wynagrodzenia.
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 860,31	46 860,31	100,00%	Wynagrodzenia Program Asystent Ucznia ASPE
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 980,07	170 978,53	100,00%	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 857 087,66	2 715 705,69	95,05%	Wydatki na składki ZUS.
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	928,26	80,72%	ERASMUS TYP KA210-SCH. Zapłacono składki ZUS.
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 448,68	7 448,68	100,00%	Składki ZUS ASPE
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273 318,98	245 128,85	89,69%	Zapłacono składki na FP.
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	132,30	77,82%	ERASMUS TYP KA210-SCH. Zapłacono składki na FP. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w kolejnym roku trwania projektu.
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 061,66	1 061,66	100,00%	Składki ZUS ASPE
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	18 514,50	89,01%	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00%	ERASMUS TYP KA210-SCH. Wypłacono umowy zlecenia za obsługę projektu.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 250,00	372 533,31	88,65%	Zakupiono środki czystości; art. kancelaryjne; tonery, tusze; materiały do remontu i konserwatorskie; meble i wyposażenie; prenumeratę prasy; zakupy pozostałe, paliwo
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 716,17	85,81%	ERASMUS TYP KA210-SCH. Zakupy związane z pobytem uczestników projektu w Polsce.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 176,46	171 303,99	81,12%	Zakupiono akcesoria komputerowe (w tym m. in.: komputery ; tablica); prenumeratę prasy, książki; inne pomoce
	4260	Zakup energii	1 546 245,00	1 430 881,87	92,54%	Dokonano opłat za: wodę; gaz; energię elektryczną; ciepłok
	4270	Zakup usług remontowych	246 513,05	221 365,57	89,80%	Naprawy sprzętu elektronicznego, monitoringu, instalacji centralnego ogrzewania, konserwacja urządzeń dwigowych; remont elewacji i gzymsów na budynku SP nr 3; wyklejenie podmurówki papą termozgrzewalną na dachu budynku SP nr 3; usunięcie wycieku awarii na zaworach c.o. w budynku SP nr 2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 750,00	23 860,50	77,60%	Usługi medyczne w zakresie medycyny pracy.

	4300	Zakup usług pozostałych	990 675,37	895 055,44	90,35%	Zapłacono za: przeglądy techniczne; opłaty pocztowe, abonament RTV; wywóz nieczystości; opłaty za basen; koszty transportu; usługi pozostałe; odnowienie licencji na programy, abonamenty i dostęp do usług internetowych; ścieki; najem nieruchomości; monitoring; usługi informatyczne; dostęp do portali; Środki wydano na przeglądy instalacji wod.kan. .c.o. i gaz. w budynku SP nr 3, pomiary i badania instalacji elektr. SP nr 3, przegląd roczny kominiarski SP nr 3, przegląd kotła gazowego w SP nr 3 oraz pomiary i badania roczne głównego obiektu wraz z opravami ewakuacyjnymi i instalacji odgromowej SP nr 3.
	4301	Zakup usług pozostałych	40 121,32	4 043,54	10,08%	ERASMUS TYP KA210-SCH. Usługi związane z pobytem uczestników projektu w Polsce. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w kolejnym roku trwania projektu.
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	546 511,57	546 511,57	100,00%	Zakupiono pomoce dydaktyczne, art. biurowe, tonery, krzesła i stoliki szkolne, laptopy i monitory interaktywne dla uczniów przybyłych z Ukrainy
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 150,00	22 870,31	71,14%	Dokonano opłat za: telefony komórkowe; telefony stacjonarne; internet
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	416 234,96	416 234,96	100,00%	Wykonano usługi związane z przystosowanie klas do nauki dla uczniów przybyłych z Ukrainy.
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 100,00	12 527,87	69,21%	Wyplacono koszty podróży służbowych.
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	0,00	0,00%	ERASMUS TYP KA210-SCH. Realizacja wydatków nastąpi w kolejnym roku trwania projektu.
	4430	Różne opłaty i składki	25 825,00	18 591,75	71,99%	Dokonano ubezpieczenia majątku szkoły.
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	ERASMUS TYP KA210-SCH. Realizacja wydatków nastąpi w kolejnym roku trwania projektu.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	829 734,76	829 719,55	100,00%	Wydatki na ZFŚS.
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	365,68	36,57%	Opłata za czynności kontrolne Sanepidu w SP2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 005,00	14 480,59	68,94%	Opłacono szkolenia pracowników.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 040,78	36 827,52	75,10%	Dofinansowanie PPK pracodawcy.
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254 965,58	254 965,58	100,00%	Wydatki na wynagrodzenia w związku z pomocą uczniom z Ukrainy.
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 562 845,80	1 562 845,80	100,00%	Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą uczniom z Ukrainy.
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 274 369,47	12 991 299,62	97,87%	Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli.
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	976 010,46	976 009,94	100,00%	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	355 934,72	355 934,72	100,00%	Wydatki na składki ZUS od wynagrodzeń w związku z pomocą uczniom z Ukrainy.
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	191 621,81	191 621,81	100,00%	Wydatki na media w związku z pomocą uczniom z Ukrainy.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 120,00	484 031,61	99,98%	Modernizacja budynku szkolnego w Pławcach Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jarosławcu Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Środzie Wlkp Modernizacja Szkoły Podstawowej w Słupii Wielkiej Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Wlkp

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 999,99	100,00%	Zakup pieca dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Wlkp. w tym: wydatki COVID-19 - 85,73.
80104		Przedszkola	18 397 086,70	17 948 912,17	97,56%	
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	702 642,00	702 642,00	100,00%	Dotacje dla przedszkoli w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 650 000,00	16 244 475,98	97,56%	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych - PKD
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 691,90	2 691,90	100,00%	Nagroda specjalna KEN dla niepubl. Przedszkola w ZSA
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 189,25	20 189,25	100,00%	Nagroda specjalna KEN. dla przedszkoli prow. Przez Stow. Rodziców i Nauczycieli EDU-XXI
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	166 897,80	165 494,71	99,16%	Nagroda specjalna KEN dla Niepubl. Przedszkola ZOO
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	199,00	99,50%	świadczenia BHP dla pracownika obsługi
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 729,75	6 729,75	100,00%	nagrody KEN
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 260,00	27 259,00	100,00%	kwotę wydano na wynagrodzenia i pochodne obsługi
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 075,70	2 075,70	100,00%	wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 993,00	56 984,76	99,99%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 630,00	7 621,06	99,88%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 651,00	3 651,00	100,00%	zapłacono prace zlecone
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 809,39	14 805,56	99,97%	środki czystości 6 496,25; art.kancelaryjne 615,94; wyposażenie 7 233,98 (statyw,zmywarka,rolety,lampy do sal,odkurzacz); pozostałe 416,54 (pojemniki do przechowywania, żarówki i inne drobne); tusze do drukarek 42,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 854,00	1 853,57	99,98%	monitor interaktywny,książeczki,klocki
	4260	Zakup energii	9 160,00	9 157,05	99,97%	woda 483,76; gaz 4 885,63; energia elektryczna 3 787,66
	4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	2 448,50	99,94%	naprawa strony internetowej,naprawa mebli,wyprawki i malowanie
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	424,00	69,51%	badania lekarskie pracowników (zaplanowano wyższą kwotę niż pierwotnie przewidywano)
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 993,78	99,96%	przeglądy 212,80; abonament RTV i opłaty pocztowe 333,90; wywóz śmieci 2 738,90; koszty transportu 215,98; koszty wynagrodzenia księgowej KZP 719,16; koszty związane z rekrutacją do p-la 1 286,58; sprzątanie ogrodu 810,18; usługi ślusarskie 620,00; pranie dywanów 531,36; wykonanie świadectwa energetycznego 615,00; ścieki 948,66; usługa monitorowania 110,64; akompaniament na zajęciach rytmiki 5 811,20; utrzymanie BIP oraz domena internetowa 1 412,12; utrzymanie domeny internetowej 627,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	342 000,00	300 990,84	88,01%	Refundacja kosztów dzieci z naszej gminy w przedszkolach innych gmin
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 391,00	24 391,00	100,00%	zakupy różne w celu pomocy obywatelom Ukrainy
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	759,78	99,97%	tel.komórkowy 428,04; internet 331,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	64,40	99,08%	podróż służbowa d-ra

	4430	Różne opłaty i składki	1 035,00	1 032,50	99,76%	ubezpieczenie majątku p-la
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 087,00	19 077,00	99,95%	odpis na ZFŚS
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	142,61	142,61	100,00%	koszty postępowania sądowego
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	1 860,00	100,00%	opłacono szkolenia d-ra i BHP pracowników
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00	44,27	94,19%	wpłaty na PPK
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 049,35	271 047,31	100,00%	kwotę wydano na wynagrodzenia i pochodne n-li
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 445,95	20 445,95	100,00%	wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 360,00	23 359,94	100,00%	Modernizacja obiektu Przedszkola Nr 3
80107		Świetlice szkolne	924 790,00	864 228,84	93,45%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 813,00	4 609,40	59,00%	Kwote wydano na dodatek wiejski
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 449,00	109 224,43	91,44%	Wydatki na składki ZUS.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 819,00	15 569,26	87,37%	Wydatki na FP.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 430,00	21 932,05	74,52%	Wydatki na zakup wyposażenia świetlicy.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 250,00	19 068,43	99,06%	Wydatki na pomoce dydaktyczne.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 171,00	37 167,24	99,99%	Wydatki na ZFŚS.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 007,00	3 500,33	58,27%	Opłacono wpłaty na PPK pracodawcy.
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 083,00	615 391,12	94,66%	Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli.
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 768,00	37 766,58	100,00%	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 644 461,10	1 450 542,67	88,21%	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	858 461,10	800 000,00	93,19%	Dotacja dla Gminy Kórnik - dowozy uczniów do szkół, w tym w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
	4300	Zakup usług pozostałych	786 000,00	650 542,67	82,77%	Indywidualne i przetargowe dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 000,00	66 235,63	47,65%	
	4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	30 601,50	39,08%	Dofinansowanie do czesnego nauczycieli .
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 700,00	35 634,13	58,71%	Wydatki na kursy i szkolenia Rady Pedagogicznej.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 807 279,00	5 669 217,57	97,62%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 890,00	9 883,59	99,94%	Wydatki zostały poniesione na zakup odzieży roboczej oraz zwrot za okulary dla pracowników.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 718,00	2 302 072,92	98,35%	Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 892,00	156 891,01	100,00%	Wydatki zostały poniesione na dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 070,00	396 468,15	97,88%	Wydatki poniesiono na składki ZUS pracodawcy.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 084,00	30 375,34	94,67%	Wydatki poniesiono na składki Funduszu Pracy
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	2 862,00	86,73%	Wydatki poniesiono na składki PEFRON
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%	wydatki poniesiono na umowy zlecenia związane z dodatkową obsługą imprez.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 471,00	85 531,88	98,91%	Wykonanie wydatków zostało poniesione na : art..biurowe; sprzęt i wyposaż.kuchni; środki czystości; paliwo; poj. jednorazowe; akcesoria komputerowe; inne zakupy

	4220	Zakup środków żywności	1 998 244,00	1 918 644,94	96,02%	Wydatki poniesiono na zakup żywności.
	4260	Zakup energii	239 191,00	236 044,57	98,68%	Wydatki poniesiono na media w kuchniach Stołówek Gminnych
	4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	40 711,56	99,78%	Wydatki poniesiono na malowanie pom.kuchennych, przeglądy i konserwację oraz naprawę sprzętu kuchennego i dźwigów.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	3 965,00	91,15%	Wydatki poniesiono na badanie kontrolne i okresowe pracowników Stołówek
	4300	Zakup usług pozostałych	215 500,00	212 088,05	98,42%	Wykonanie planu wydatków poniesiono na: transport posiłków do przedszkoli; usł.pocztowe i koszty podobne; wywóz odpadów i ścieki; obsługa informatyczna; usługi sanitarne i Bhp; przeglądy sprzętu; pozostałe usługi
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 477,27	99,76%	Wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 400,00	157 368,64	99,98%	Wydatki poniesiono na najem pom .kuchennych i biurowych
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 188,58	92,37%	Środki przeznaczone zostały na zwrot kosztów podróży służbowych w oparciu o przedłożone przez pracowników polecenia wyjazdu służbowego oraz ryczałty na podstawie zawartych umów z pracownikami
	4430	Różne opłaty i składki	2 958,00	2 958,00	100,00%	Środki przeznaczono na różne opłaty Stołówek Gminnych - ubezpieczenie mienia, samochodu
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 544,00	70 544,00	100,00%	Plan Stołówek Gminnych na ZFŚS odpisu dokonano w 100%.
	4480	Podatek od nieruchomości	930,00	930,00	100,00%	Wydatki poniesiono na podatek od nieruchomości Stołówek Gminnych.
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	471,00	470,74	99,94%	Wydatki poniesiono na zapłatę podatku VAT
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 100,00	10 575,48	95,27%	Wydatki związane ze skierowaniem spraw do Sądu Rejonowego w celu ściągnięcia należności
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 995,00	1 995,00	100,00%	Wydatek poniesiono na szkolenia pracowników
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 671,00	12 670,85	100,00%	Wydatki inwestycyjne poniesiono na zakup maszyny wieloczynnościowej
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 850 000,00	2 817 133,25	98,85%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 850 000,00	2 817 133,25	98,85%	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych (niepełnosprawności)
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 105 303,00	3 827 897,41	93,24%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	407 910,39	62,76%	Dotacja dla szkół niepublicznych (niepełnosprawności)
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 594,00	15 273,24	97,94%	Wyplacono dodatek wiejski
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 147,00	223 044,09	96,49%	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 452,00	14 356,81	99,34%	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 779,00	470 751,16	99,57%	Wydatki na składki ZUS.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 136,00	63 983,51	98,23%	Wydatki na FP.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 586,00	36 536,81	81,95%	Wydatki na zakupy dla dzieci niepełnosprawnych.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 750,00	14 961,13	60,45%	Wydatki na zakupy pomocy dla dzieci niepełnosprawnych.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 946,00	90 891,07	99,94%	Wydatki na ZFŚS.

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 149,00	0,00	0,00%	brak obowiązku wpłat na PPK
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 316 796,00	2 314 221,80	99,89%	Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli.
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 968,00	175 967,40	100,00%	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	458 149,22	435 805,78	95,12%	
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 028,55	2 028,43	99,99%	Dotacje dla szkół podstawowych w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 932,30	60 033,69	98,53%	Dotacja podręcznikowa - SP ZSA
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 706,55	42 345,90	99,16%	Dotacja podręcznikowa - Szkoły Stowarzyszenia EDU-XXI
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 083,73	11 083,73	100,00%	Dotacja podręcznikowa - SP ZOO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 138,93	4 138,93	100,00%	1% na obsługę dotacji podręcznikowej - zakup art. biurowych i papierniczych
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	299 178,89	280 013,09	93,59%	Zakupiono podręczniki, ćwiczenia i materiały edukacyjne.
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 080,27	36 162,01	94,96%	Zakupiono podręczniki, ćwiczenia i materiały edukacyjne dla uczniów przybyłych z Ukrainy.
80195		Pozostała działalność	420 951,90	408 412,91	97,02%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 201,00	50 728,18	99,08%	Pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	100,00%	Nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,90	1 890,90	100,00%	Wydatki na składki ZUS.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 300,00	87,50%	umowy zlecenia, w tym z ekspertami MEN - awans zawodowy
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00%	Planowano nagrody dla uczestników Przeglądu Pieśni Patriotycznych, ale ostatecznie nagrody zakupiono z RiP
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	brak zakupów ze względu na brak zgłoszeń zapotrzebowania szkół
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 840,00	92,55%	wycieczki - program "Poznaj Polskę"; opłata za udział szkół gminnych w programie SKS
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 660,00	311 653,83	100,00%	Fundusz Socjalny dla nauczycieli będących emerytami i rencistami placówek oświatowych Gminy Środa Wielkopolska
851		Ochrona zdrowia	2 544 303,00	2 431 578,01	95,57%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	7 750,00	96,88%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 950,00	98,33%	zakupy materiałów profilaktycznych
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 800,00	96,00%	program profilaktyczny dla młodzieży szkolnej z obszaru przeciwdziałania narkomaniil
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 781 303,00	1 698 108,50	95,33%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 015,00	277 973,23	99,27%	wynagrodzenie osobowe 3 pracowników biura świetlic oraz 3 wychowawców świetlic opiekuńczo-wychowawczych
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 093,00	18 076,07	99,91%	dot. wynagrodzenia: do obsługi biura świetlic 3 osoby oraz 3 wychowawców świetlic
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 950,00	63 913,38	99,94%	składki do wynagrodzeń j. w.

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 937,92	96,90%	składki do wynagrodzeń j. w.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 925,00	140 173,21	84,99%	umowy zlecenia dla: 8 wychowawców świetlic, gospodarza klubu abstynenta, palacza w świetlicy w Koszutach, członków GKRPA
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 620,99	87,37%	umowy zlecenia dla: 8 wychowawców świetlic, gospodarza klubu abstynenta, palacza w świetlicy w Koszutach, członków GKRPA
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 934,00	36 133,70	75,38%	zakup materiałów profilaktycznych i wyposażenia świetlic terap. -wychowawczych; wykonanie poniżej 80% z powodu niewystarczających środków na zakup wyposażenia do wszystkich świetlic.
	4220	Zakup środków żywności	53 000,00	49 208,87	92,85%	zakup żywności- dożywianie dzieci ze świetlic opiekuńczo -wychowawczych
	4260	Zakup energii	18 000,00	15 938,74	88,55%	zakup energii do świetlicy przy ul. Hallera 5, Klubu Abstynenta, biura GKRPA przy ul. Lipowa 12
	4270	Zakup usług remontowych	16 445,10	16 269,39	98,93%	Fundusz remontowy/ lokal świetlicy Hallera 5 oraz Klubu AA, ul. Westerplatte 5/ zakup usług remontowych w świetlicach oraz w Klubie Abstynenta "Nowe Życie",
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%	zakup usług zdrowotnych dla pracowników biura świetlic oraz wychowawców, zapłacono ze środków Urzędu Miejskiego paragraf 75023
	4300	Zakup usług pozostałych	191 050,00	161 844,98	84,71%	zakup programów, kampanii, szkoleń profilaktycznych; przewozy dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych oraz osób uzależnionych i współuzależnionych; organizowanie wypoczynku dla dzieci ze świetli- półkolonie i ferie
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 178,39	83,57%	opłaty abonamentowe dot. świetlicy Hallera 5, Klubu AA, biura GKRPA,
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 000,00	66,67%	wykonanie opinii i ekspertyz psychiatry, psychologa dla sądu na wniosek GKRPA . Wykonanie poniżej 80% - dokładne oszacowanie niemożliwe.
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	7 468,14	93,35%	opłaty za administracyjne,czynsze dot. biura GKRPA, świetlicy Hallera 5, Klubu AA,
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 604,08	52,08%	ryczałt samochodowy dla pracowników na potrzeby obsługi świetlic oraz realizacji GPPiRPA oraz PN.; wykonanie poniżej 80% z powodu rezygnacji z ryczału jednego pracownika świetlic
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 809,50	80,16%	składki ubezpieczenia podopiecznych świetlic oraz samochodu służbowego
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 899,90	7 899,90	100,00%	odpisy na ZFŚ do wynagrodzeń j.w.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 680,00	73,60%	koszty postępowania sądowego za wnioski o przymus leczenia odwykowego złożone przez GKRPA, poniżej 80% - brak możliwości oszacowania ilości wniosków
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	978,00	97,80%	szkolenia dla pracowników biura świetlic
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 188,00	1 155,51	97,27%	PPK
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	719 941,50	99,99%	Miasteczko Ruchu Drogowego; Przebudowa placu zabaw przy ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 303,00	159 303,00	100,00%	zakupy inwestycyjne- zakup samochodu na potrzeby realizacji GPPiRPA oraz PN
85195		Pozostała działalność	755 000,00	725 719,51	96,12%	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	25 894,25	47,08%	w ramach tego § zostały zaplanowane wydatki na dofinansowanie / finansowanie realizacji zadań publicznych zleconych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych). W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert w I półprzcu 2023 r zostały podpisane 2 umowy na zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, na łączną kwotę 20.000 zł. Ogłoszony był także otwarty konkur na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w wyniku którego podpisano 1 umowę o wsparcie zadania na kwotę 1970 zł, w trakcie roku została w tym zakresie złożona jedna oferta uproszczona na co podpisano umowę na kwotę 3979,57 zł.; na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych nie wydano żadnych środków,
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	660 000,00	660 000,00	100,00%	Wniesiono udziały do spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 825,26	99,56%	Dotacja na zakup defibrylatorów
852		Pomoc społeczna	9 721 204,11	9 301 811,55	95,69%	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 030 567,00	1 030 392,35	99,98%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 030 567,00	1 030 392,35	99,98%	opłaty za pobyt 24 osób skierowanych do domu pomocy społecznej
	85203	Ośrodki wsparcia	283 812,10	273 721,16	96,44%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 658,00	47 173,66	98,98%	wynagrodzenie wychowawcy w świetlicy PWD "Kompas" - 7/8 etatu
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 607,00	2 606,49	99,98%	8,5% wynagrodzenia za rok 2022
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 890,00	14 486,59	97,29%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	1 684,29	96,80%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 480,00	73 362,50	99,84%	umowy zlecenia z 4 osobami: dwóch wychowawców w świetlicy, dwóch korepetytorów
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 620,00	14 650,12	93,79%	środki czystości, artykuły papiernicze i plastyczne do zajęć z dziećmi, drobne wyposażenie AGD do prowadzenia zajęć, gry edukacyjne itp.
	4220	Zakup środków żywności	26 200,00	25 614,37	97,76%	artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci i prowadzenia zajęć kulinarnych
	4260	Zakup energii	19 515,02	12 542,90	64,27%	zużycie wody, gazu, energii elektrycznej w świetlicy
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%	malowanie pomieszczeń PWD "Kompas"
	4300	Zakup usług pozostałych	72 424,00	72 256,42	99,77%	opłata za najem lokalu, wywóz odpadów stałych, ścieki, organizacja rekreacji dla dzieci itp.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 672,00	3 392,34	92,38%	abonament za telefon, opłata za internet
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 565,08	1 565,08	100,00%	odpis na ZFŚS

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	441,00	386,40	87,62%	PPK
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 294,00	10 697,03	94,71%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 531,32	92,93%	artykuły biurowe do prowadzenia kampanii oraz na potrzeby prowadzonej dokumentacji
	4220	Zakup środków żywności	450,00	411,28	91,40%	artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego
	4300	Zakup usług pozostałych	5 560,00	5 394,75	97,03%	przesyłki listowe służbowe, organizacja kampanii społecznych dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie itp.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	856,08	99,54%	abonament telefoniczny
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00%	nie zaszła potrzeba poniesienia wydatku
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	504,00	503,60	99,92%	udział w szkoleniach tematycznych
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 255,00	45 624,78	89,02%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 255,00	45 624,78	89,02%	składki opłacono za 58 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz za 18 osób skierowanych do CIS
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 152 974,50	1 057 444,37	91,71%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 147 566,00	1 052 035,87	91,68%	Pomocą objęto 614 rodzin w tym: zapewnienie schronienia 22 osobom bezdomnym na kwotę 224.274,00 zł, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego wypłacono 3 rodzinom na kwotę 17.000,00 zł, pomocą w formie zasiłków celowych i specjalnych celowych na zakup opału, leków itp. objęto 435 rodzin na kwotę 297.429,78 zł , zasiłki okresowe dla 223 rodzin na kwotę 507.529,09 zł , pokryto koszty posiłków dla dzieci obywateli Ukrainy uczęszczających do szkół i przedszkoli na kwotę 5.804,00 zł
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 408,50	5 408,50	100,00%	zasiłki okresowe i celowe wypłacone obywatelom UKR
85215		Dodatki mieszkaniowe	500 300,00	418 251,64	83,60%	
	3110	Świadczenia społeczne	499 850,00	417 914,24	83,61%	wypłata dodatków mieszkaniowych - zadanie własne gminy
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	337,40	74,98%	koszt przelewów i przekazów - dotyczy wypłaty dodatków mieszkaniowych
85216		Zasiłki stałe	421 013,53	413 390,70	98,19%	
	3110	Świadczenia społeczne	416 945,00	409 322,17	98,17%	pomocą objęto 66 osób wypłacając zasiłki stałe
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 068,53	4 068,53	100,00%	pomocą objęto 4 obywateli Ukrainy wypłacając zasiłki stałe
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 508 950,77	4 392 225,76	97,41%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 394,83	97,12%	ekwiwalent za odzież, obuwie i czyszczenie odzieży dla pracowników stale wykonujących pracę w terenie - ekwiwalent wypłacany jest raz w roku
	3110	Świadczenia społeczne	16 625,61	16 625,53	100,00%	wynagrodzenie należne 5 opiekunom z tytułu sprawowania opieki przyznawane przez sąd na kwotę 11.223,61 zł , wynagrodzenie należne kuratorowi z tytułu sprawowania opieki przyznawane przez sąd na kwotę 5.401,92 zł

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082 425,08	3 011 948,84	97,71%	wynagrodzenie dla 51 etetów w tym odprawa emerytalna dla 1 pracownika na kwotę 38.820,00 zł , nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników na kwotę 62.891,51 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 199,00	209 198,64	100,00%	8,5% wynagrodzenia za rok 2022
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 666,58	547 758,86	97,18%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 452,41	55 419,46	98,17%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 760,00	128 569,60	99,85%	umowa zlecenia z osobą do punktu informacyjnego Ośrodka, umowa zlecenia na obsługę prawniczą, umowy zlecenia zawarte z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze w DPJ w porze nocnej, w dniach wolnych od pracy itp.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 870,92	60 259,98	88,79%	środki czystości, artykuły papiernicze, tusze, tonery, paliwo do samochodów służbowych, zakup druków niezbędnych do przyznania świadczeń z pomocy społecznej, środki ochrony osobistej, zakup sprzętu komputerowego, prasa specjalistyczna
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 092,89	77,32%	zakup artykułów spożywczych do przygotowania śniadania wielkanocnego, wieczerzy wigilijnej dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych
	4260	Zakup energii	54 904,00	52 172,59	95,03%	energia elektryczna, woda, ogrzewanie pomieszczeń Ośrodka i części Domu Pogodnej Jesieni
	4270	Zakup usług remontowych	27 572,27	22 194,05	80,49%	naprawa i konserwacja dźwigu w DPJ, naprawa samochodów służbowych, malowanie pomieszczeń piwnicy w DPJ itp.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 570,00	4 591,10	69,88%	badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	96 927,00	93 540,62	96,51%	przesyłki listowe służbowe, opłaty za nadane przekazy pocztowe, usługi informatyczne, organizacja wieczerzy wigilijnej dla seniorów, opłata za najem pomieszczeń biurowych, opłata za domenę, wywóz odpadów stałych, ścieki , opłata za dostęp do serwisów internetowych itp.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 929,00	18 846,33	99,56%	abonament telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłata za internet
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 823,00	19 447,69	93,40%	czynsz za dwa lokale w DPJ, czynsz i opłaty administracyjne za pomieszczenia biurowe Ośrodka
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	2 032,34	66,63%	ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez opiekunki świadczące usługi opiekuńcze osobom zamieszkującym na terenie wiejskim, koszty wyjazdu w sprawach służbowych
	4430	Różne opłaty i składki	7 339,00	5 290,54	72,09%	ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie komunikacyjne
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 228,90	99 228,90	100,00%	odpis na ZFŚS - średnioroczne zatrudnienie 50,81 etatu, 28 emerytów
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 150,00	6 949,73	85,27%	udział w szkoleniach tematycznych
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 458,00	14 663,24	94,86%	PPK
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 152,00	138 768,00	99,01%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 152,00	138 768,00	99,01%	opłacenie pobytu w mieszkaniach chronionych treningowych 12 osób bezdomnych
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	362 420,38	349 205,00	96,35%	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 772,54	70 792,45	87,64%	wynagrodzenie pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla 12 osób w ramach programu "Opieka 75+"
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 028,92	12 303,17	87,70%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 978,92	1 734,38	87,64%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 980,00	100,00%	kondultacja psychiatryczna osób u których świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze
	4300	Zakup usług pozostałych	263 660,00	262 395,00	99,52%	koszt świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 10 osób z zaburzeniami psychicznymi
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	637 949,96	600 233,90	94,09%	
	3110	Świadczenia społeczne	593 349,96	556 808,00	93,84%	zasiłki celowe na zakup posiłku wypłacone dla 585 osób na kwotę 371.220,00 zł, pokryto koszty obiadów dla 176 dzieci i 2 osób dorosłych na kwotę 185.588,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	43 425,90	97,37%	pokryto koszty dowozu posiłków dla dzieci przedszkolnych i dzieci ze szkół podstawowych
85232		Centra integracji społecznej	155 000,00	124 127,51	80,08%	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	124 127,51	80,08%	Środki zostały przeznaczone na comiesięczną dotację dla Centrum Integracji Społecznej
85295		Pozostała działalność	465 514,87	447 729,35	96,18%	
	3110	Świadczenia społeczne	65 850,10	65 850,10	100,00%	realizacja ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu - zrealizowano 70 wniosków wypłacając dodatki na kwotę 15.8510,10 zł , realizacja umowy w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy w zakresie zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywiani dzieci - udzielono pomocy na kwotę 50.000,00 zł
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 390,00	7 231,50	50,25%	realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach oraz dla dzieci w przedszkolu
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 177,50	83 893,50	98,49%	wynagrodzenie dla realizatorów programu "Korpus Wsparcia Seniorów" w wys. 13.216,00 zł , nagrody za zajęcie III miejsca w konkursie "Wielkopolska Otwarta dla Rodziny - edycja 2023" w kwocie 8.312,99 zł , wynagrodzenie dla 2,75 etatu dla pracowników Dziennego Domu Senior+ finansowane ze środków dotacji w wys. 62.364,51 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 753,24	14 523,10	98,44%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 752,73	1 695,87	96,76%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 916,00	3 916,00	100,00%	umowy zlecenia z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze i prowadzącymi zajęcia rehabilitacyjne w DDS+
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 454,00	12 435,09	99,85%	środki czystości, artykuły higieniczne, materiały do zajęć edukacyjnych, plastycznych itp. w DDS+ 12.118,09 zł , materiały do realizacji dodatków gazowych - 317,00 zł,
	4220	Zakup środków żywności	8 800,00	8 708,01	98,95%	zakup artykułów spożywczych do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach terapii zajęciowej w DDS+

	4260	Zakup energii	20 308,39	14 258,08	70,21%	koszty eksploatacyjne pomieszczeń zajmowanych przez DDS+ tj. energia elektryczna, ogrzewanie, woda
	4270	Zakup usług remontowych	3 123,00	3 122,50	99,98%	malowanie pomieszczeń DDS+, naprawa kosiarki
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%	nie zaszła potrzeba poniesienia wydatku
	4300	Zakup usług pozostałych	46 256,00	46 218,58	99,92%	prowadzenie warsztatów edukacyjnych, zakup biletów wstępu do kina, teatru, muzeum, usługa transportowa itp. w DDS+-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 672,00	2 520,66	68,65%	abonament telefonii komórkowej DDS+
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 652,10	3 256,47	70,00%	czynsz i opłaty administracyjne za pomieszczenia zajmowane przez DDS+
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	621,81	561,89	90,36%	PPK
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 538,00	179 538,00	100,00%	Rozbudowa budynku Domu Pogodnej Jesieni przy ul.Szpitalnej 10 w Środzie Wielkopolskiej
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 348 875,20	5 790 311,30	78,79%	
	85334	Pomoc dla repatriantów	537 159,50	520 235,38	96,85%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 960,02	406 388,40	96,77%	Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup wyposażenia lokali mieszkalnych rodzin repatriantów osiedlających się na terenie gminy Środa Wielkopolska.
	4300	Zakup usług pozostałych	117 199,48	113 846,98	97,14%	Środki finansowe przeznaczone zostały na wykonanie usług w związku z przeprowadzeniem adaptacji lokali mieszkalnych dla rodzin repatriantów osiedlających się na terenie gminy Środa Wielkopolska.
	85395	Pozostała działalność	6 811 715,70	5 270 075,92	77,37%	
	2917	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	6 633,70	6 633,70	100,00%	Zwrot dotacji
	3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	198 000,00	100,00%	dotatki węglowe wypłacone dla 4 gospodarstw domowych na kwotę 12.000,00 zł , dodatek dla 1 gospodarstwa domowego z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na kwotę 500,00 zł , realizacja 162 wniosków o dodatki elektryczne na kwotę 185.500,00 zł
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 484 032,00	2 452 800,00	70,40%	wydatki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z wypłatą świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	101 100,00	98 400,00	97,33%	środki Funduszu Pomocy - wypłata świadczenia jednorazowego w wys. 300,00 zł dla 328 obywateli Ukrainy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500 335,00	2 094 271,22	83,76%	koszty obsługi dodatków elektrycznych w wys. 335,00 zł,
	4300	Zakup usług pozostałych	503 625,00	402 035,00	79,83%	koszty obsługi dodatków węglowych 240,00 zł, dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na kwotę 10,00 zł oraz dodatków elektrycznych wys. 3.375,00 zł
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,06	0,06	100,00%	wydatki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 022,00	1 968,00	97,33%	środki Funduszu Pomocy - refundacja kosztów opieki informatycznej, najmu pomieszczeń biurowych itp..
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 385,50	13 385,50	100,00%	wydatki z Funduszu Pomocy na obsługę wypłaty świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 582,44	2 582,44	100,00%	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	713 719,00	527 358,35	73,89%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	320 000,00	283 255,28	88,52%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	283 255,28	88,52%	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96 000,00	56 824,06	59,19%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000,00	46 824,09	76,76%	w ramach tego § zostały zaplanowane wydatki na dofinansowanie / finansowanie zadań publicznych zleconych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: promocja wolontariatu oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. W 2023 r. przeprowadzone zostało postępowanie konkursowe na zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży w wyniku, którego zlecono do realizacji jedno zadanie, na które przeznaczono kwotę 43.000 zł. (po dokonaniu rozliczenia, część dotacji została zwrócona), na zadania w zakresie wolontariatu przekazano w trybie uproszczonym 5.000 zł.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	25,00%	umowy zlecenia - kolonie, obozy, inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, szkolenia młodzieży
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	Nie zgłoszono zapotrzebowania
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 999,97	34,78%	Przewóz dzieci na kolonie organizowane przez parafię NMP oraz stowarzyszenie dzieci niepełnosprawnych; nie zgłoszono większego zapotrzebowania
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	208 081,00	132 885,47	63,86%	
		3240	Stypendia dla uczniów	187 161,00	119 512,40	63,86%	w okresie od I do VI stypendia szkolne wypłacono dla 71 dzieci , w okresie od IX do XII stypendia szkolne wypłacono dla 67 dzieci - osoby uprawnione do świadczeń nie skorzystały z przysługującej im pomocy
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 920,00	13 373,07	63,92%	Wyprawka szkolna - podręczniki dla niepełnosprawnych uczniów szkół średnich; plan na podstawie zapotrzebowania do szkół, następnie zmniejszony, zwrot nadwyżki do KO; wypłacono zasiłki szkolne dla 3 dzieci - nie zaszła potrzeba wypłaty większej ilości zasiłków
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 616,00	47 616,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	47 616,00	47 616,00	100,00%	Stypendia dla uczniów
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 700,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	0,00%	Nie zgłoszono zapotrzebowania
	85495		Pozostała działalność	37 322,00	6 777,54	18,16%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 322,00	6 777,54	18,16%	w okresie od I do XII stypendia szkolne wypłacono dla 7 dzieci - osoby uprawnione do świadczeń nie skorzystały z przysługującej im pomocy
855			Rodzina	19 735 074,64	18 998 985,61	96,27%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 220 998,80	16 078 052,40	99,12%	

	3110	Świadczenia społeczne	13 851 966,80	13 762 587,66	99,35%	realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych dla 1249 rodzin na kwotę 12.881.735,51 zł , świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla dla 147 osób uprawnionych na kwotę 841.824,35 zł , realizacja wypłat świadczeń wychowawczych dla 7 osób na kwotę 39.027,80 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 007,00	498 701,18	98,75%	wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 8 etatów
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 952,00	34 951,89	100,00%	8,5% wynagrodzenia za rok 2022
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637 712,10	1 606 245,72	98,08%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 322,50	10 818,81	87,80%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 134,00	56,70%	umowa zlecenia w zakresie dostarczenia korespondencji służbowej
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 680,00	17 410,00	88,47%	środki czystości, artykuły biurowe, tonery do drukarek, druki wniosków o przyznanie świadczeń, zakup UPS itp.
	4260	Zakup energii	17 224,00	10 120,57	58,76%	zużycie energii elektrycznej, wody, ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez sekcję świadczeń rodzinnych
	4270	Zakup usług remontowych	555,26	344,40	62,02%	naprawa drukarki
	4280	Zakup usług zdrowotnych	346,00	346,00	100,00%	badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	116 352,05	113 470,82	97,52%	najem pomieszczeń biurowych, przesyłki listowe służbowe, wywóz odpadów stałych, opieka informatyczna, koszty nadania przekazów pocztowych itp.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 632,00	3 682,26	79,50%	abonament telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłata za internet
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 074,09	16 074,09	100,00%	odpis na ZFŚS - średnioroczne zatrudnienie 8 etatów, 1 emeryt
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 537,00	1 527,00	99,35%	udział w szkoleniach tematycznych
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	638,00	638,00	100,00%	PPK
85503		Karta Dużej Rodziny	5 476,00	4 949,00	90,38%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	100,00%	Środki przeznaczone zostały na nagrody osobowe za realizację programu Karta Dużej Rodziny.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,03	636,03	100,00%	Środki przeznaczone zostały na składki na ubezpieczenie społeczne dla osób za realizację programu Karta Dużej Rodziny.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,64	90,64	100,00%	Środki przeznaczone zostały na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla osób za realizację programu Karta Dużej Rodziny.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,83	505,83	48,98%	Środki finansowe w wys. 505,83 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją programu Karta Dużej Rodziny
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,50	16,50	100,00%	Środki przeznaczone zostały na składki na PPK dla osób za realizację programu Karta Dużej Rodziny.
85504		Wspieranie rodziny	499 163,68	461 272,12	92,41%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00	2 860,00	100,00%	ekwiwalent za odzież, obuwie i czyszczenie odzieży dla pracowników stale wykonujących pracę w terenie tj. dla asystentów rodziny
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 538,18	302 549,22	94,09%	koszty zatrudnienia 5 asystentów rodziny
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 752,00	19 751,99	100,00%	8,5% wynagrodzenia za rok 2022
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 839,17	54 827,38	91,62%	składki ZUS w wys. 17,34% od wynagrodzeń

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 604,46	6 144,14	93,03%	2,45% składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i umów zleceń
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 988,00	44 330,00	85,27%	umowy zlecenia zawarte z 2 asystentami rodzinnymi
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 371,70	2 722,83	62,28%	artykuły biurowe, tonery do drukarki
	4280	Zakup usług zdrowotnych	506,00	506,00	100,00%	badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	476,30	23,82%	przesyłki listowe służbowe - nie zaszła potrzeba poniesienia innych wydatków
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	857,00	856,08	99,89%	abonament telefonii komórkowej
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 810,00	15 009,88	89,29%	ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez 5 asystentów rodziny
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 943,30	8 943,30	100,00%	odpis na ZFŚS - średnioroczne zatrudnienie 5 etatów
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 094,00	386,80	35,36%	udział w szkoleniach tematycznych
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 999,87	1 908,20	95,42%	1,5% od wynagrodzenia brutto
85508		Rodziny zastępcze	188 923,00	187 472,56	99,23%	pokrycie kosztów opieki i wychowania 29 dzieci w pieczy zastępczej
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 923,00	187 472,56	99,23%	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	391 254,00	388 315,95	99,25%	pokrycie kosztów opieki i wychowania 14 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	391 254,00	388 315,95	99,25%	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	202 318,00	197 022,91	97,38%	składki opłacono za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 318,00	197 022,91	97,38%	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 400 000,00	948 400,00	67,74%	Dotacja dla żłobków
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	948 400,00	67,74%	
85595		Pozostała działalność	826 941,16	733 500,67	88,70%	
	3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	60 280,00	66,24%	Środki finansowe w wys. 60 280,00 zł przeznaczone zostały na realizację programu udzielenia jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Małego Średzianina”. Nie wykorzystano z powodu zmniejszonej liczby wniosków.
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	707 441,93	647 756,38	91,56%	środki Funduszu Pomocy wydatkowano na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 786,10	96,44%	Środki finansowe w wys. 5 786,10 zł przeznaczone zostały na zakup wózka dziecięcego oraz fotelików dla trojaczków.
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 826,58	76,53%	Środki finansowe w wys. 3 826,58 zł przeznaczone zostały na realizację programu „Wielgachna Famuła” - opłata za usługę nadruku kart.
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 144,00	2 144,00	100,00%	Środki Funduszu Pomocy - refundacja kosztów zakupu artykułów biurowych, tonerów do drukarek, środków czystości itp..
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 247,23	8 558,81	92,56%	Środki Funduszu Pomocy - refundacja kosztów opieki informatycznej, najmu pomieszczeń biurowych itp..
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00	4 300,00	84,31%	nagrody dla pracowników realizujących ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 008,00	848,80	84,21%	składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, składki PPK od § 4740
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 307 702,60	36 905 655,34	93,89%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 858 457,00	3 742 746,30	97,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 500,00	43 845,75	88,58%	wynagrodzenie za obsługę rozrachunków przez MPECWIK sp. z o.o. - dot. Opłat za wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenach wiejskich
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	19 848,12	92,32%	zakup pomp i innych części do naprawy wiejskich oczyszczalni ścieków
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 916,72	71,67%	zużycie energii elektrycznej przez wiejskie oczyszczalnie ścieków
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	33 937,38	89,31%	usługi naprawy wiejskich oczyszczalni ścieków; utrzymanie mienia oddanego w dzierżawę kanalizacji deszczowej w ul. Nałkowskiej, Wyspiańskiego, Wolniewicza, Estkowskiego, Kremera, Pewińskich, Degi, Akacyjowej wybudowanej w ramach projektu „Rozbudowa kolektorów sanitarnych i deszczowych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska”
		4300	Zakup usług pozostałych	1 551 909,00	1 456 202,97	93,83%	przyjęcie i oczyszczenie ścieków, analiza ścieków, usługi WUKO; opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni dróg gminnych w mieście Środa Wielkopolska; opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg do urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta wybudowanej w ramach POIS; badanie wody i osadów w zbiorniku retencyjnym w Środzie Wielkopolskiej
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	396,50	39,65%	opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty za usługi wodne
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	844,08	84,41%	koszty zastępstwa procesowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 548,00	2 169 754,78	99,96%	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej, Chełmońskiego i Spacerowej w Środzie Wielkopolskiej Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Za Strzelnicą w Środzie Wielkopolskiej Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lotniczej w Środzie Wielkopolskiej Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lotniczej Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Armatniej w Środzie Wielkopolskiej
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 391 020,67	12 587 592,91	94,00%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	1 784,56	25,49%	gospodarka odpadami-gmina Jarocin
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 230,82	191 806,75	99,78%	wynagrodzenia pracowników obsługi systemu gospodarowania odpadami
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 491,60	10 975,23	95,51%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 979,79	33 170,31	97,62%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 742,86	2 526,61	92,12%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	41 362,67	79,54%	wydatki związane z prenumeratą oraz zakupem niszczarek; zakup pojemników na odpady segregowane oraz pojemników na popiół

	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00%	nie wydatkowano środków na ten cel
	4300	Zakup usług pozostałych	12 402 350,26	11 629 120,07	93,77%	wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych; wydatki na wysyłkę korespondencji, opłaty pocztowe oraz koszty prowizji bankowych od wpłat opłaty za odpady komunalne, kopertowanie zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	113,11	16,16%	Koszty poniesione na postępowania egzekucyjne.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 292,77	4 292,77	100,00%	odpis na ZFŚS
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	992,84	99,28%	Opłaty sądowe i komornicze dot.zaległości z tyt. opłaty za odpady komunalne
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 736,00	98,67%	Szkolenia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 432,57	1 711,99	70,38%	PPK
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	665 000,00	665 000,00	100,00%	Wniesiono udziały do spółki gminnej - Usługi Komunalne Sp. z o.o.
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 135 500,00	1 112 894,32	98,01%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	198 906,08	94,72%	zakup soli drogowej i żwiru, zakup ławek i koszy
	4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	715 017,89	98,62%	opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie śliskości na drogach, unieszkodliwianie padłych zwierząt
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 999,99	100,00%	Modernizacja ładowarki Bobcat
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 500,00	169 970,36	99,11%	zakup pojazdu elektrycznego Melex (96.216,36 zł.), zakup piasta (73.754,00 zł.)
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440 150,00	351 701,84	79,90%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 150,00	126 178,24	98,46%	zakup roślin, nawozów, materiałów do zagospodarowania terenów zielonych, wykonanie instalacji nawodnienia
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 877,02	73,98%	koszty nawadniania rabat (woda, energia elektryczna)
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	132 296,62	77,82%	usługi podnośnika koszowego, najem silosów na odpady biodegradowalne, wykonanie kwietnych łąk, wykonanie nawodnienia rabat
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	84 349,96	64,88%	kontynuacja budowy parku przy ul. Kosynierów w Środzie Wlkp. Nie rozpoczęto prac związanych z budową winnicy.
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	9 206,21	61,37%	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 206,21	61,37%	usługa monitoringu jakości powietrza na terenie miasta
90013		Schroniska dla zwierząt	335 720,00	299 050,96	89,08%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 642,26	92,63%	zakup materiałów do bieżącej działalności
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	15 508,00	77,54%	zakup karmy dla zwierząt
	4260	Zakup energii	62 520,00	55 205,59	88,30%	zużycie energii elektrycznej
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	162 543,11	87,86%	zakup usług weterynaryjnych, deratyzacja, usługa utrzymania gotowości gospodarstwa rolnego na przyjęcie zwierząt gospodarskich odebranych interwencyjnie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200,00	36 152,00	99,87%	zakup samochodu na potrzeby schroniska
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 971 263,00	3 660 042,88	92,16%	

	4260	Zakup energii	2 639 264,00	2 333 142,37	88,40%	Kwotę 2.333.142,37 zł wydano z przeznaczeniem na : - usługi dystrybucji energii elektrycznej – 767.051,24 zł - energię elektryczną oświetlenia ulicznego miasta i gminy – 1.566.091,13 zł
	4270	Zakup usług remontowych	622 287,00	622 286,07	100,00%	Kwotę 622.286,07 zł wydano na : - utrzymanie, konserwację oświetlenia ulicznego i remont oświetlenia na terenie miasta i gminy stanowiącego własność gminy – 48.599,94 zł, - konserwację oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. – 522.876,48 zł, - kwotę 50.809,65 zł wydano na prace związane z usunięciem kolizji kablowej zasilania oświetlenia w tym: - Kwotę 7.887,08 zł wydano na wymianę uszkodzonego słupa ul. Dmowskiego; - Kwotę 7.957,66 zł wydano na naprawę lampy ul. Portugalska; - Kwotę 34.964,91 zł wydano na wykonanie zasilania energetycznego dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Nadzieja,
	4300	Zakup usług pozostałych	13 604,00	13 603,20	99,99%	Kwotę 1.500,00 zł wydano na doradztwo w zakresie przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektr. dla obiektów gminnych w okresie od.01.04.23 r. -31.12.23 r. Kwotę 12.103,20 zł wydano na opracowanie analizy gospodarki elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w mieście i gminie Środa Wielkopolska.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 108,00	691 011,24	99,27%	Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kijewo Budowa oświetlenia drogowego w Chudzicach Montaż wolnostojącego oświetlenia solarnego na terenie Gminy Środa Wielkopolska montaż lamp solarnych na terenach wiejskich
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 242 861,38	8 117 823,37	98,48%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 540,00	55 577,21	96,59%	zakup odzieży ochronnej, środków BHP i wody dla pracowników
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 873 300,00	3 839 746,19	99,13%	wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 300,00	276 292,20	100,00%	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 400,00	726 505,67	98,93%	opłacenie składek ubezpieczenia społecznego
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 660,00	80 147,93	94,67%	opłacenie składek Funduszu Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	214 642,41	93,32%	wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia (pracownicy sezonowi)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189 069,95	1 186 349,53	99,77%	zakup paliwa, narzędzi, wyposażenia i materiałów niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności ZGK
	4260	Zakup energii	148 000,00	101 562,81	68,62%	zużycie energii dot. Baza przy ul. Szamarzewskiego i pomieszczeń przy ul. Nad Strugą 8

	4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	112 395,36	99,46%	naprawa pojazdów i maszyn, usuwanie awarii elektrycznych
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 383,00	94,39%	badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	425 900,00	422 073,83	99,10%	dzierżawa terenów, maszyn i kontenerów socjalnych, obsługa prawna, informatyczna, BHP, leasing
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 300,00	29 690,23	94,86%	zakup usług telekomunikacyjnych (telefony i internet)
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	266 000,00	264 972,36	99,61%	dzierżawa pomieszczeń socjalno-biurowych i garaży w budynku przy ul. Nad Strugą 8
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 047,53	93,04%	koszty podróży służbowych i ryczałtu samochodowego
	4430	Różne opłaty i składki	41 850,00	41 835,80	99,97%	podatek od środków transportowych, ubezpieczenia komunikacyjne
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 911,43	119 911,43	100,00%	przekazanie środków na rachunek ZFŚS z przeznaczeniem na wypłatę "wczasów pod gruszą" oraz działalność socjalną
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	8 366,74	97,29%	szkolenia pracowników
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	6 502,05	98,52%	wpłata składek na PPK
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 830,00	40 827,36	99,99%	raty leasingu samochodu asenizacyjnego
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	578 100,00	573 993,73	99,29%	Zakup ładowarki teleskopowej
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	220 000,00	217 974,12	99,08%	opłaty za zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych w Nadziejewie, zadanie likwidacji wyrobów azbestowych
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	217 974,12	99,08%	
90095		Pozostała działalność	7 697 730,55	6 806 622,43	88,42%	
	4090	Honoraria	3 000,00	2 716,00	90,53%	wynagrodzenia autorskie ZAIKS - targowisko
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100,00%	umowy zlecenia
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 280,00	341 733,27	99,26%	zakup flag, solanki do tężni, stacji rowerowych, gaśnic, iluminacji świątecznych, zakup palików do zabezpieczenia nasadzonych drzew na terenach gminnych
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 132,15	94,35%	art.spożywcze na potrzeby sekretariatu
	4260	Zakup energii	115 753,00	103 004,05	88,99%	zużycie energii elektrycznej i wody
	4270	Zakup usług remontowych	95 600,00	93 371,95	97,67%	naprawa placów zabaw, altan, pergolii
	4300	Zakup usług pozostałych	1 508 197,55	1 058 631,94	70,19%	obsługa fontanny w parku Łabędzie, pranie flag, dzierżawa i obsługa toalet TOI TOI, obsługa prawna, prace elektryczne w mieście, dzierżawy, zadania związane z wywozem ścieków ze zbiorników bezodpływowych, zrzutem ścieków na punkt zlewny, obsługa rozrachunków,dopłata do taryf,prrowadzenie gminnej pasieki, pogotowie dla zwierząt dzikożyjących
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	15 633,40	89,33%	ubezpieczenie mienia, opłaty związane z umieszczeniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w pasach drogowych
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 000,00	10,00%	wydatki związane z koniecznością zapłacenia kar i odszkodowań - służebność przesyłu
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	167,58	33,52%	Opłata za nieterminowe zawarcie umowy z ENEA obiektu położonego przy ul. Topolskiej w Środzie Wielkopolskiej – Miasteczko Ruchu Drogowego.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 700,00	1 095,29	9,36%	opłaty sądowe od pozwów

		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 375 000,00	4 059 800,00	92,80%	Wniesiono udziały do spółek gminnych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 700,00	1 046 036,80	92,35%	Budowa zielonego placu zabaw przy ul. 20 Października; Zagospodarowanie Skweru Zamkowego w Środzie Wielkopolskiej
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	78 000,00	100,00%	Dotacja na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 426 336,54	16 785 159,56	96,32%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 077 500,00	1 060 438,61	98,42%	
		4090	Honoraria	40 000,00	34 342,83	85,86%	Środki przeznaczone zostały na opłaty ZAIKS
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00%	nie poniesiono wydatków na zapłatę składek
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00%	nie poniesiono wydatków na zapłatę składek
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 300,00	68 300,00	100,00%	umowy zlecenia z artystami
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 867,88	64,46%	Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i artykułów na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych oraz imprez rekreacyjnych.
		4300	Zakup usług pozostałych	958 200,00	953 927,90	99,55%	Środki zostały przeznaczone na organizację wydarzeń kulturalnych oraz imprez rekreacyjnych m.in.. Orszak Trzech Króli, Kiermasz Wielkanocny, Średzkie Sejmiki Kultury, Dzień Dziecka, Dożynki, Jarmark Bożonarodzeniowy, obchody 27 grudnia, Mikołaj na Starym Rynku, Dożynki, Dzień Średzkiej Rodziny
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 280 492,28	2 960 596,42	90,25%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 019 698,00	2 019 698,00	100,00%	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wlkp.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 847,30	79 233,46	80,16%	zakup wyposażenia świetlic wiejskich
		4260	Zakup energii	129 500,00	53 994,31	41,69%	opłaty związane z obiektami świetlic wiejskich
		4270	Zakup usług remontowych	95 093,00	84 104,73	88,44%	na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Winna Góra, remonty świetlic wiejskich
		4300	Zakup usług pozostałych	98 961,36	80 953,79	81,80%	usługi związane z wyposażeniem i funkcjonowaniem świetlic wiejskich
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	270,05	54,01%	odsetki od niezapłaconych w terminie faktur za energi
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 492,62	583 942,08	74,91%	Modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej; modernizacje świetlic wiejskich
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 400,00	58 400,00	100,00%	Dotacja dla Ośrodka Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wlkp. - Kulisy Kultury
	92116		Biblioteki	10 081 941,00	10 072 648,68	99,91%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 572 941,00	1 572 941,00	100,00%	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wlkp.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 649 000,00	3 639 707,68	99,75%	Modernizacja sali sesyjnej przy Placu Zamkowym w Środzie Wielkopolskiej Rozbudowa i nadbudowa Biblioteki Publicznej im. R.W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 860 000,00	4 860 000,00	100,00%	Rozbudowa i nadbudowa Biblioteki Publicznej im. R.W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej

92118		Muzea	1 164 885,00	1 163 385,00	99,87%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 084 885,00	1 084 885,00	100,00%	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach"
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	78 500,00	98,13%	Dotacja dla Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" - konserwacja dachu, remont pokoju pana i pani - prace projektowe, konserwacja i zakupy dzieł sztuki
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	211 000,00	11 000,00	5,21%	
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%	W roku 2023 nie został złożony żaden wniosek o dofinansowanie prac przy zabytku nie będącym własnością Gminy - nie przyznano dotacji.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%	Wydatki stanowi należność z tytułu opracowania Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2024-2027, zgodnie z umową.
92195		Pozostała działalność	1 610 518,26	1 517 090,85	94,20%	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	17 560,00	70,24%	w ramach tego § zostały poniesione wydatki na dofinansowanie trzech zadań publicznych zleconych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (2 zadnia w trybie otwartego konkursu ofert na kwotę 14.560 zł oraz 1 w trybie uproszczonym na kwotę 3.000 zł)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 649,41	79 906,94	91,17%	organizacja festynów i uroczystości kulturalnych, patriotycznych o charakterze regionalnym
	4260	Zakup energii	100 000,00	61 951,90	61,95%	Opłaty za wodę, gaz i energię w pomieszczeniach budynku dworca PKP wynajmowanych przez OK im. Marszałka J. Piłsudskiego
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	Nie było potrzeby wydatkowania
	4300	Zakup usług pozostałych	288 219,76	273 580,29	94,92%	Opłaty za ścieki w sanitariatach budynku dworca PKP wynajmowanych przez OK im. Marszałka J. Piłsudskiego, przegląd instalacji gazowej; organizacja festynów i uroczystości kulturalnych, patriotycznych o charakterze regionalnym
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	68 937,72	76,60%	Czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku dworca PKP dla OK im. Marszałka J. Piłsudskiego
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 649,09	1 015 154,00	99,85%	Rozwój infrastruktury służącej realizacji celów społecznych wraz z przygotowaniem i przystosowaniem dla mieszkańców w zakresie rewitalizacji Parku Planty w rejonie ul. Kościuszki i Kegla w Środzie Wielkopolskiej; rozbudowa altan na terenach rekreacyjnych w sołectwach Nadziejewo, Ruskowo, Pławce
926		Kultura fizyczna	9 198 466,31	8 727 508,73	94,88%	
	92601	Obiekty sportowe	6 634 177,07	6 263 343,89	94,41%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 834,49	91,72%	zakup odzieży ochronnej, środków BHP i wody dla pracowników
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 078,00	1 175 665,90	99,88%	wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 110,00	91 106,17	100,00%	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4090	Honoraria	1 240,00	1 132,40	91,32%	wydatki na wynagrodzenia autorskie ZAiKS
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 460,00	3 075,24	88,88%	provizja za obsługę transakcji elektronicznych dot. Pływalni
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 907,00	233 685,57	99,48%	opłacenie składek ubezpieczenia społecznego

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 150,00	23 717,52	98,21%	opłacenie składek Funduszu Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	69 705,70	99,58%	wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia (pracownicy sezonowi)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 788,66	149 652,44	90,81%	zakup chemii basenowej, środków czystości, artykułów biurowych, zakup karnetów, artykułów remontowych i elektrycznych, narzędzi i materiałów do bieżącej działalności, paliwa, myjki ciśnieniowej, zakup materiałów w celu pielęgnacji i utrzymania boisk sportowych w sołectwach
	4260	Zakup energii	1 475 150,00	1 382 606,90	93,73%	zakup energii, gazu, wody do obiektu na ul. Plażowej zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu dotyczy Pływalni miejskiej i obiektów przy ul. Sportowej 12
	4270	Zakup usług remontowych	184 650,00	179 212,03	97,05%	naprawa pomostu głównego - kąpielisko, naprawa pomostów dla wędkarzy, naprawa drzwi i ławek, prace elektryczne, naprawa monitorunku, naprawa sauny
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 952,00	98,40%	badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	535 857,00	496 965,32	92,74%	odprowadzenie ścieków, obsługa systemu E-Obiekt, konserwacja windy, nauka pływania, zajęcia aquaerobiku, dzierżawa terenów rekreacyjnych, usługi, konserwacja pomostów, serwis rowerów informatyczne, przeglądy, badanie wody, przebudowa nawodnienia plaży, przygotowanie kortu tenisowego, usł.elektryczne, serwis rowerów, konserwacja pomostów opłaty za ścieki na ul. Plażowej oraz za dopuszczenie kąpieliska do użytku, usługi związane z utrzymaniem boisk sportowych w sołectwach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 444,63	77,78%	zakup usług telekomunikacyjnych (telefony i internet)
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 303 224,00	1 182 825,67	90,76%	administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 059,79	87,42%	koszty podróży służbowych i ryczałtu samochodowego
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 444,50	53,50%	ubezpieczenie mienia
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 350,41	39 350,41	100,00%	przekazanie środków na rachunek ZFŚS z przeznaczeniem na wypłatę "wczasów pod gruszą" oraz działalność socjalną
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	5 544,77	95,60%	wpłata składek na PPK
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 212,00	1 164 562,44	92,78%	modernizacja Pływalni miejskiej Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mącznikach Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pławcach Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Brodowie Modernizacja hali widowiskowo - sportowej KOBRA ARENA przy ul. 20 Października 2 w Środzie Wielkopolskiej
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 800,00	99,60%	Zakup kontenera przy hali sportowej
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 693 000,00	1 595 013,04	94,21%	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	0,00	0,00%	W roku 2023 nie został ogłoszony otwarty konkurs ofert w tym zakresie, ani nie wpłynęła żadna oferta w taz. trybie uproszczonym - środki zostały jako niewykorzystane.

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 299 510,00	1 284 598,42	98,85%	Zgodnie z podjętą w dniu 26 września 2019r. uchwałą nr XIII/211/2019 przez Radę Miejską w Środzie Wielkopolskiej w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Środa Wielkopolska, w terminie do 10 grudnia 2022r. mogły być składane wnioski przez kluby sportowe o wsparcie finansowe zadań w zakresie rozwoju sportu realizowanych w 2023 roku na terenie gminy Środa Wielkopolska. We wskazanym terminie wpłynęło łącznie 30 wniosków złożonych przez 20 klubów sportowych. Dotacje przyznane zostały na łączną kwotę 1.306.540 zł Część dotacji wypłacana była transzami - po wcześniejszym rozliczeniu pierwszej transzy. Burmistrz przyznał dotację 20 klubom sportowym na realizację 30 zadań – szczegóły zawarte są w Zarządzenia nr 5/2024 z dnia 19.01.2023r. Jeden Klub nie przystąpił do podpisania umowy. Umowy zawarto na przekazanie dotacji w kwocie 1.298.540 zł. Zadania realizowane były do 31 grudnia 2023 r., a ostatecznie rozliczenia końcowe dokonywane były już w 2024 roku. W trakcie roku 2023 dokonywane były częściowe rozliczenia.
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	490,00	490,00	100,00%	środki na zwrot środków w związku z rozliczeniami dotacji z lat wcześniejszych
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00%	Nagrody dla sportowców
	3250	Stypendia różne	80 000,00	77 350,00	96,69%	Stypendia sportowe
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	591,71	9,10%	nie istniała potrzeba odprowadzenia wyższych składek od stypendiów i nagród sportowych
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	0,00	0,00%	nie istniała potrzeba odprowadzenia składek od stypendiów i nagród sportowych
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	100,00%	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na koordynowanie sportu i kultury fizycznej
	4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	15 648,74	74,52%	Nagrody na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 474,09	49,48%	Zakup materiałów na potrzeby organizacji Biegu im. Średzkich Powstańców Wielkopolskich
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	162 860,08	93,06%	Środki przeznaczono na organizację wydarzeń sportowych m.in. Turniej Pięćckiego hokejowy, Turnieje Piłkarskie, Turniej Taekwondo, Bieg im. Średzkich Powstańców Wielkopolskich
92695		Pozostała działalność	871 289,24	869 151,80	99,75%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 128,76	10 006,59	98,79%	zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego dla sołectw
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%	konserwacja altany na terenie sportowym w sołectwie Żabikowo
	4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	2 880,00	100,00%	zajęcia fitness dla seniorów w sołectwie Koszuty

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 280,48	854 265,21	99,76%	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Koszutach Zagospodarowanie i doposażenie terenów rekreacyjnych i placów zabaw Doposażenie w urządzenia placów zabaw w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Dąbrowskiego, Parku Starościńskim, Mącznikach, Szlachcienie, Dębiczu, Czarnym Piątkowie i Pętkowie budowa altany na terenie rekreacyjnym w Zielniczkach, doposażenie placów fitness i placów zabaw w sołectwach
--	--	------	--	------------	------------	--------	---

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 51/2024
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 29 marca 2024 r.

Wydatki majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
010			Rolnictwo i łowiectwo	355 096,48	340 293,50	95,83%	
	01008		Melioracje wodne	200 000,00	200 000,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%	dotacja na modernizację rowów na terenie Gminy Środa Wielkopolska
			Dotacja dla spółek wodnych na czyszczenie rowów	200 000,00	200 000,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	155 096,48	140 293,50	90,46%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 096,48	94 004,50	86,96%	
			FS Annopole - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	19 096,48	17 835,00	93,39%	FS Annopole - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
			FS Brodowo - montaż ławostolów	7 000,00	7 000,00	100,00%	FS Brodowo - montaż ławostolów
			FS Chocicza - utwardzenie terenu gminnego	10 000,00	10 000,00	100,00%	FS Chocicza - utwardzenie terenu gminnego
			FS Marianowo Brodowskie - oświetlenie terenu rekreacyjnego	7 000,00	7 000,00	100,00%	FS Marianowo Brodowskie - oświetlenie terenu rekreacyjnego
			FS Marianowo Brodowskie - wykonanie i montaż garażu blaszanego	3 500,00	3 500,00	100,00%	FS Marianowo Brodowskie - wykonanie i montaż garażu blaszanego
			FS Szlachcin - zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego	14 000,00	12 920,00	92,29%	FS Szlachcin - zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego
			FS Ulejno - modernizacja altany drewnianej	7 000,00	7 000,00	100,00%	FS Ulejno - modernizacja altany drewnianej
			FS Winna Góra - zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego	7 000,00	7 000,00	100,00%	FS Winna Góra - zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego
			FS Zmysłowo - Bieganowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	11 000,00	0,00	0,00%	zadanie nie zrealizowano z powodów opóźniającego się postępowania dotyczącego pozyskania gruntów od KOWR na których miała być przeprowadzona inwestycja
			Montaż garażu wraz z utwardzeniem w Marianowie Brodowskim	1 600,00	1 600,00	100,00%	Montaż garażu wraz z utwardzeniem w Marianowie Brodowskim
			Wykonanie i montaż altany w Mącznikach	20 000,00	19 249,50	96,25%	Wykonanie i montaż altany w Mącznikach

		Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego w Winnej Górze - dofinansowanie zadania z funduszu sołeckiego	900,00	900,00	100,00%	Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego w Winnej Górze - dofinansowanie zadania z funduszu sołeckiego
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	46 289,00	98,49%	
		FS Brodowo - zakup traktorka do wykaszania terenów gminnych	11 000,00	10 940,00	99,45%	FS Brodowo - zakup traktorka do wykaszania terenów gminnych
		FS Jarosławiec - zakup traktorka	18 000,00	17 349,00	96,38%	FS Jarosławiec - zakup traktorka
		FS Koszuty - zakup traktorka do wykaszania terenów gminnych	18 000,00	18 000,00	100,00%	FS Koszuty - zakup traktorka do wykaszania terenów gminnych
600		Transport i łączność	3 467 287,00	3 465 782,56	99,96%	
	60002	Infrastruktura kolejowa	200 000,00	200 000,00	100,00%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%	Zgodnie z zawartą umową Gmina Środa Wielkopolska udzieliła Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.
		Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na zadanie "Modernizacja infrastruktury torowej i taboru Średzkiej Kolei Powiatowej"	200 000,00	200 000,00	100,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%	Zgodnie z zawartą umową Gmina Środa Wielkopolska udzieliła Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.
		Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na modernizację drogi powiatowej nr 3722P - ul. 20 Października w Środzie Wlkp	200 000,00	200 000,00	100,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 717 065,00	2 715 664,63	99,95%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 717 065,00	2 715 664,63	99,95%	
		Budowa dróg gminnych w rejonie ul. Akacjowej w Środzie Wielkopolskiej	96 783,00	96 783,00	100,00%	Kwotę 43.325,00 zł wydano na opracowanie dokumentacji w zakresie projektu drogowego dla przebudowy nawierzchni dróg przy ul. Kalinowej, Jaśminowej, Leśmiana i Miłosza w Środzie Wielkopolskiej Kwotę 35.100,00 zł wydano na opracowanie dokumentacji w zakresie projektu drogowego dla przebudowy nawierzchni dróg przy ul. Konwaliowej, Tulipanowej i Liliowej w Środzie Wielkopolskiej, Kwotę 18.358,00 zł wydano na opracowanie dokumentacji w zakresie projektu drogowego dla przebudowy nawierzchni dróg przy ul. Stachury i Hłaski w Środzie Wielkopolskiej
		FS Brodowo - budowa chodnika	24 000,00		0,00%	

		Nakładki asfaltowe w mieście i gminie	1 119 010,00	1 119 006,21	100,00%	Kwotę 63.000,00 zł wydano na projekt drogowy przebudowy nawierzchni dróg gminnych w Kijewie i Koszutach; Kwotę 154.448,64 zł wydano na prace związane z powierzchniowym potrójnym utrwaleniem nawierzchni drogi gminnej nr 555549P Koszuty Huby - na odcinku długości 1.760,00 m; Kwotę 33.100,00 zł wydano na projekty dla ZAD. I powierzchniowego potrójnego utrwalenia nawierzchni dróg w:- Skarkówcu Piątkowskim,m - Lorenka – Jaszkowo, - Środa Wielkopolska ul. Spadochronowa,- Środa Wielkopolska ul. I Kompani Średzkiej, dla ZAD. II powierzchniowego pojedynczego utrwalenia nawierzchni dróg: - Środa Wielkopolska – Janowo – Mączniki,- Strzeszki – Pętkowo, - Środa Wielkopolska ul. Białkowskiego,- Annopole – Lorenka,- Brodowo ul. Promykowa, Kwotę 48.000,00 zł wydano na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni dróg gminnych w rejonie ul. Miętowej. Kwotę 461.690,34 zł wydano na zad. 2 powierzchniowe pojedyncze utrwalenie nawierzchni dróg: Strzeszki- Pętkowo; Lorenka- Annopole; Środa Wlkp - Janowo-Mączniki; ul. Białkowskiego; ul.Promykowa; Jarosławiec. Kwotę 337.767,23 zł wydano na zad. 1 powierzchniowe potrójne utrwalenie nawierzchni dróg gminnych w gminie Środa Wielkopolska: a) droga gminna w Starkówku Piątkowskim b) droga gminna Lorenka – Jaszkowo c) droga Gminna ul. Spadochronowa w Środzie Wielkopolskiej d) droga gminna ul. I Kompanii Średzkiej w Środzie Wielkopolskiej Kwotę 21.000,00 zł wydano na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych zad. I i II, (w. Brozis).
		Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Włostowo	129 396,00	129 396,00	100,00%	Kwotę 129.396,00 zł wydano na poszerzenie ścieżki rowerowej o pas ruchu na odcinku 170 m i szerokości 3 m oraz wykonania kolektora odwadniającego i podłączeniem go do przedłużonego przepustu na istniejącym rowie melioracyjnym w miejscowości Włostowo etap I.
		Przebudowa drogi gminnej Chocicza - Winna Góra	136 300,00	136 296,30	100,00%	Kwotę 136.296,30 zł wydano na prace związane z przebudową drogi gminnej nr 555548P na odcinku Chocicza - Winna Góra - na odcinku długości 1.350,00 m;
		Przebudowa drogi gminnej Jarosławiec - Zielniczki	631 480,00	631 476,00	100,00%	Kwotę 1.476,00 zł wydano na aktualizację kosztorysu, Kwotę 630.000,00 zł wydano na przebudowę drogi gminnej nr 555525P o przebiegu Jarosławiec - Zielniki przez wieś Urnieszewo w kilometrażu 1+000 do 2 + 1000m na działkach nr ewid. 6/8 i 14/1 stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska, roboty związane z przebudową istniejącej zniszczonej i zużytej nawierzchni drogi na nową nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych jako warstwa ścierna.

		Przebudowa dróg gminnych w technologii kamiennej	198 000,00	197 015,14	99,50%	Kwotę 69.740,89 zł wydano na przebudowę działki numer ewid. 27/43, 27/76 stanowiącą drogę gminną ulicę Daliową na długości 150 m i szerokości 5 m oraz przebudowę działki numer ewid. 995/107 stanowiącą drogę gminną ulicę Edmunda Bembnisty na długości 45 m i szerokości 6 m w miejscowości Środa Wielkopolska. Kwotę 64.851,75 zł wydano na przebudowę przebudową części działki numer ewid. 27/48 stanowiącą drogę ulicę Modrakową, części działki numer ewid. 27/63 stanowiącą ulicę Lawendową w Środzie Wielkopolskiej oraz części działki numer ewid. 69/25 w miejscowości Janowo na długość ogólna 190 m i szerokość 5 m. Kwotę 22.509,00 zł wydano na prace związane z przebudową części działki numer ewid. 75/1 w miejscowości Brzeziny na długość ogólna 55 m i szerokość 5 m. Kwotę 39.913,50 zł wydano na przebudowę nawierzchni ul. Za Strzelnicą.
		Przebudowa pasa pieszego w mieście i gminie Środa Wielkopolska	151 086,00	151 086,00	100,00%	Kwotę 14.760,00 zł wydano na przebudowę nawierzchni chodnika ulicy Rexa w Środzie Wielkopolskiej; Kwotę 62.361,00 zł wydano na przebudowę nawierzchni chodnika w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Za Strzelnicą, na odcinku od ulicy Strzeleckiej do ulicy S. Batorego; Kwotę 18.000,00 zł wydano na wykonanie pasa pieszego na dł. 81 mb w Pierzchnicy Kwotę 55.965,00 zł wydano na wykonanie ciągu pieszego na ul. Miętowej w Środzie Wielkopolskiej,
		Przebudowa ul. Ossolińskich i ul. Dojazd w Środzie Wielkopolskiej	49 110,00	49 109,90	100,00%	Kwotę 139,90 zł wydano na mapy zasadnicze, Kwotę wydano na 48.970,00 zł wydano na opracowanie dokumentacji projektowej ,
		Przebudowa ulicy A. Bnińskiego w Środzie Wielkopolskiej	5 000,00	4 674,00	93,48%	Kwotę 4.674,00 zł wydano na aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysów.
		Standardy dostępności dla miasta Środa Wielkopolska w zakresie ciągów pieszych	125 900,00	125 881,63	99,99%	Kwotę 125.881,63 zł wydano na prace związane z doświetleniem przejść dla pieszych na terenie miasta Środa Wielkopolska na ulicach: Kościuszki- Kegla, Wiosny Ludów, 17 Września- Kegla, Wałowej.
		Wykonanie zatoki autobusowej przy ul. Wychana	51 000,00	50 940,45	99,88%	zadanie zrealizowano
60017		Drogi wewnętrzne	159 000,00	159 000,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	159 000,00	100,00%	Kwotę 159.000,00 zł wydano na przebudowę drogi wewnętrznej w rejonie ul. 20 Października w Środzie Wielkopolskiej” w zakresie przebudowy parkingu na samochody osobowe oraz drogi dojazdowej w rejonie ul. 20 Października w Środzie Wielkopolskiej.
		Przebudowa drogi wewnętrznej w rejonie ul. 20 października w Środzie Wielkopolskiej	159 000,00	159 000,00	100,00%	
60019		Płatne parkowanie	45 000,00	45 000,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00%	
		Montaż parkomatów w Strefie Płatnego Postoj	45 000,00	45 000,00	100,00%	Montaż parkomatów w Strefie Płatnego Postoj
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	76 530,00	76 425,93	99,86%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 530,00	76 425,93	99,86%	

		Dostawa i montaż zabudowy wiaty przystankowej	25 000,00	24 900,00	99,60%	zadanie zrealizowano
		FS Rumiejki - montaż wiaty przystankowej	4 000,00	4 000,00	100,00%	FS Rumiejki - montaż wiaty przystankowej
		Wykonanie dwóch przystanków autobusowych z wiatami przystankowymi przy ul. Kosynierów w Środzie Wielkopolskiej	47 530,00	47 525,93	99,99%	zadanie zrealizowano
	60095	Pozostała działalność	69 692,00	69 692,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 692,00	69 692,00	100,00%	Kwotę 49.692,00 zł wydano na montaż wyświetlacza radarowego przy ulicy Romana Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej zasilanego z sieci oraz montaż wyświetlacza radarowego solarnego na drodze w miejscowości Janowo. Kwotę 20.000,00 zł wydano na prace związane z montażu zasilania wyświetlacza radarowego sygnalizacji bezpieczeństwa ruchu przy ulicy Romana Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej
		Montaż świetlnego oznakowania aktywnego	69 692,00	69 692,00	100,00%	
630		Turystyka	457 700,00	457 274,60	99,91%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	457 700,00	457 274,60	99,91%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 700,00	347 274,60	99,88%	
		Modernizacja infrastruktury plaży miejskiej	27 700,00	27 699,60	100,00%	zadanie zrealizowano
		Wykonanie palisady drewnianej wzdłuż plaży kąpieliska	320 000,00	319 575,00	99,87%	zadanie zrealizowano
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00%	zadanie zrealizowano
		Zakup aeratorów napowietrzających	110 000,00	110 000,00	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 427 680,00	2 394 757,80	98,64%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 657 680,00	1 631 563,81	98,42%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 180,00	145 163,81	84,80%	
		Modernizacja lokali użytkowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska	121 180,00	121 178,81	100,00%	Kwotę 32.877,90 zł wydano na naprawę dachu w zakresie położenia papy termozgrzewalnej na dolnej części dachu na budynku restauracji „PLAŻOWA” przy ul. Plażowej w Środzie Wielkopolskiej Kwotę 88.300,91 zł wydano na prace remontowe pomieszczeń Harcówki przy ulicy Lipowej w Środzie Wielkopolskiej.
		Nowy rynek w Środzie Wielkopolskiej ul. Szwajcarska	50 000,00	23 985,00	47,97%	Wydatki związane z realizacją projektu Nowy rynek w Środzie Wielkopolskiej ul. Szwajcarska.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 500,00	1 426 400,00	99,99%	Wydatki dot. nabycia działek położonych w Środzie Wielkopolskiej oznaczonych nr nr ewid.: 1979/3, 1977, 1975/4 oraz dopłata za otrzymaną w ramach odszkodowania działkę oznaczoną nr ewid. 3835/3 położoną w Środzie Wielkopolskiej zgodnie z decyzją Starosty Średzkiego.
		Zakup nieruchomości	1 426 500,00	1 426 400,00	99,99%	

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%	przekazano dotację dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania
		Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na rozbudowę budynku garażowego na ul. Libelta 2 w Środzie Wielkopolskiej	60 000,00	60 000,00	100,00%	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	770 000,00	763 193,99	99,12%	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,00%	Wniesiono udziały do spółki Usługi Komunalne Sp. z o.o.
		Wniesienie udziałów do spółek komunalnych Gminy Środa Wielkopolska	500 000,00	500 000,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	263 193,99	97,48%	
		Modernizacja budynku komunalnego w Chwałkowie	40 000,00	40 000,00	100,00%	zadanie zrealizowano
		Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Harcerskiej 22 i 22A oraz budynków gospodarczych przejętych w zasób komunalny gminy Środa Wielkopolska	80 000,00	73 200,00	91,50%	Kwotę 1.200,00 zł wydano na mapy do celów projektowych, Kwotę 72.000,00 zł wydano na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej modernizacji budynku mieszkalnego.
		Modernizacja lokali mieszkalnych w Środzie Wielkopolskiej	150 000,00	149 993,99	100,00%	Kwotę 40.371,97 zł wydano na wykonanie prac modernizacyjnych lokalu komunalnego Stary Rynek 14 Kwotę 26.360,59 zł wydano na wykonanie prac modernizacyjnych lokali komunalnych w Tadeuszewie nr 5/9; w Tadeuszewie nr 5/11 Kwotę 58.300,00 zł wydano na prace związane z modernizacją lokalu komunalnego ul. 3 Maja 9/2 w Środzie Wielkopolskiej; Kwotę 24.961,43 zł wydano na modernizację lokalu komunalnego przy ulicy Przecznicza 6/33
750		Administracja publiczna	3 021 790,35	1 654 692,26	54,76%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 524 589,10	1 480 557,14	97,11%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00	9 879,15	25,86%	wydatki związane z realizacją umowy na Rozwój elektronicznych usług publicznych
		Rozwój elektronicznych usług publicznych	38 200,00	9 879,15	25,86%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 430,73	1 241 609,67	99,61%	
		Rozwój elektronicznych usług publicznych	1 246 430,73	1 241 609,67	99,61%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 958,37	219 107,58	99,61%	

		Rozwój elektronicznych usług publicznych	219 958,37	219 107,58	99,61%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 960,74	49,80%	zakup ksero na potrzeby UM
		Zakup sprzętu informatycznego	20 000,00	9 960,74	49,80%	
75095		Pozostała działalność	1 497 201,25	174 135,12	11,63%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	131 085,12	9,04%	wydatki związane z pracami remontowymi w Ratuszu i budynku przy ul. Daszyńskiego 5
		Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego	1 450 000,00	131 085,12	9,04%	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	38 898,75	90,36%	zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Cyfrowa Gmina
		Zakupy inwestycyjne w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"	43 050,00	38 898,75	90,36%	
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 151,25	4 151,25	100,00%	zwrot z niewykorzystanych środków na realizację zadań związanych z projektami unijnymi
		Wydział Organizacyjno-Prawny	4 151,25	4 151,25	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 500,00	214 935,00	80,95%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00	100 000,00	100,00%	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	Przekazano środki na fundusz celowy Policji za zakup radiowozu
		Dofinansowanie zakupu radiowozu	100 000,00	100 000,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	62 500,00	12 500,00	20,00%	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 500,00	12 500,00	20,00%	
		Dofinansowanie budowy przysystani dla łodzi na Jeziorze Średzkim dla OSP	50 000,00	0,00	0,00%	brak realizacji ze względu na brak dokumentacji
		Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP	12 500,00	12 500,00	100,00%	kwotę wydatkowano na dotację na zakup sprzętu dla OSP Koszuty i OSP Środa Wielkopolska
	75416	Straż gminna (miejska)	103 000,00	102 435,00	99,45%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	102 435,00	99,45%	Wymiana trzech kamer na terenie miasta oraz wymiana trzech ekranów LED w centrum monitoringu miejskiego, montaż i konfiguracja kamery nad jeziorem średzkim oraz montaż i konfiguracja rejestratora video w centrum monitoringu miejskiego, montaż i konfiguracja kamery od odczytywania tablic rejestracyjnych na drodze wyjazdowej na ul. Niedziałkowskiego oraz montaż i konfiguracja mostów radiowych między Urzędem Miejskim – wieżą ciśnienia a drogą wyjazdową, montaż toru światłowodowego 900m wraz z osprzętem i pomiarami przy ul.

			Rozbudowa monitoringu miejskiego	103 000,00	102 435,00	99,45%	Witosa, montaż trzech kamer wraz z osprzętem przy miasteczku rowerowym i przygotowanie węzła światłowodowego w stronę wyjazdu z miasteczka przy ul. Strzeleckiej, montaż kamery IP HD z wbudowanym rejestratorem patrzącej na defibrylator przy ul. Poselskiej,
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%	Rezerwa inwestycyjna
			Rezerwa inwestycyjna	100 000,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	539 151,00	539 062,39	99,98%	
	80101		Szkoły podstawowe	503 120,00	503 031,60	99,98%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 120,00	484 031,61	99,98%	
			Modernizacja budynku szkolnego w Pławcach	114 000,00	113 995,17	100,00%	Kwotę 113.995,17 zł wydano na prace związane z modernizacją budynku szkolnego w Pławcach-prace związane z wymianą opraw oświetleniowych jarzeniowych na oprawy energooszczędne typu LED w Szkole Podstawowej w Pławcach
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jarosławcu	115 540,00	115 532,50	99,99%	Kwotę 115.532,50 zł przeznaczono na wymianę kotła gazowego w budynku Szkoły Podstawowej,
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Środzie Wlkp	109 900,00	109 881,53	99,98%	Kwotę 49.649,92 zł wydano na wykonanie prac w zakresie modernizacji sali dydaktycznych nr 0.4, 0.10, 0.11 i 0.16 w kondygnacji przyziemia budynku przy ulicy Dąbrowskiego 50. Kwotę 58.731,61 zł wydano na prace związane z pracami remontowymi toalety damskiej w piwnicy w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Dąbrowskiego 50 Kwotę 1.500,00 zł wydano na aktualizację kosztorysów na budowę windy w Szkole Podstawowej nr 2
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Wlkp	89 680,00	89 671,68	99,99%	Kwotę 21.997,66 zł wydano na prace malarskie korytarzy i wiatrołapu budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy 20 Października w Środzie Wielkopolskiej Kwotę 38.680,00 zł wydano na wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy 20 Października w Środzie Wielkopolskiej Kwotę 28.994,02 zł wydano na wykonanie prac remontowych 2 toalet dla nauczycieli oraz dla klas I-III na parterze i piętrze budynku szkolnego.
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Słupii Wielkiej	55 000,00	54 950,73	99,91%	Kwotę 14.950,00 zł wydano na dostawę i montaż okien wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz obróbkami ościeży w budynku szkoły. Kwotę 40.000,73 zł wydano na prace malarskie i wykończeniowe holu budynku dydaktycznego szkoły.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 999,99	100,00%	Zakup pieca dla Szkoły Podstawowej Nr 3.
			COVID-19 Zakup pieca dla Szkoły Podstawowej Nr 3	85,73	85,73	100,00%	
			Zakup pieca dla Szkoły Podstawowej Nr 3	18 914,27	18 914,26	100,00%	

	80104		Przedszkola	23 360,00	23 359,94	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 360,00	23 359,94	100,00%	Kwotę 14.199,99 zł wydano na remont schodów wejściowych od strony zaplecza do budynku Przedszkola nr 3, Kwotę 9.159,95 zł wydano na modernizację oczyszczalni ścieków w zakresie wymiany pompy i osadzenia studni w Przedszkolu nr 3 przy ul. Górki 5 w Środzie Wielkopolskiej.
			Modernizacja obiektu Przedszkola Nr 3	23 360,00	23 359,94	100,00%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 671,00	12 670,85	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 671,00	12 670,85	100,00%	Wydatek poniesiono na zakup maszyny wieloczynnościowej
			Zakup maszyny wieloczynnościowej	12 671,00	12 670,85	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	1 579 303,00	1 579 069,76	99,99%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	879 303,00	879 244,50	99,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	719 941,50	99,99%	
			Miasteczko Ruchu Drogowego	700 000,00	699 954,48	99,99%	Kwotę 699,48 zł wydano na opłatę przyłączeniową z ENEA Operator Kwotę 699.255,00 zł wydano na budowę Miasteczka ruchu drogowego w Środzie Wielkopolskiej wraz z infrastrukturą techniczną, towarzyszącą i małą architekturą. Obiekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku szkolnym i młodszych do nauki jazdy na rowerze oraz przeprowadzania egzaminów i szkoleń na kartę rowerową. W miasteczku znajduje się różne elementy infrastruktury drogowej tj. sygnalizacja świetlna, znaki drogowe, tablice ze znakami oraz fragment torów kolejowych. Ścieżki rowerowe wykonane różnych nawierzchni – asfaltowej, z kruszywa oraz z kostki betonowej. Na obszarze miasteczka są wiaty rowerowe oraz wiaty ze stołami i miejscami na parkowanie rowerów. W części zachodniej zaprojektowano obszar rekreacyjny z altaną oraz siłownią zewnętrzną z czterema urządzeniami sprawnościowymi. Altana ma służyć jako bezpośrednia ochrona opiekunów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz pełnić funkcję piknikową i rekreacyjną. Na przedmiotowej działce są ławki i kosze na odpady pośród urządzeń siłowni zewnętrznej i miasteczka ruchu drogowego. Na terenie znajdują się nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej. W zakresie inwestycji przewidziano również linię kablową oświetlenia terenu i miasteczka, wiat oraz zasilania planowanej sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych, a także instalację elektroenergetyczną sterowania oświetleniem i sygnalizację świetlną.
			Przebudowa placu zabaw przy ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej - ZGK	20 000,00	19 987,02	99,94%	zadanie zrealizowano
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 303,00	159 303,00	100,00%	Zakup samochodu na potrzeby realizacji zadań GPPiRPA oraz PN
			Zakup samochodu na potrzeby świetlic socjoterapeutycznych	159 303,00	159 303,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	700 000,00	699 825,26	99,98%	

		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	660 000,00	660 000,00	100,00%	Wniesiono udziały do spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
			Wniesienie udziałów do spółek komunalnych Gminy Środa Wielkopolska	660 000,00	660 000,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 825,26	99,56%	COVID-19 - Dotacja dla Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o. na zakup defibrylatorów
			COVID-19 - Dotacja dla Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.	40 000,00	39 825,26	99,56%	
852			Pomoc społeczna	179 538,00	179 538,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	179 538,00	179 538,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 538,00	179 538,00	100,00%	Kwotę 129.600,00 zł wydano na dostawę i montaż okien wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, obróbkami ościeży oraz robót instalacyjnych systemu C. O., Kwotę 49.938,00 zł wydano na dokumentację projektową rozbudowy budynku,
			Rozbudowa budynku Domu Pogodnej Jesieni przy ul.Szpitalnej 10 w Środzie Wielkopolskiej	179 538,00	179 538,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 062 156,00	9 603 068,86	95,44%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 170 548,00	2 169 754,78	99,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 548,00	2 169 754,78	99,96%	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lotniczej	75 000,00	74 999,25	100,00%	Kwotę 74.999,25 zł wydano na opracowanie dokumentacji projektowej,
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Armatniej w Środzie Wielkopolskiej	122 000,00	121 979,10	99,98%	Kwotę 121.979,10 zł wydano na prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Armatniej w Środzie Wielkopolskiej
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej, Chełmońskiego i Spacerowej w Środzie Wielkopolskiej	841 070,00	840 684,07	99,95%	Kwotę 20.000,00 zł wydano na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej, Chełmońskiego i Spacerowej w Środzie Wielkopolskiej Kwotę 672.810,00 zł wydano na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej, Chełmońskiego i Spacerowej w Środzie Wielkopolskiej Kwotę 3.500,00 zł przeznaczono sprawowanie nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego przy realizacji inwestycji Kwotę 128.448,17 zł wydano na dodatkowe przyłącza Kwotę 15.860,00 zł wydano na wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania przepompowni ścieków na ul. Słonecznej w Środzie Wielkopolskiej; Kwotę 65,90 zł wydano na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej przepompowni ścieków,

		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Za Strzelnicą w Środzie Wielkopolskiej	484 617,00	484 232,27	99,92%	Kwotę 389.445,32 zł wydano na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Za strzelnicą - roboty budowlane, Kwotę 20.910,00 zł przeznaczono na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Za Strzelnicą w Środzie Wielkopolskiej (Inspektor Ritter); Kwotę 54.911,05 zł przeznaczono na dodatkowe przyłącza do budowy kanalizacji sanitarnej, Kwotę 65,90 zł wydano na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej przepompowni ścieków, Kwotę 18.900,00 zł wydano na wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania przepompowni ścieków w ul. Za Strzelnicą
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lotniczej w Środzie Wielkopolskiej	647 861,00	647 860,09	100,00%	Kwotę 642.916,09 zł wydano na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lotniczej w Środzie Wielkopolskiej odcinku 771 mb, od studni S1 do studni S12 i dalej od istniejącej studni S istn. przepompowni ścieków. Kwotę 4.944,00 zł wydano na nadzór inwestorski.
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	665 000,00	665 000,00	100,00%	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	665 000,00	665 000,00	100,00%	Wniesiono udziały do spółki gminnej - Usługi Komunalne Sp. z o.o.
		Wniesienie udziałów do spółek komunalnych Gminy Środa Wielkopolska	665 000,00	665 000,00	100,00%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 500,00	198 970,35	99,24%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 999,99	100,00%	zadanie zrealizowano
		Modernizacja ładowarki Bobcat	29 000,00	28 999,99	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 500,00	169 970,36	99,11%	
		Zakup piasta	75 000,00	73 754,00	98,34%	zadanie zrealizowano
		Zakup pojazdu elektrycznego Meleks	96 500,00	96 216,36	99,71%	zadanie zrealizowano
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	84 349,96	64,88%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	84 349,96	64,88%	
		Budowa parku przy ul. Kosynierów w Środzie Wlkp	100 000,00	84 349,96	84,35%	kontynuacja prac
		Budowa winnicy	30 000,00	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji zadania w 2023 roku
90013		Schroniska dla zwierząt	36 200,00	36 152,00	99,87%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200,00	36 152,00	99,87%	zadanie zrealizowano
		Zakup samochodu	36 200,00	36 152,00	99,87%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	696 108,00	691 011,24	99,27%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 108,00	691 011,24	99,27%	

		Budowa oświetlenia drogowego w Chudzicach	46 002,00	46 002,00	100,00%	Kwotę 46.002,00 zł wydano na prace związane z montażem 4 szt. opraw oświetleniowych w miejscowości Chudzice etap II.
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kijewo	150 626,00	149 890,54	99,51%	Kwotę 149.506,56 zł wydano na prace związane z montażem 13 szt. opraw oświetleniowych w miejscowości Kijewo.
		Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie	335 800,00	334 642,70	99,66%	Kwotę 338,59 zł wydano na opłatę przyłączeniową do sieci Enea oświetlenie uliczne na ulicy Niedziałkowskiego; Kwotę 349,74 zł wydano na opłatę przyłączeniową do sieci Enea oświetlenie uliczne na ulicy Za Strzelnicą; Kwotę 116,58 zł wydano na opłatę przyłączeniową do sieci Enea oświetlenie uliczne na ulicy 1 Kompanii Średzkiej; Kwotę 349,74 zł wydano na opłatę przyłączeniową do sieci Enea oświetlenie uliczne w Annopolu; Kwotę 349,74 zł wydano na opłatę przyłączeniową do sieci Enea oświetlenie uliczne w Dębowa; Kwotę 156.175,99 zł wydano na budowę oświetlenia ulicznego ul. Dywizjon 303, Chudzice i ul. Tęczowa Brodowie Kwotę 129.990,00 zł wydano na budowę oświetlenia ulicznego Brodowie ul. Zimowa, Ceglana, Upalna, Radosna, Wesoła Kwotę 20.998,56 zł wydano na opracowanie dokumentacji projektowej budowę oświetlenia odcinka drogi powiatowej w Dębiczu długości ok. 600 mb. i budowę oświetlenia ulicznego osiedla mieszkaniowego w miejscowości Zielniki długości ok. 600 mb., Kwotę 10.837,97 zł wydano na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w Kijewie Kwotę 15.135,79 zł wydano na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego osiedla mieszkaniowego w miejscowości Środa Wielkopolska w obrębie ulicy Złotej, Chełmońskiego, Żniwnej i Rolnej długości ok. 1200 m.b.,
		FS Olszewo - montaż lampy solarnej	3 000,00		0,00%	
		FS Żabikowo - montaż lampy solarnej	14 300,00		0,00%	
		Montaż wolnostojącego oświetlenia solarnego na terenie Gminy Środa Wielkopolska	39 000,00	39 000,00	100,00%	Kwotę 39.000,00 zł wydano na montaż 5 sztuk lamp solarnych ulicznych LED 40W z panelem dwustronnym 80W firmy SONKO w Środzie Wielkopolskiej (Szlachcin -1, Trzebisławki-1, Annopole -1, Chwałkowo – 1, Strzeszki-Pętkowo – 1).
		Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	99 880,00	99 876,00	100,00%	Kwotę 99.876,00 zł wydano na prace związane z wymianą 79 szt. opraw świetlnych sodowych typu Astra na energooszczędne typu LED; w pasach dróg gminnych na ulicach: ul. Wyspiańskiego, Nałkowskiej, Hłaski i Miłosza szt. 23; ul. Sulisława szt. 4; ul. Strzelecka szt. 8; ul. Rejtana szt. 4; ul. Wiosny Ludów szt. 3; ul. Kapuścińskiego szt. 5 – w Środzie Wielkopolskiej, Chwałkowo szt. 11, Mączniki szt. 21.
		Wykonanie i montaż lampy solarnej w Marianowie Brodowskim	7 500,00	7 300,00	97,33%	zadanie zrealizowano
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	578 100,00	573 993,73	99,29%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	578 100,00	573 993,73	99,29%	zadanie zrealizowano
		Zakup ładowarki teleskopowej	578 100,00	573 993,73	99,29%	

90095		Pozostała działalność	5 585 700,00	5 183 836,80	92,81%	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 375 000,00	4 059 800,00	92,80%	Wniesiono udziały do spółek gminnych
		Wniesienie udziałów do spółek komunalnych Gminy Środa Wielkopolska	4 375 000,00	4 059 800,00	92,80%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 700,00	1 046 036,80	92,35%	
		Budowa zielonego placu zabaw przy ul. 20 Października	340 000,00	254 126,83	74,74%	zadanie zrealizowano
		Zagospodarowanie Skweru Zamkowego w Środzie Wielkopolskiej	792 700,00	791 909,97	99,90%	Kwotę 20.910,00 zł wydano na opracowanie dokumentacji projektowej Kwotę 27.999,97 zł wydano na przebudowę systemu zasilania oświetlenia wewnętrznego skweru wraz z elementami sterowania, Kwotę 743.000,00 zł wydano na wykonanie zadania w zakresie zagospodarowania skweru zamkowego. Zakres robót obejmował: przebudowa terenu w rejonie ulic Ratuszowej, Semikowej i B. Limanowskiego w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącego Skwer Zamkowy
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	78 000,00	100,00%	Wykonanie odcinka chodnika na Al. Owocowej na terenie PZDz Rodzinne Ogrody Działkowe im. Jerzego Niedziałkowskiego przy ul. Kochanowskiego w Środzie Wielkopolskiej - przekazano dotację w kwocie 8.000,00 zł, Rozbudowa instalacji wewnętrznej sieci wodociągowej wody pitnej na terenie PZD Rodzinne Ogrody Działkowe "Odrodzenie" przy ul. Wrzesińskiej w Środzie Wielkopolskiej - przekazano dotację w kwocie 60.000,00 zł
		Dotacja na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	78 000,00	78 000,00	100,00%	Zakup tablic informacyjnych dla PZDz Rodzinne Ogrody Działkowe im. Tadeusza Kościuszki w Środzie Wielkopolskiej - przekazano dotację w kwocie 10.000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 443 541,71	10 235 703,76	98,01%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	837 892,62	642 342,08	76,66%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 492,62	583 942,08	74,91%	
		Elewacja budynku świetlicy Starkówiec Piątkowski - dofinansowanie zadania funduszu sołeckiego	5 000,00	4 600,00	92,00%	Elewacja budynku świetlicy Starkówiec Piątkowski - dofinansowanie zadania funduszu sołeckiego
		FS Babin - wykonanie zadanie przy świetlicy	12 500,00	12 500,00	100,00%	FS Babin - wykonanie zadanie przy świetlicy
		FS Chwałkowo - montaż ogrodzenia świetlicy wiejskiej	14 802,62	14 800,00	99,98%	FS Chwałkowo - montaż ogrodzenia świetlicy wiejskiej
		FS Janowo - modernizacja świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00	0,00%	realizację zadania przeprowadzono w szerszym zakresie w całości w ramach zadania budżetowego
		FS Kijewo - montaż rolet zewnętrznych w świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 995,00	99,83%	FS Kijewo - montaż rolet zewnętrznych w świetlicy wiejskiej

		FS Koszuty - wymiana instalacji wodnej na świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 999,99	100,00%	FS Koszuty - wymiana instalacji wodnej na świetlicy wiejskiej
		FS Połajewo - montaż drzwi zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Połajewie	4 300,00	4 300,00	100,00%	FS Połajewo - montaż drzwi zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Połajewie
		FS Starkówiec Piątkowski - elewacja budynku świetlicy	15 000,00	15 000,00	100,00%	FS Starkówiec Piątkowski - elewacja budynku świetlicy
		FS Starkówiec Piątkowski - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00%	FS Starkówiec Piątkowski - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej
		FS Zielniki - utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	8 500,00	8 500,00	100,00%	FS Zielniki - utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej
		Modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej	28 290,00	28 290,00	100,00%	Kwotę 28.290,00 zł wydano na dokumentację projektową
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chwałkowie	232 000,00	144 489,50	62,28%	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chwałkowie
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Janowie	106 000,00	105 521,00	99,55%	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Janowie
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jarosławcu	50 000,00	45 912,00	91,82%	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jarosławcu
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koszutach	38 500,00	38 253,00	99,36%	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koszutach
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nadziejewie	66 000,00	63 560,60	96,30%	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nadziejewie
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Połajewie	61 000,00	60 700,00	99,51%	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Połajewie
		Montaż drzwi zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Połajewie - dofinansowanie wydatków funduszu sołeckiego	600,00	600,00	100,00%	Montaż drzwi zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Połajewie - dofinansowanie wydatków funduszu sołeckiego
		Montaż ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Chwałkowie	25 000,00	23 120,00	92,48%	Montaż ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Chwałkowie
		Remont świetlicy wiejskiej w Szlachcinie	97 000,00	4 844,99	4,99%	Inwestycja ujęta jest w WPF, zrealizowana zostanie w kwietniu 2024r., inwestycja zostanie dofinansowana z LIDERA Zielonej Wielkopolski
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 400,00	58 400,00	100,00%	Dotacja dla Ośrodka Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wlkp. - Kulisy Kultury
		Dotacja dla Ośrodka Kultury na realizację zadania w ramach programu "Kulisy kultury"	58 400,00	58 400,00	100,00%	
92116		Biblioteki	8 509 000,00	8 499 707,68	99,89%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 649 000,00	3 639 707,68	99,75%	
		Modernizacja sali sesyjnej przy Placu Zamkowym w Środzie Wielkopolskiej	188 000,00	188 000,00	100,00%	Kwotę 28.900,00 zł wydano na opracowanie dokumentacji projektowej. Kwotę 159.100,00 zł wydano na prace rozbiórkowe, budowlane, wykończeniowe, instalacyjne sanitarne i elektryczne.

		Rozbudowa i nadbudowa Biblioteki Publicznej im. R.W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej	3 461 000,00	3 451 707,68	99,73%	Kwotę 1.535,93 zł wydano na opłatę przyłączeniową wzrostu mocy do sieci Enea Kwotę 65.844,00 zł wydano na pełnienie nadzoru inwestorskiego (Inspektor Kubiak); Kwotę 150,00 zł wydano na tablicę informacyjną, Kwotę 38.000,00 zł wydano na opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej, Kwotę 9.684,55 zł wydano na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku, Kwotę 52.723,95 zł wydano na wykonanie systemu monitoringu, Kwotę 3.283.769,25 zł wydano na roboty budowlane,
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 860 000,00	4 860 000,00	100,00%	Kwotę 4.860.000,00 zł wydano na płatności za roboty budowlane poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
		Rozbudowa i nadbudowa Biblioteki Publicznej im. R.W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej	4 860 000,00	4 860 000,00	100,00%	
92118		Muzea	80 000,00	78 500,00	98,13%	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	78 500,00	98,13%	Dotacja dla Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" - konserwacja dachu, remont pokoju pana i pani - prace projektowe, konserwacja i zakupy dzieł sztuki
		Dotacja na realizację inwestycji przez Muzeum Ziemi Średzkiej Dwór w Koszutach	80 000,00	78 500,00	98,13%	
92195		Pozostała działalność	1 016 649,09	1 015 154,00	99,85%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 649,09	1 015 154,00	99,85%	
		FS Nadziejewo - wyposażenie altany	2 263,14	2 214,00	97,83%	FS Nadziejewo - wyposażenie altany
		FS Pławce - montaż altany na terenie rekreacyjnym	20 000,00	20 000,00	100,00%	FS Pławce - montaż altany na terenie rekreacyjnym
		FS Ruskowo - rozbudowa altany	10 385,95	9 840,00	94,74%	FS Ruskowo - rozbudowa altany
		Rozwój infrastruktury służącej realizacji celów społecznych wraz z przygotowaniem i przystosowaniem dla mieszkańców w zakresie rewitalizacji Parku Planty w rejonie ul. Kościuszki i Kegla w Środzie Wielkopolskiej	984 000,00	983 100,00	99,91%	Kwotę 933.450,00 zł wydano na rewitalizację Parku Planty w rejonie ulicy T. Kościuszki i Kegla stanowiącej działkę nr ewid. 1394 w Środzie Wielkopolskiej. Kwotę 49.650,00 zł wydano na w zakresie wymiany wszystkich kabli zasilających oprawy oświetleniowe wraz z wymianą szafki ZKP-I w Parku Planty
926		Kultura fizyczna	2 161 492,48	2 068 627,65	95,70%	
	92601	Obiekty sportowe	1 305 212,00	1 214 362,44	93,04%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 212,00	1 164 562,44	92,78%	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mącznikach	9 840,00	9 840,00	100,00%	Kwotę 9.840,00 zł wydano na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pławcach	9 840,00	9 840,00	100,00%	Kwotę 9.840,00 zł wydano na dokumentację projektową na budowę boiska

		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Brodowie	100 000,00	69 138,40	69,14%	Kwotę 238,40 zł wydano na kopie mapy zasadniczej , Kwotę 500,00 zł wydano na tablicę informacyjną, Kwotę 22.000,00 zł wydano na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, Kwotę 46.400,00 zł wydano na wykonanie tablicy informacyjnej oraz dostawy i montażu ogrodzenia panelowego o wysokości 1,5m i długości 204m,
		Modernizacja hali widowiskowo - sportowej KOBRA ARENA przy ul. 20 Października 2 w Środzie Wielkopolskiej	42 189,00	0,00	0,00%	Odstapiono od realizacji zadania
		Modernizacja pływalni miejskiej	817 000,00	812 075,91	99,40%	kontynuacja prac
		Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim	276 343,00	263 668,13	95,41%	Kwotę 3.075,00 zł wydano na montaż licznika zużycia energii elektrycznej w raz z wymianą okablowania na Stadionie Średzkim Kwotę 102.090,00 zł wydano na roboty dostosowania budynku i trybun do obowiązujących przepisów p-poż Kwotę 45.510,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej Kwotę 8.467,74 zł wydano na prace inspektorskie w zakresie koordynacji procesu odbioru i oddania do użytkowania obiektu (TREPRO- Marlena Treumann), Kwotę 787,20 zł wydano na wykonanie tablic sektorowych, Kwotę 516,60 zł wydano na pomiar wydajności i ciśnienia wewnętrznej instalacji hydrantowej; Kwotę 193,09 zł wydano na oznakowanie przeciwpożarowe w budynku trybun, Kwotę 676,50 zł wydano na konserwację systemu oddymiania, Kwotę 7.995,00 zł wydano na badania polowe z laboratorium w zakresie wykonania polowej oceny parametrów użytkowych boiska w tym ubicia gruntu oraz wodoprzepuszczalności boiska obejmującego badanie warstwy wegetacyjnej i filtracyjnej z uwzględnieniem aktualnego zagęszczenia poszczególnych warstw na boisku przy ul. Sportowej 12 Kwotę 94.357,00 zł wydano na montaż instalacji wspomagającej istniejącą instalację hydrantową w budynku zaplecza socjalno-biurowego i trybun wraz z zasilaniem energetycznym.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 800,00	99,60%	
		Zakup kontenera przy hali sportowej	50 000,00	49 800,00	99,60%	Kwotę 49.800,00 zł wydano na zakup kontenera socjalnego z przeznaczeniem na pomieszczenie trenera w konstrukcji stalowej przy hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3.
92695		Pozostała działalność	856 280,48	854 265,21	99,76%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 280,48	854 265,21	99,76%	

		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Koszutach	416 850,00	416 753,38	99,98%	Kwotę 5.500,00 zł wydano na przeliczenie i przygotowanie kosztorysów do przetargu na budowę budynku wielofunkcyjnego w Koszutach (W. Mantej); Kwotę 2.500,00 zł wydano na aktualizację kosztorysu na budowę budynku wielofunkcyjnego w Koszutach (ZUE Paweł Szafrński); Kwotę 2.999,99 zł wydano na aktualizację kosztorysów (J. Ritter) Kwotę 142.200,30 zł wydano na prace w zakresie: 1. roboty budowlane podmurówek, ościeży i węgarków; 2. dostarczyć i zamontować stolarkę okienną PCV, 3. dostarczyć i zamontować stolarkę drzwiową zewnętrzną aluminiową z przeszkleniami oraz z samozamykaczami; 4. dostarczyć i zamontować bramy wjazdowe segmentowe z pełną automatyką i siłownikami; Kwotę 33.210,00 zł wydano na opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej dotyczącej zadania inwestycyjnego, Kwotę 218.429,91 zł wydano na wykonanie prac budowlanych i montażowych elektrycznych okablowania podtynkowego i instalacji odgromowej oraz instalacyjnych wod.-kan. i c.o. w zakresie rurarzy podposadzkowych i podtynkowych. Kwotę 11.913,18 zł wydano na prace w zakresie robót wykończeniowych w tym: 1. Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników PVC wewnętrznych. 2. Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie, 3. Przejście przez sufit Nida-Gips do wentylacji, 4. Obsadzenie odwodnienia liniowego, 5. Wykonanie odpowietrzenia, 6. Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej,
		Doposażenie w urządzenia placów zabaw w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Dąbrowskiego, Parku Starościńskim, Mącznikach, Szlachcinie, Dębiczu, Czarnym Piątkowie i Pętkowie	147 600,00	147 600,00	100,00%	Kwotę 147.600,00 zł wydano na doposażenie w urządzenia placów zabaw w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Dąbrowskiego, Parku Starościńskim, Mącznikach, Szlachcinie, Dębiczu, Czarnym Piątkowie i Pętkowie,
		Doposażenie wiejskich placów zabaw	29 500,00	29 049,97	98,47%	Doposażenie wiejskich placów zabaw
		FS Dębicz - doposażenie placu zabaw	20 000,00	20 000,00	100,00%	FS Dębicz - doposażenie placu zabaw
		FS Nadziejewo - modernizacja terenu placu zabaw	6 700,00	5 700,00	85,07%	FS Nadziejewo - modernizacja terenu placu zabaw
		FS Połajewo - doposażenie placu zabaw	12 000,00	12 000,00	100,00%	FS Połajewo - doposażenie placu zabaw
		FS Szlachcin - doposażenie placu zabaw	8 900,00	8 900,00	100,00%	FS Szlachcin - doposażenie placu zabaw
		FS Topola - modernizacja placu zabaw	18 400,48	18 200,00	98,91%	FS Topola - modernizacja placu zabaw
		FS Żabikowo - doposażenie placu zabaw	7 500,00	7 500,00	100,00%	FS Żabikowo - doposażenie placu zabaw
		Montaż ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Marianowie Brodowskim	20 000,00	19 901,40	99,51%	Montaż ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Marianowie Brodowskim
		Wykonanie i montaż altany na terenie rekreacyjnym w Zielniczkach	26 500,00	26 335,00	99,38%	Wykonanie i montaż altany na terenie rekreacyjnym w Zielniczkach

			Zagospodarowanie i doposażenie terenów rekreacyjnych i placów zabaw	142 330,00	142 325,46	100,00%	Kwotę 96.980,00 zł wydano na wykończenie domków drewnianych w Zaniemyślu (OP) Kwotę 10.750,20 zł wydano na montaż 2 szt. klimatyzatora w domku letniskowym w Zaniemyślu Kwotę 21.395,26 zł wydano na wykonanie instalacji wod.-kan. wraz z montażem armatury łazienkowej w domkach w Zaniemyślu Kwotę 13.200,00 zł wydano na wykonanie i montaż okiennic drewnianych do domków w Zaniemyślu.
--	--	--	---	------------	------------	---------	--

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 51/2024
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 29 marca 2024 r.

Przychody i rozchody

w złotych				
Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	36 114 207,65	41 454 896,09	114,79
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	18 500 000,00	18 500 000,00	100,00
2.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 312 554,68	1 372 316,24	104,55
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	16 301 652,97	21 582 579,85	132,40
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	9 439 964,39	9 039 964,39	95,76
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	9 439 964,39	9 039 964,39	95,76

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 51/2024
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 29 marca 2024 r.

Informacja o stopniu realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				198 004 295,13	42 244 556,95	39 794 815,30	94,20%	
1.a	- wydatki bieżące				103 734 360,13	27 349 406,95	25 327 720,62	92,61%	
1.b	- wydatki majątkowe				94 269 935,00	14 895 150,00	14 467 094,68	97,13%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 959 229,00	1 477 713,00	1 477 713,00	100,00%	
1.1.1	- wydatki bieżące				52 826,00	9 196,00	9 196,00	100,00%	
1.1.1.1	Erasmus typ KA210-SCH -	Szkoła Podstawowa Nr 3	2022	2023	52 826,00	9 196,00	9 196,00	100,00%	Zorganizowano pobyt uczniów wraz z nauczycielami w Polsce. Wyplacono umowy-zlecenia za obsługę projektu. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w kolejnym roku trwania projektu.
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 906 403,00	1 468 517,00	1 468 517,00	100,00%	
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2023	1 906 403,00	1 468 517,00	1 468 517,00	100,00%	wydatki poniesione na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				196 045 066,13	40 766 843,95	38 317 102,30	93,99%	
1.3.1	- wydatki bieżące				103 681 534,13	27 340 210,95	25 318 524,62	92,61%	
1.3.1.1	Leasing samochodu asenizacyjnego -	Zakład Gospodarki Komunalnej	2019	2024	213 160,00	40 920,00	40 827,36	99,77%	umowa leasingu samochodu asenizacyjnego MAN
1.3.1.2	Dostawa butli z wodą źródłaną Eden wraz z dzierżawą urządzeń grzewczo - chłodzących na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej 2020 - 2024 -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	39 277,00	5 502,00	5 488,40	99,75%	Środki wydatkowano na pokrycie kosztów dzierżawy urządzeń grzewczo-chłodzących - dystrybutory wody służące pracownikom i klientom Ośrodka a także DPJ
1.3.1.3	Umowa telefonii komórkowej i usługi dostępu do internetu OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	205 481,00	28 879,00	27 908,41	96,64%	środki wydatkowano na opłacenie abonamentu telefonii komórkowej i dostępu do bezprzewodowej sieci Internet
1.3.1.4	Umowa na abonament telefonii stacjonarnej i usług dostępu do internetu OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	46 867,00	6 565,00	4 901,97	74,67%	środki wydatkowano na opłacenie abonamentu telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet
1.3.1.5	Utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego 2020 - 2024 OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	109 858,00	8 658,00	8 658,00	100,00%	sprawowanie opieki serwisowej nad oprogramowaniem systemu Quorum - moduł finansowo-księgowy, kadry , płace i PPK

1.3.1.6	Usługa sprzedaży ciepła OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	148 890,00	13 133,00	13 133,00	100,00%	umowa na zakup energii cieplnej do pomieszczeń zajmowanych przez Ośrodek
1.3.1.7	Świadczenie usług medycznych OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	36 288,00	6 936,00	5 964,00	85,99%	umowa na świadczenie usług zdrowotnych wynikających z przepisu kodeksu pracy
1.3.1.8	Umowa na usługi pocztowe OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	494 918,00	69 250,00	49 118,10	70,93%	umowa na wysyłkę korespondencji służbowej Ośrodka
1.3.1.9	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni dróg gminnych w mieście Środa Wielkopolska -	Wydział Inwestycji i Zamówień	2018	2032	7 291 430,00	497 782,00	497 781,60	100,00%	Opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni dróg gminnych w mieście Środa Wielkopolska
1.3.1.10	Abonament na tablety dla radnych -	Biuro Rady Miejskiej	2018	2023	18 400,00	3 200,00	2 273,25	71,04%	zrealizowano zgodnie z umową zawartą ze Spółką Polkomtel w Warszawie.
1.3.1.11	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Środa Wielkopolska wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2015	2024	1 281 000,00	152 000,00	128 640,74	84,63%	koszty ubezpieczenia majątku Gminy
1.3.1.12	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2017	2025	6 355 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%	Wydatkowano środki zgodnie z umową
1.3.1.13	Dzierżawa gruntu pod domkami w Zaniemyślu -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2017	2027	10 265,00	1 000,00	924,10	92,41%	dzierżawa za grunt
1.3.1.14	Dzierżawa gruntu położonego w Środzie Wielkopolskiej działka nr 3074/3 w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa boiska piłkarskiego. Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim" -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2019	2029	59 040,00	0,00	0,00	-	zadanie rezerwowane od 2024 roku
1.3.1.15	Najem pomieszczeń kuchennych "RODAK" -	Stołówki Gminne w Środzie Wielkopolskiej	2019	2028	263 220,00	29 520,00	29 520,00	100,00%	Wykonanie planu najmu pomieszczeń kuchennych "RODAK" zostało zrealizowane w 20223 w 100%.
1.3.1.16	Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr geodezyjny 3859 i 3855 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2023	20 599,96	1 116,66	1 116,66	100,00%	Koszty ponoszone są na podstawie umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych nr geod. 3859 i 3855 pod ciąg pieszy do ogródków działkowych.
1.3.1.17	Dzierżawa działki w Nadziejewie nr geod 3/8 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2023	15 498,00	3 874,50	3 874,50	100,00%	Koszty ponoszone są na podstawie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Nadziejewie oznaczonej nr geod. 3/8 obszaru 0,3714 ha zajętej pod drogę dojazdową do wysypiska śmieci oraz dla odkrywkowej eksploatacji kruszywa.
1.3.1.18	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych –dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) 2021-2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2023	1 034 197,00	428 411,00	428 411,00	100,00%	Pomoc finansowa udzielona Województwu Wielkopolskiemu na zadanie pn. " Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych –dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)
1.3.1.19	Umowa dzierżawy działki - kąpielisko -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2024	3 484,94	1 000,00	826,35	82,64%	Umowa dzierżawy nr 3032.1.244.2021 z dn. 9.06.2021 r. z PGW "Wody Polskie" na dzierżawę gruntu pod pomostami na średzkim kąpielisku
1.3.1.20	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2023	940 000,00	600 000,00	378 379,69	63,06%	Dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół (za okres: styczeń - sierpień 2023)
1.3.1.21	Dostawa gazu ul. Plażowa w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2026	70 300,00	13 600,00	13 600,00	100,00%	Umowa z Bałtykgazem nr 3032.1.429.2021 na dostawę gazu płynnego i dzierżawę zbiornika przy ul. Plażowej

1.3.1.22	Administrowanie targowiskiem -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	73 000,00	6 500,00	4 753,20	73,13%	w 2023 r. za zadanie realizowane w 2022 roku poniesiono wydatek na kwotę 4.753,20 zł związany z administrowaniem targowiskiem (w tym koszt związany z dzierżawą terenu, bieżącym utrzymaniem i administrowaniem) - umowa zawarta z PSS Spółem Środa Wielkopolska.
1.3.1.23	Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy 2022-2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	1 107 365,00	92 281,00	91 530,27	99,19%	Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej (wynagrodzenie za 12/2022)
1.3.1.24	Uzupełnienie sieci przedszkoli w Gminie Środa wielkopolska na lata 2022 - 2024 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	47 594 820,00	15 847 000,00	15 847 000,00	100,00%	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych uzupełniających sieć przedszkoli
1.3.1.25	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2028	1 505,00	215,00	215,00	100,00%	Wniesiono opłaty zgodnie z planem
1.3.1.26	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2025	323 000,00	41 000,00	36 558,30	89,17%	Koszty ponoszone na podstawie umów dotyczących opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Starkówiec Piątkowski (III), gmina Środa Wielkopolska, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Koszuty i Brzeziny, gmina Środa Wielkopolska, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsiach Dębicz, Mączniki i Janowo, gmina Środa Wielkopolska, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej przy drodze krajowej nr 11 i ul. Brodowskiej, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daliowej).
1.3.1.27	Licencja na program e-sesja 2022-2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	5 400,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	zrealizowano zgodnie z umową zawartą ze Spółką z o.o. MWC w Poznaniu.
1.3.1.28	Abonament za korzystanie z systemu KRD BIG SA 2021 - 2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2023	27 000,00	9 000,00	8 162,87	90,70%	Umowa na możliwość korzystania z wpisów i podglądu w Krajowym Rejestrze Długów
1.3.1.29	Dostęp do internetu w świetlicach Bieganowo i Babin -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2023	1 800,00	900,00	856,08	95,12%	internet LTE w świetlicy Babin, bieganowo na potrzeby realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych
1.3.1.30	Dzierżawa działki - Koszuty Huby nr ewid. 318 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	2 810,00	1 000,00	500,00	50,00%	Koszty ponoszone są podstawie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Koszutach - Hubach oznaczonej nr geod. 318 zajętej pod przepompownie ścieków.
1.3.1.31	Dzierżawa działki - Ruskowo nr ewid. 100/1 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	Koszty ponoszone są podstawie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Ruskowie oznaczonej nr geod. 100/1 obszaru 0,0106 ha zabudowanej zbiorczą oczyszczalnią ścieków.
1.3.1.32	Program - Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	18 450,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	Środki w wys. 3 690,00 zł przeznaczono na realizację programu Karta Seniora
1.3.1.33	Dzierżawa gruntów pod urządzenia przesyłowe i przepompownię ścieków w Koszutach Hubach -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	Wniesiono opłaty zgodnie z planem
1.3.1.34	Dostęp do internetu w świetlicy terapeutyczno-wychowawczej w Koszutach -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	1 580,00	660,00	660,00	100,00%	Internet w świetlicy Koszuty na potrzeby realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych
1.3.1.35	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	6 500 000,00	6 500 000,00	5 111 540,92	78,64%	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Środa Wielkopolska w roku 2023
1.3.1.36	Obsługa bankowa 2023-2024 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2023	2024	140 000,00	70 000,00	21 200,00	30,29%	Wydatki związane z obsługąbankowąGminy oraz jej jednostek organizacyjnych

1.3.1.37	Umowa na dostęp do ewidencji gruntów i budynków -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2031	7 000,00	700,00	166,44	23,78%	dostęp do baz danych
1.3.1.38	Utrzymanie i aktualizacja aplikacji internetowej do obsługi strony internetowej Urzędu oraz obsługa domeny internetowej Urzędu -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	15 000,00	5 000,00	3 644,49	72,89%	Środki zostały przeznaczone na wdrożenie i utrzymanie certyfikatu SSL, Asystenta WCAG, strony www
1.3.1.39	Utrzymanie i aktualizacja aplikacji internetowej oraz obsługa domeny internetowej umsroda.pl -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	10 933,47	3 644,49	3 644,49	100,00%	Środki zostały wykorzystane w całości na utrzymanie aplikacji bip, asystent, certyfikat SSL i domena bip.umsroda.pl kwota wydana wyższa niż planowana ponieważ zwiększyła się kwota za domenę
1.3.1.41	Administrowanie obiektami sportowymi w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy w roku 2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2023	2024	1 236 606,00	1 114 132,00	1 100 295,40	98,76%	Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej oraz wynagrodzenie prowizyjne w kwocie 9.000,00 zł
1.3.1.42	Umowa na usługi pocztowe - Urząd Miejski 2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	300 000,00	300 000,00	216 642,90	72,21%	wysyłka korespondencji w 2023 r.
1.3.1.44	Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr geodezyjny 3859 i 3855 w latach 2023 - 2026 -	Urząd Miejski	2023	2026	24 988,76	6 941,30	6 941,30	100,00%	Koszty ponoszone są na podstawie umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych nr geod. 3859 i 3855 pod ciąg pieszy do ogródków działkowych.
1.3.1.45	Administrowanie targowiskiem 2023-2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	73 000,00	67 000,00	57 274,40	85,48%	w 2023 r. za zadanie realizowane w 2023 roku poniesiono wydatek na kwotę 57.274,40 zł związany z administrowaniem targowiskiem (w tym koszt związany z dzierżawą terenu, bieżącym utrzymaniem i administrowaniem) - umowa zawarta z PSS Spółem Środa Wielkopolska; w roku 2024 r. za to zadanie zrealizowane w 2023 roku poniesiono wydatek na kwotę 4360,80 zł
1.3.1.46	Dowozy ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej własnym środkiem transportu w roku szkolnym 2023/2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	264 000,00	110 000,00	73 037,65	66,40%	Dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół (za okres: wrzesień - grudzień 2023)
1.3.1.47	Dowozienie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	685 000,00	285 000,00	199 125,34	69,87%	Dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół (za okres: wrzesień - grudzień 2023)
1.3.1.48	Najem lokali na potrzeby Ośrodka Kultury i innych organizacji społecznych i pozarządowych w budynku PKP ul. Dworcowa 3 w Środzie Wielkopolskiej w latach 2023 - 2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	421 000,00	193 000,00	124 445,82	64,48%	Umowa nr 3032.1.575.2022 z dn. 22.12.2022 r. z PKP - Opłaty za wodę, gaz i energię w pomieszczeniach budynku dworca PKP wynajmowanych przez OK im. Marszałka J. Piłsudskiego; trudność w oszacowaniu kosztów energii i gazu
1.3.1.49	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Środa Wielkopolska 2024 - 2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	22 700 000,00	0,00	0,00	-	zadanie rezerwizowane od 2024 roku
1.3.1.50	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych –dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) 2024-2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	1 696 523,00	0,00	0,00	-	zadanie rezerwizowane od 2024 roku
1.3.1.51	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - świetlica wiejska w Jarosławcu -	Urząd Miejski	2023	2025	50 000,00	15 000,00	9 092,62	60,62%	Wydatek związany z zagospodarowaniem odpadów komunalnych uzależniony od ilości odbieranych odpadów
1.3.1.52	Dzierżawa działki w Nadziejewie nr geod 3/8 - 2023 - 2026 -	Urząd Miejski	2023	2026	18 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	Koszty ponoszone są na podstawie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Nadziejewie oznaczonej nr geod. 3/8 obszaru 0,3714 ha zajętej pod drogę dojazdową do wysypiska śmieci oraz dla odkrywkowej eksploatacji kruszywa.
1.3.1.53	Administrowanie obiektami sportowymi w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy w roku 2024 -	Urząd Miejski	2024	2025	1 466 021,00	0,00	0,00	-	zadanie rezerwizowane od 2024 roku
1.3.1.54	Umowa na świadczenie usługi abonenckiej - utrzymanie łącza internetowego w świetlicy Koszuty -	Urząd Miejski	2024	2026	1 558,00	0,00	0,00	-	zadanie rezerwizowane od 2024 roku
1.3.1.55	Opracowanie planu ogólnego Gminy -	Urząd Miejski	2024	2025	250 000,00	0,00	0,00	-	zadanie rezerwizowane od 2024 roku

1.3.2	- wydatki majątkowe				92 363 532,00	13 426 633,00	12 998 577,68	96,81%	
1.3.2.0	Podwyższenie kapitału spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2030	24 690 000,00	660 000,00	660 000,00	100,00%	Wniesiono udziały do spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp z o.o.
1.3.2.2	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych - rekompensata finansowa -	Referat Spraw Mieszkaniowych	2018	2027	4 755 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	Przekazano ekompensatę zgodnie z zawartą umową
1.3.2.3	Podwyższenie kapitału spółki Środa XXI Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2034	28 130 000,00	1 675 000,00	1 400 000,00	83,58%	Wniesiono udziały do spółki komunalnej
1.3.2.4	Rozwój infrastruktury służącej realizacji celów społecznych wraz z przygotowaniem i przystosowaniem dla mieszkańców w zakresie rewitalizacji Parku Planty w rejonie ul. Kościuszki i Kegla w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	1 034 000,00	984 000,00	983 100,00	99,91%	Kwotę 933.450,00 zł wydano na rewitalizację Parku Planty w rejonie ulicy T. Kościuszki i Kegla stanowiącej działkę nr ewid. 1394 w Środzie Wielkopolskiej. Kwotę 49.650,00 zł wydano na w zakresie wymiany wszystkich kabli zasilających oprawy oświetleniowe wraz z wymianą szafki ZKP-1 w Parku Planty
1.3.2.5	Rozbudowa i nadbudowa Biblioteki Publicznej im. R.W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	8 801 000,00	8 321 000,00	8 311 707,68	99,89%	Kwotę 1.535,93 zł wydano na opłatę przyłączeniową wzrostu mocy do sieci Enea Kwotę 65.844,00 zł wydano na pełnienie nadzoru inwestorskiego (Inspektor Kubiak); Kwotę 150,00 zł wydano na tablicę informacyjną, Kwotę 38.000,00 zł wydano na opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej, Kwotę 9.684,55 zł wydano na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku, Kwotę 52.723,95 zł wydano na wykonanie systemu monitoringu, Kwotę 3.283.769,25 zł wydano na roboty budowlane, Kwotę 4.860.000,00 zł wydano na płatności za roboty budowlane poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
1.3.2.6	Miasteczko ruchu drogowego -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	894 000,00	700 000,00	699 954,48	99,99%	Kwotę 699,48 zł wydano na opłatę przyłączeniową z ENEA Operator Kwotę 699.255,00 zł wydano na budowę Miasteczka ruchu drogowego w Środzie Wielkopolskiej wraz z infrastrukturą techniczną, towarzyszącą i małą architekturą. Obiekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku szkolnym i młodszych do nauki jazdy na rowerze oraz przeprowadzania egzaminów i szkoleń na kartę rowerową. W miasteczku znajduje się różne elementy infrastruktury drogowej tj. sygnalizacja świetlna, znaki drogowe, tablice ze znakami oraz fragment torów kolejowych. Ścieżki rowerowe wykonane różnych nawierzchni – asfaltowej, z kruszywa oraz z kostki betonowej. Na obszarze miasteczka sa wiaty rowerowe oraz wiaty ze stolami i miejscami na parkowanie rowerów. W części zachodniej zaprojektowano obszar rekreacyjny z altaną oraz siłownią zewnętrzną z czterema urządzeniami sprawnościowymi. Altana ma służyć jako bezpośrednia ochrona opiekunów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz pełnić funkcję piknikową i rekreacyjną. Na przedmiotowej działce są ławki i kosze na odpady pośród urządzeń siłowni zewnętrznej i miasteczka ruchu drogowego. Na terenie znajdują się nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej. W zakresie inwestycji przewidziano również linię kablową oświetlenia terenu i miasteczka, wiat oraz zasilania planowanej sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych, a także instalację elektroenergetyczną sterowania oświetleniem i sygnalizację świetlną.
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarosławcu -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	15 000,00	0,00	0,00	-	zadanie rezerwowane od 2024 roku
1.3.2.8	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o. -	Urząd Miejski	2023	2055	342 926,00	0,00	0,00	-	zadanie rezerwowane od 2024 roku
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Brodowie -	Urząd Miejski	2023	2024	4 933 900,00	100 000,00	69 138,40	69,14%	Kwotę 238,40 zł wydano na kopie mapy zasadniczej , Kwotę 500,00 zł wydano na tablicę informacyjną, Kwotę 22.000,00 zł wydano na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, Kwotę 46.400,00 zł wydano na wykonanie tablicy informacyjnej oraz dostawy i montażu ogrodzenia panelowego o wysokości 1,5m i długości 204m,
1.3.2.10	Remont drogi gminnej ul. Ossolińskich w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2024	1 406 252,00	0,00	0,00	-	zadanie rezerwowane od 2024 roku

1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim 2023 - 2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	3 376 343,00	276 343,00	263 668,13	95,41%	Kwotę 3.075,00 zł wydano na montaż licznika zużycia energii elektrycznej w raz z wymianą okablowania na Stadionie Średzkim Kwotę 102.090,00 zł wydano na roboty dostosowania budynku i trybun do obowiązujących przepisów p-poż Kwotę 45.510,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej Kwotę 8.467,74 zł wydano na prace inspektorskie w zakresie koordynacji procesu odbioru i oddania do użytkowania obiektu (TREPRO- Marlena Treumann), Kwotę 787,20 zł wydano na wykonanie tablic sektorowych, Kwotę 516,60 zł wydano na pomiar wydajności i ciśnienia wewnętrznej instalacji hydrantowej; Kwotę 193,09 zł wydano na oznakowanie przeciwpożarowe w budynku trybun, Kwotę 676,50 zł wydano na konserwację systemu oddymiania, Kwotę 7.995,00 zł wydano na badania polowe z laboratorium w zakresie wykonania polowej oceny parametrów użytkowych boiska w tym ubicia gruntu oraz wodoprzepuszczalności boiska obejmującego badanie warstwy wegetacyjnej i filtracyjnej z uwzględnieniem aktualnego zagęszczenia poszczególnych warstw na boisku przy ul. Sportowej 12 Kwotę 94.357,00 zł wydano na montaż instalacji wspomagającej istniejącą instalację hydrantową w budynku zaplecza socjalno-biurowego i trybun wraz z zasilaniem energetycznym.
1.3.2.12	Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Harcerskiej 22 i 22A oraz budynków gospodarczych przejętych w zasób komunalny gminy Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski	2023	2024	1 672 700,00	80 000,00	73 200,00	91,50%	Kwotę 1.200,00 zł wydano na mapy do celów projektowych, Kwotę 72.000,00 zł wydano na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej modernizacji budynku mieszkalnego.
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 555525P Jarosławiec - Zielniczki -	Urząd Miejski	2023	2024	614 873,00	0,00	0,00	-	zadanie rezerwowane od 2024 roku
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 560065P ulicy M. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej (przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych) -	Urząd Miejski	2023	2024	75 233,00	0,00	0,00	-	zadanie rezerwowane od 2024 roku
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 999009P ulicy R. Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej (przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych) -	Urząd Miejski	2023	2024	71 305,00	0,00	0,00	-	zadanie rezerwowane od 2024 roku
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej ul. Akcyjowa wraz z budową skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ul. Akcyjowej z ul. Kórnicką w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2025	8 380 000,00	0,00	0,00	-	zadanie rezerwowane od 2024 roku
1.3.2.17	Remont dachu i elewacji Domu Pogodnej Jesieni w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2025	485 000,00	0,00	0,00	-	zadanie rezerwowane od 2024 roku
1.3.2.18	Przebudowa ulicy A. Bnińskiego w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2024	1 475 000,00	5 000,00	4 674,00	93,48%	Realizacja w roku 2024
1.3.2.19	Modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2024	120 000,00	28 290,00	28 290,00	100,00%	Kwotę 28.290,00 zł wydano na dokumentację projektową
1.3.2.20	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szlachcinie -	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	-	zadanie rezerwowane od 2024 roku
1.3.2.21	Budowa windy przyścienniej w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi -	Urząd Miejski	2023	2024	744 000,00	0,00	0,00	-	zadanie rezerwowane od 2024 roku
1.3.2.22	Remont świetlicy wiejskiej w Szlachcinie -	Urząd Miejski	2023	2024	347 000,00	97 000,00	4 844,99	4,99%	Realizacja w roku 2024

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 51/2024
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 29 marca 2024 r.

**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 budżetowego**

Dz.	Roz.	§	LVIII/750/2022 2023-01-01	LX/767/2023 2023-02-23	LXI/780/2023 2023-03-30	LXIII/795/2023 2023-05-25	LXV/812/2023 2023-06-29	95/2023 2023-06-30	120/2023 2023-09-01	143/2023 2023-10-17	LXVIII/851/2023 2023-10-26	LXX/884/2023 2023-12-14	Razem
750	75023	430 7		136 960,50				1 808,72					138 769,22
750	75023	430 9		24 169,50				319,18					24 488,68
750	75023	470 7		21 955,50									21 955,50
750	75023	470 9		3 874,50									3 874,50
750	75023	605 7	1 407 155,45	-158 916,00				-1 808,72					1 246 430,73
750	75023	605 9	248 321,55	-28 044,00				-319,18					219 958,37
750	75095	421 7	51 950,00										51 950,00
750	75095	430 7	5 000,00										5 000,00
750	75095	606 7	43 050,00										43 050,00
801	80101	401 7			21 190,38	14 495,50	10 595,19		579,24				46 860,31
801	80101	411 1								946,81	203,19		1 150,00
801	80101	411 7			3 642,62	2 491,78	1 821,31		-507,03				7 448,68
801	80101	412 1								141,00	29,00		170,00
801	80101	412 7			519,16	355,13	259,58		-72,21				1 061,66

801	80101	417	1							5 318,00	1 182,00		6 500,00
801	80101	421	1	2 000,00									2 000,00
801	80101	430	1	28 137,00		18 263,39				-6 405,81		126,74	40 121,32
801	80101	442	1	7 000,00									7 000,00
801	80101	443	1	2 000,00									2 000,00
853	85395	291	7				6 633,70						6 633,70

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2023 wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DZIAŁ 900

ROZDZIAŁ 90002

§ 2900. – dotacje celowe przekazane gminom - Gmina Jarocin

Plan na rok 2023 7 000,00 zł

realizacja na dzień 31.12.2023 r. 1 784,56 zł

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia

Plan na rok 2023 52 000,00 zł

w ramach tych środków sfinansowano m.in.:

- zakup pojemników na odpady do selektywnej zbiórki odpadów (26 752,50 zł)
- zakup stacji na psie nieczystości (4 833,90 zł)
- zakup pojemników do świetlic (1 230,02 zł)
- zakup publikacji o odpadach komunalnych (2 037,32 zł)
- zakup bezprzewodowego czytnika kodów 1D/2DHD1100 – 858,00 zł – referat podatkowy
- zakup niszczarki – 3 169,98 zł – referat podatkowy

realizacja na dzień 31.12.2023 r. 41 362,67 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan na rok 2023 12 402 350,26 zł

w ramach tych środków sfinansowano m.in.:

zadanie: odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Środa Wielkopolska w roku 2023

umowa nr 3032.1.487.2021 z dnia 17.12.2021 r.

umowa nr 3032.1.537.2022 z dnia 19.12.2022 r.

łącznie wykonanie w ramach zadania na dzień 31.12.2023 r. – **4 774 917,70 zł**

zadanie: Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Środa Wlkp.

umowa nr 3032.1.549.2021 z dnia 28.12.2021 r.

umowa nr 3032.1.525.2022 z dnia 12.12.2022 r.

łącznie wykonanie w ramach zadania na dzień 31.12.2023 r. – **5 111 540,92 zł**

zadanie: Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki

Opadów Komunalnych

umowa 3032.1.234.2017 z dnia 24.03.2017 r.

łącznie wykonanie w ramach zadania na dzień 31.12.2023 r. – **1 622 307,28 zł**

zadanie: Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami, w tym:

- odbiór przeterminowanych leków z terenu gminy – **9 712,48 zł**

(umowa 3032.1.13.2023 z dnia 02.01.2023 r.)

- odbiór odpadów ze świetlic – **9 092,62 zł** (umowa nr 3032.1.170.2022 z dnia 14.03.2022 i umowa nr 3032.13.2023 z dnia 02.01.2023)
- wysyłka czasopisma – **334,38 zł**
- odbiór odpadów budowlanych ze świetlicy – **324,00 zł**,
- opracowanie dokumentacji przetargowej – **9 644,73 zł**
- wykonanie zasięku na odpady – **40 300 zł**
- opłata do wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej - **40,00 zł**

łącznie wykonanie w ramach zadania na dzień 31.12.2023 r. – **86 444,74 zł**

realizacja na dzień 31.12.2023 r. 11 629 120,07 zł

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4700 i 4710)

Plan na rok 2023 251 970,41 zł

Wydatki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami zatrudnionych w Urzędzie Miejskim

realizacja na dzień 31.12.2023 r. 249 219,66 zł

Wydatki na wniesienie udziałów do spółki komunalnej Usługi Komunalne Sp. z o.o. (§ 6030)

Plan na rok 2023 665 000,00 zł

realizacja na dzień 31.12.2023 r. 665 000,00 zł

Pozostałe wydatki (§§ 4270, 4430 i 4610)

Plan na rok 2023 12 700,00 zł

Koszty egzekucyjne, opłaty sądowe za wpis hipoteki, zaliczka na wydatki egzekucyjne, opłaty sądowe od wniosków o nadanie klauzuli wykonalności na tytułach wykonawczych

realizacja na dzień 31.12.2023 r. 1 105,95 zł

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ŚRODA WIELKOPOLSKA
według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Informację opracowano w zakresie przysługujących gminie praw własności i innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, a także posiadaniu.

Ponadto informacja uwzględnia dane o zmianach mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych.

W strukturze dokumentu wyodrębniono trwały obrót, będący następstwem sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, zbycia nieruchomości gruntowych, wykupu gruntów będących w użytkowaniu wieczystym, komunalizacji, nabycia gruntów w formie darowizny oraz odpłatnego nabycia. Ponadto informacja zawiera dochody z majątku gminy, jak też należne gminie wartości niematerialne i prawne.

Źródłem informacji o gruntach i majątku gminy są dane ewidencyjne i księgowe Urzędu Miejskiego (wg spisu inwentaryzacyjnego) oraz gminnych jednostek organizacyjnych. i samorządowych instytucji kultury.

Wartość środków trwałych brutto na dzień 31.12.2023r. Wg Klasyfikacji rodzajowych środków trwałych

Grupa		Nazwa	Wartość wg księgi inwentarzowej
Ogółem			363 412 136,15
w tym:			
0	Grunty		79 118 213,87
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego		70 237 885,59
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		203 906 411,96
3	Kotły i maszyny energetyczne		71 028,09
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		1 192 804,70
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		60 710,12
6	Urządzenia techniczne		3 576 973,51
7	Środki transportu		984 151,26
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		4 263 957,05

Wyszczególnienie		Stan na :	
		31.12.2022	31.12.2023
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	707,0295	710,0124
	- rolne	90,41	90,41

	- place i tereny zielone	35,2037	35,202
	- drogi	366,9023	367,0076
	- rowy	55,506	55,8456
	- ogrody działkowe	38,0895	38,0895
	- tereny rekreacyjno - sportowe	20,785	21,4232
	- działki budowlane	16,6009	16,4274
	- działki przemysłowo - handlowe	23,0267	23,5069
	- nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami komunalnymi	17,2067	17,2054
	- nieruchomości gruntowe zabudowane obiektami użyteczności publicznej	31,7487	33,3448
	- grunty komunalne inne (siedziba urzędu, ratusz, wysypisko)	11,55	11,55

Grunty komunalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość wg księgi inwentarzowej
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	OGÓŁEM	710,0124	79.118.213,87 zł (w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom stan na dzień 31.12.2023 r. 1.601.961,20 zł)
w tym:			
1	Grunty rolne	90,41	834.311,00 zł
2	Place i tereny zielone	35,2020	1.443.992,23 zł (w tym grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy o wartości 46.010,00zł)
3	Drogi	367,0076	57.797.026,90 zł (w tym grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy o wartości 717.444,00 zł)
4	Rowy	55,8456	1.488.183,00 zł
5	Ogrody działkowe	38,0895	638.070,00 zł
6	Tereny rekreacyjno – sportowe	21,4232	7.709.050,29 zł (w tym grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy o wartości 3.868.000,00 zł)
7	Działki budowlane	16,4274	1.531.560,87 zł
8	Działki przemysłowo – handlowe	23,5069	1.398.880,00 zł
9	Nieruchomości zabudowane budynkami komunalnymi	17,2054	1.188.849,58 zł
10	Nieruchomości zabudowane obiektami użyteczności publicznej	33,3448	4.849.143,00 zł (w tym grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy o wartości 970,00 zł)

11	Grunty komunalne inne (siedziba urzędu, ratusz, wysypisko śmieci)	11,55	239.147,00 zł
----	---	-------	---------------

Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego gminy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2022	337 984 422,17
Zwiększenia	26 145 116,08
Zmniejszenia	717 402,10
Stan środków trwałych na dzień 31.12.2023	363 412 136,15

Zwiększenia (przyjęcie z inwestycji, zakup nowego środka)

Drogi gminne

W tym:	miasto :	1 857 034,50
	wieś:	255 696,10

w tym:

ul. Olimpijska	23 600,00
ul. Sportowa - przejście dla pieszych	73 388,40
ul. Czerwonego Krzyża - przejście dla pieszych	79 679,70
ul. Lipowa	49 935,40
droga łącząca ul. Kosynierów z ul. Topolską	100 199,00
ul. Dywizjonów 303	505 832,00
ul. Platanowa	418 000,00
ul. Czerwonego Krzyża, Inwalidów Wojennych, Bukowa - oznakowanie poziome	10 400,00
ul. 1 Sierpnia	596 000,00
ul. Za Dworkiem w Brodowie	89 899,80
droga w Janowie	29 500,00
droga Winna Góra-Chocicza	136 296,30

Chdoniki w mieście i gminie ogółem:

360 461,03

w tym:

chodnik ul. Spacerowa, Dmowskiego, Plantaża - zagospodarowanie terenu	327 701,03
chodnik w Pierzchnica	18 000,00
chodnik ul. Brodowska	14 760,00

Bezpieczeństwo publiczne:

172 127,00

w tym:

radar z wyświetlaczem ul. Dmowskiego	43 862,00
radar z wyświetlaczem Janowo	25 830,00
monitorowanie miasta	102 435,00

Sieć energii elektrycznej:

2 217 901,50

w tym:

oświetlenie ul. Bnińskiego	5 075,00
oświetlenie Brodowo	136 386,00
oświetlenie Brodowo ul. Akacyjowa, Brzozowa, Dębowa	105 086,75
oświetlenie Annopole	72 248,44
oświetlenie ul. I Kompanii Średzkiej w Środzie Wlkp.	38 715,89

oświetlenie ul. Ceglana, Wesola, Upalna, Radosna, Letnia, Jesienna, Promykowa w Brodowie	76 814,62
oświetlenie ul. Gnieźnieńska	10 600,00
oświetlenie ul. Surzyńskich	54 679,15
oświetlenie przejść dla pieszych ul. Wałowa, Wiosny Ludów, 17 Września/Kegla, Kościuszki/Kegla	125 881,63
oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej Jezioro Średzkie	152 028,00
oświetlenie ul. Za Strzelnicą	148 478,10
oświetlenie Pławce-Zdziechowice	61 798,04
oświetlenie ul. Wolniewicza	25 287,38
oświetlenie ul. Lazurowa	60 662,10
oświetlenie ul. Niedziałkowskiego	155 939,53
oświetlenie Chudzice	85 242,14
oświetlenie Mączniki	26 549,32
oświetlenie Chwałkowo	21 706,78
oświetlenie ul. Stary Rynek, Kilińskiego, Dąbrowskiego, Krzyżowej, Powstańców, Krótkiej, Tylnej, Św.Ducha, Szpitalna, Garncarska, Mała Klasztorna	42 722,36
oświetlenie Brodowo ul. Tęczowa	77 459,42
oświetlenie Olszewo	6 666,65
oświetlenie Koszuty	6 666,70
oświetlenie ul. Dmowskiego, Popiełuszki, Krajewskiego, Weyhana, Hallera, Kilińskiego, Dolna	332 100,00
oświetlenie ul. Wyspiańskiego, Nałkowskiej, Hłaski, Miłosza, Sulisława, Strzeleckiej, Rejtana, Wiosny, Kapuścińskiego	59 419,90
oświetlenie Kijewo	160 728,51
oświetlenie ul. Dywizjonu 303	64 085,46
oświetlenie Szlachcin	14 466,65
oświetlenie Pierzchnica	6 666,65
oświetlenie Romanowo/Babin	6 666,65
oświetlenie Pierzchno	6 666,69
oświetlenie Strzeszki/Pętkowo	7 800,00
oświetlenie Trzebisławki	7 800,00
lampa solarna w Pierzchnie	14 607,00
lampa solarna we Włostowie	11 599,99
lampa solarna w Słupii Wielkiej	14 300,00
lampa solarna w Marianowie Brodowskim	14 300,00

Administracja publiczna:

w tym:

ksero Konica Minolta	16 605,00
serwer Dell PowerEdge	38 898,75
serwer Switch D-Link	7 011,00

Montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania:

w tym:

Parkomat ul. Czerwonego Krzyża	45 000,00
--------------------------------	-----------

Szkoły podstawowe, przedszkola:

w tym:

1 092 642,07

Budynek szkolny Szkoła Podstawowa nr 3	208 671,38
Budynek szkolny Starkówiec	90 788,26
Budynek szkolny Słupia Wielka	201 859,97
Budynek szkolny SP nr 2 ul. Lipowa- adaptacja piwnicy na pracownię fotograficzną)	54 105,53
Budynek szkolny Pławce	113 995,17
Budynek szkolny SP nr 2	192 581,53
Budynek Przedszkole nr 3	23 359,94
Budynek szkolny Jarosławiec	115 532,50
Budynak Przedszkole nr 2	91 747,79

Kanalizacja (bez oczyszczalni ścieków): **2 671 734,41**

w tym:

kanalizacja sanitarna ul. Bułgarska	155 816,40
kanalizacja sanitarna ul. Armatnia	121 979,10
kanalizacja sanitarna ul. Lotnicza	597 040,02
kanalizacja sanitarna ul. Rolna, Chełmońskiego, Spacerowa	708 168,54
kanalizacja sanitarna ul. Za Strzelnicą	1 088 730,35

Pozostałe ośrodki związane z rekreacją: **3 012 014,07**

w tym:

plac zabaw Czarne Piątkowo	6 600,00
plac zabaw ul. Hallera	20 393,50
plac zabaw Pierzchno	7 100,00
plac zabaw Koszuty	13 743,49
Skwer Zamkowy	791 909,97
plac zabaw ul. Strzelecka	125 269,35
plac zabaw Chocicza	8 400,00
plac fitness Brodowo	4 299,99
plac zabaw w Babinie	4 900,00
plac zabaw w Nadziejewie	12 499,99
plac zabaw w Starkówcu Piątkowskim	3 400,00
plac zabaw w Dębiczu	31 000,00
plac zabaw w Czarnym Piątkowie	5 799,99
plac zabaw w Chociczy	5 200,00
plac zabaw w Połajejewie	14 300,00
plac zabaw w Szlachcinie	8 900,00
plac zabaw w Słupii Wielkiej	15 000,00
altana drewniana Annopole	26 835,00
park Planty	1 021 100,00
wiaty na boisku Zielniki, Kijewo, Koszuty	23 523,75
Miasteczko Ruchu Drogowego	857 734,48
plac zabaw ul. Harcerska	1 159,48
plac zabaw ul. Kościuszki	1 450,55
plac zabaw Żrenica	1 494,53

Samochód na potrzeby świetlic sojcoterapeutycznych Renaultu Trafic **159 303,00**

Wiaty przystankowe **64 260,97**

w tym:

wiata przystankowa ul. Inwalidów Wojennych	64 260,97
--	-----------

<u>Lokale Gminne:</u>	10 404 738,68
------------------------------	----------------------

w tym:

Dom Pogodnej Jesieni	133 031,70
budynek mieszkalny ul. Dolna 6a	20 031,80
budynek socjalny ul. Przecznicza	32 081,32
budynek socj. Ul. Brodowska	38 599,95
Dom Pogodnej Jesieni (system sygnalizacji pożaru)	154 734,00
Lokal mieszkalny Tadeuszewo	26 360,59
Lokal mieszkalny ul. Stary Rynek	40 371,97
Biblioteka Publiczna	8 917 758,76
Świetlica wiejska w Winnej Górze	1 000 828,59
światlica wiejska Babin	22 000,00
światlica wiejska Trzebisławki	9 000,00
pomieszczenie gospodarcze w Zielniczkach	4 970,00
pomieszczenie gospodarcze w Chudzicach	4 970,00

<u>Nabycie nieruchomości:</u>	3 769 688,00
--------------------------------------	---------------------

w tym:

działki przemysłowo-handlowe	427 400,00
drogi	43 700,00
rowy	10 188,00
nieruchomości zabudowane obiektami użyteczności publicznej	3 077 400,00
tereny rekreacyjno-sportowe	211 000,00

<u>Zmniejszenia (sprzedaż, likwidacja, korekta rozliczenia)</u>	717 402,10
---	-------------------

w tym:

sprzedaż samochód gaśniczy GBA Renault	385 235,00
sprzedaż nieruchomości (działki budowlane, nieruch. zabudowane budynkami komunalnymi, drogi, place i tereny zielone)	1 473,60
likwidacja kotłownia gazowa - Budynek UM	184 024,54
likwidacja ksero Samsung	10 985,66
likwidacja ksero Utax	7 255,80
likwidacja wiata przystankowa - Zielniki, Koszuty, Rumiejki, Pławce	17 918,80
sprzedaż lokali	45 706,62
likwidacja Motopompa OSP Trzebisławki, OSP Winnagóra	3 894,97
likwidacja wózek wężowy OSP	385,98

korekta rozliczenia oświetlenia ul. Jaśminowa, Tulipanowa, Kalinowa, Liliowa	20 525,17
--	-----------

likwidacja Plac zabaw ul. Strzelecka	39 995,96
--------------------------------------	-----------

Udziały w spółkach na dzień 31 grudnia 2023 r.:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 100% udziałów – 89 893 udziały po 500 zł – 44 946 500 zł,
- Usługi Komunalne Sp. z o.o. – 100% udziałów – 78 480 udziałów po 100 zł – 7 848 000 zł
- Środa XXI Sp. z o.o. – 100% udziałów – 28 362 udziały po 500 zł – 14 181 000 zł,
- Lider Usług Komunalno – Samorządowych Sp. z o.o. – 100% udziałów – 12 563 udziały po 500 zł – 6 281 500 zł

- Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. – spółka powiatowo – gminna –27,45% udziałów - 106 523 udziałów po 100 zł – 10 652 300 zł
- Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w likwidacji – spółka powiatowo – gminna –13,41% udziałów - 13,705 udziałów – 6 258 udziałów po 100 zł – 625 800 zł – kapitał podstawowy
- ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu – 1,24% udziałów - 399 789,95 zł
- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Zachodni Sp. z o.o. - 3,15% udziałów - 3 000 000,00 zł

Wpływy do budżetu gminy w roku 2023:

- z tytułu najmu i dzierżawy – 5 046 187,01 zł
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 667 719,08 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 485 976,48 zł
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 672 440,88 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 106 802,42 zł.

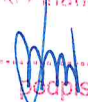
SK. 3038.4.2024

Środa Wlkp., 26.02.2024 r.

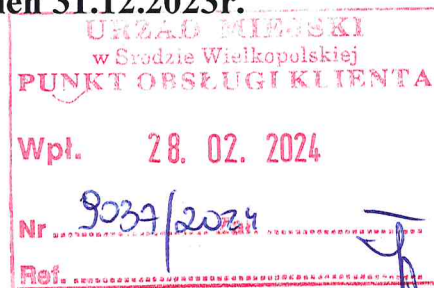
OŚRODEK KULTURY
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. 20 Października 30, 63-000 Środa Wlkp.
tel. 61 285 23 05, 61 285 23 06
NIP 786-10-05-310 REG. 630686774

Sprawozdanie

Wydział Gospodarki Finansowej
2024 -02- 28
data


podpis

z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2023r.



I. Źródła przychodów

1. Dotacje :

- podmiotowa z budżetu gminy
- celowa na wydatki inwestycyjne zadanie „Kulisy Kultury-remont pomieszczeń Ośrodka Kultury”

2. Przychody z działalności podstawowej

Główne źródła to przychody ze:

- sprzedaży biletów do kina,
- sprzedaży biletów na imprezy,
- opłat za lekcje na pianinie, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne tańca towarzyskiego, zajęcia wokalne, nauka gry w szachy, półkolonie zimowe i letnie, zajęcia z modelarni, joga, jazz.
- akredytacje na turnieje tańca.

3. Pozostałe przychody

Główne źródła to:

- czynsze z tytułu najmu lokali (stałe),
- wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń (jednorazowe),
- uzyskane odsetki zapłacone, uzyskane,
- usługi reklamowe.

4. Pozostałe przychody operacyjne- odsetki za nieterminowe płatności, refaktury za media.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykonanie planu w tym punkcie wynosi 91,66 %.



II. Źródła kosztów

1. Wynagrodzenia:

- osobowy fundusz płac z pochodnymi: wynagrodzenia miesięczne, nagrody roczne,
- bezosobowy fundusz płac z pochodnymi: ujmuje się tu koszty związane z zatrudnieniem instruktorów na podstawie umowy zlecenia oraz koszty z tytułu jednorazowo zawartych umów o dzieło i zlecenia z wykonawcami i twórcami oraz osobami niezbędnymi przy obsłudze turniejów tańca.

2. Świadczenia na rzecz pracowników:

- nagrody jubileuszowe,
- odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia, badania lekarskie, BHP.

3. Amortyzacja

4. Materiały i energia:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, poboru mocy,
- zakup artykułów biurowych, spożywczych, środków czystości,
- zakup materiałów do drobnych napraw,
- koszty zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć przez instruktorów,
- koszty zakupu materiałów niezbędnych do organizacji półkolonii (letnich i zimowych) dla dzieci,
- koszty zakupu materiałów potrzebnych do organizowanego turniejów tańca oraz innych małych imprez (Jasełka, Teatralna Majówka).

5. Usługi obce:

- wynajem kopii filmowych,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- usługi remontowe,
- pozostałe usługi obce to: koszty transportu, wywóz odpadów stałych, RODO, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, usługi pralni, usługi drukarni, usługi informatyczne, usługi elektryczne, przeglądy (samochód, instalacje, gaśnice, kominy, usługi monitorowania obiektów, prace komisji sędziowskiej (dot. turniejów tańca)), usługi artystyczne, koncertowe i obsługa koncertów,
- koszty organizacji półkolonii dla dzieci,
- czynsze dzierżawne.

6. Pozostałe koszty:

- podatki i opłaty - podatek od nieruchomości, podatek rolny, znaczki sądowe,
- koszty ZAiKS - zapłata wynagrodzeń autorskich w związku z organizowanymi koncertami i wyświetlaniem filmów w kinie,

- koszty PISF - obowiązkowa opłata do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w związku z wyświetlaniem filmów w kinie,
- pozostałe koszty: koszty ubezpieczenia wyjazdów, akredytacje.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykonanie planu w tym punkcie wynosi 97,15 %.

III. Zobowiązania i należności

1. Na dzień 31 grudnia 2023 roku Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.
2. Na koniec okresu sprawozdawczego Ośrodek Kultury posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie **16.175,80 zł**:
 - WATIS Stacja paliw-paliwo do agregata Wioska Św.Mikołaja-254,82 zł
 - Vivarto Sp. z o.o.-usługa filmowa-933,35 zł
 - Kino Świat Sp. z o.o. – usługa filmowa- 158,18 zł
 - Lider Usług Komunalno-Samorządowych- wywóz odpadów stałych św.Olszewo-259,20 zł
 - MPECWiK- woda-222,79;ścieki-342,23; energia cieplna- 11.506,97 zł
 - Business Management-kodeks pracy w praktyce-114,48 zł
 - Szpital Średzki Sp. z o.o. – usł. medyczna- 53,00 zł
 - The Walt Disney – usługa filmowa- 1.787,61 zł
 - Bilety24 Sp. z o.o.-opłata licencyjna KINO- 543,17 zł
3. Na koniec okresu sprawozdawczego Ośrodek Kultury posiada należności niewymagalne z tytułu dostaw usług na kwotę **8.365,89 zł**:
 - Bilety 24 Sp. z o.o.- sprzedaż biletów online 3.158,00 zł
 - Kinads Sp. z.o.o.- wyświetlanie reklam w kinie- 2.220,84 zł
 - Stowarzyszenie Autorów ZAiKS-korekta do faktury za wynagrodzenie autorskie-2.198,32 zł
 - Polkomtel Sp. z o.o.-nadpłata za energię elektryczną- 788,73 zł
4. Na koniec okresu sprawozdawczego Ośrodek Kultury posiada należności wymagalne z tytułu dostaw usług na kwotę **2.925,00 zł**:
 - Nota księgowa 2/2023- zniszczenie elewacji kina BASZTA-2.925,00 zł
5. Na koniec okresu sprawozdawczego Ośrodek Kultury posiada pozostałe należności:
 - Nadpłata z tyt. podatku VAT -13.164,00 zł
 - Podatek naliczony do przeniesienia na następny m-c 01/2024-1.634,31 zł
 - Gotówka w kasie kina- 1.734,00 zł
 - Należności opłacone kartami płatniczymi-2.509,30 zł
 - Odsetki od nieterminowej wpłaty za fakturę sprzedaży -czynsz dzierżawny części korytarza kina BASZTA-0,51 zł

IV. Inwestycje

Ośrodek Kultury otrzymał dotacje celowe:

- z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kulisy Kultury -Remont pomieszczeń Ośrodka Kultury w wysokości 58.400,00 zł.

Otrzymana dotacja celowa została wykorzystana zgodnie z założeniem oraz zwiększa rozliczenia międzyokresowe przychodów.

V. Stan środków pieniężnych w banku BNP Paribas na dzień 31.12.2023 r.

ogółem wynosi 63.814,16 zł w tym :

1. rachunek Główny nr 76 1600 1462 1741 5630 8000 0001

kwota 1.918,06 zł.

2. rachunek Środków Własnych nr 92 1600 1462 1741 5630 8000 0004

Kwota 25.416,68 zł.

3. rachunek KINO nr 38 1600 1462 1741 5630 8000 0001

Kwota 31.627,24 zł.

4. rachunek Wynagrodzenia nr 11 1600 1462 1741 5630 8000 0007

Kwota 25,73 zł.

5. rachunek Orkiestra Dęta nr 65 1600 1462 1741 5630 8000 0005

Kwota 1.762,44 zł.

6. rachunek ZFŚS nr 81 1600 1462 1741 5630 8000 0008

Kwota 3.064,01 zł.

VI. Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2023 roku zatrudnionych było 15 pracowników, w tym 12 osób na zatrudnionych na pełny etat, 3 osoby ¾ etatu.

Średnia arytmetyczna zatrudnienia za okres 01.01.2023 do 31.12.2023 wynosi 14,15 etatów.

Sporządziła: D. Prusak

GLÓWNY KSIĘGOWY SCUW
w Środzie Wielkopolskiej
Eugenia Janaszak
Eugenia Janaszak

DYREKTOR
Ewa Kusiak
Ewa Kusiak

2024 -02- 2 8

data

podpis

Wpl. 28. 02. 2024

8033/2024

OŚRODEK KULTURY IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

SK.3035.2-2024

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 31.12.2023	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 086 052,00 zł	2 828 750,00 zł	91,66%
I.1	Dotacje z budżetu na działalność beżącą	2 019 698,00 zł	2 019 698,00 zł	100,00%
I.2	Przychody z działalności podstawowej	823 654,00 zł	651 163,99 zł	79,06%
I.3	Dotacja celowa	58 400,00 zł	58 400,00 zł	100,00%
I.4	Pozostałe przychody ogółem	174 000,00 zł	92 427,33 zł	53,12%
I.5	Pozostałe przychody operacyjne	10 300,00 zł	7 060,68 zł	68,55%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	3 086 052,00 zł	2 998 220,90 zł	97,15%
II.1	Wynagrodzenia ogółem:	1 198 400,00 zł	1 198 255,14 zł	99,99%
	w tym: osobowy fundusz płac	953 000,00 zł	952 940,02 zł	99,99%
	bezosobowy fundusz płac	245 400,00 zł	245 315,12 zł	99,97%
II.2	Ubezpieczenia społeczne ogółem	192 848,00 zł	190 707,80 zł	98,89%
	w tym: składki ZUS -osobowy i bezosobowy fundusz płac	192 848,00 zł	190 707,80 zł	98,89%
II.3	Świadczenia na rzecz pracowników	72 388,00 zł	72 283,81 zł	99,86%
	w tym: nagrody jubileuszowe	7 915,00 zł	7 893,26 zł	99,73%
	odprawa emerytalna	29 000,00 zł	28 999,89 zł	100,00%
	odpis na ZFŚS	27 373,00 zł	27 372,29 zł	100,00%
	inne	8 100,00 zł	8 018,37 zł	98,99%
II.4	Amortyzacja	210 000,00 zł	133 799,26 zł	63,71%
II.5	Materiały i energia - ogółem	429 900,00 zł	429 884,13 zł	100,00%
	w tym: materiały związane z działalnością podstawową	183 000,00 zł	182 996,98 zł	100,00%
	energia, woda, gaz	246 900,00 zł	246 887,15 zł	99,99%
II.6	Usługi obce - ogółem	841 016,00 zł	832 797,52 zł	99,02%
	w tym: usługi filmowe	231 000,00 zł	224 280,14 zł	97,09%
	usługi telefoniczne	12 016,00 zł	11 938,88 zł	99,36%
	remonty drobne	26 000,00 zł	24 859,97 zł	95,62%
	usługi pozostałe	572 000,00 zł	571 718,53 zł	99,95%
II.7	Pozostałe koszty - ogółem	83 100,00 zł	82 093,24 zł	98,79%
	w tym: podatki i opłaty	27 000,00 zł	26 198,69 zł	97,03%
	podróże służbowe	2 600,00 zł	2 571,77 zł	98,91%
	ZAIS	17 100,00 zł	17 080,06 zł	99,88%
	PISF	6 900,00 zł	6 784,37 zł	98,32%
	pozostałe	29 500,00 zł	29 458,35 zł	99,86%
II.8	Wydatki inwestycyjne	58 400,00 zł	58 400,00 zł	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY SCUW
w Środzie Wielkopolskiej
Eugenia Janaszak

(data i podpis Gł. Księgowego)

DYREKTOR
Ewa Kusik

(data i podpis Dyrektora)

Sporządził: D. Prusak

Koszuty, dnia 28 lutego 2024 roku

**Półroczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach”
za okres od 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach” działa jako instytucja kultury i prowadzi gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków.

Przychody:

Plan ogółem po zmianach wyniósł	1 185 885,00 zł, w tym:
- dotacja z budżetu	1 164 885,00 zł
w tym:	
podmiotowa	1 084 885,00 zł
na inwestycje	78 500,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług	
działalności podstawowej	20 000,00 zł
- pozostałe przychody	1 000,00 zł
w tym:	
odsetki bankowe	1 000,00 zł.
Wykonanie przychodów ogółem wyniosło	1 189 853,10 zł, tj. 100,33%, z tego:
- dotacja z budżetu	1 163 385,00 zł, tj. 99,87%
w tym:	
podmiotowa	1 084 885,00 zł, tj. 100,00%
na inwestycje	78 500,00 zł, tj. 100,00%
- przychody ze sprzedaży usług	
działalności podstawowej	25 036,52 zł, tj. 125,18%, w tym:
zwiedzanie muzeum (bilety+przewodnik), warsztaty muzealne, sprzedaż pamiątek (kartki pocztowe, foldery, obrazki)	
- pozostałe przychody	1 431,58 zł, tj. 143,16%
w tym:	
odsetki bankowe	1 431,58 zł, tj. 143,16%.

Koszty i inwestycje:

Plan kosztów bieżących wyniósł 1 105 885,00 zł, wykonanie kosztów bieżących na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło 1 085 432,82 zł, tj. 98,15%.

Poniesione koszty stanowią:

- <u>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (400)</u>	plan	655 608,00 zł
wykonanie		654 251,95 zł, tj. 99,79%
stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników.		

Zatrudnienie pracowników na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawiało się następująco:

Dyrektor	1 etat
Główny księgowy	0,5 etatu
Specjalista ds. administracji	1 etat
Pracownik muzealny	2 etaty
Starszy specjalista	0,25 etatu
Rob. gospodarczy	1 etaty
Rzemieślnik	1,0 etat
Specjalista ds. płac	0,2 etatu
Pracownicy naukowci	1,6 etatu
<u>Specjalista ds. technicznych</u>	<u>1 etat</u>
Razem	9,55 etatów

- składki na ubezpieczenia społeczne (410) plan 101 805,00 zł

wykonanie 101 395,81 zł, tj. 99,60%

stanowią naliczone i odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników

- składki na Fundusz Pracy (420) plan 11 400,00 zł

wykonanie 10 875,94 zł, tj. 95,40%

stanowią naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników

- zakup materiałów (430) plan 72 912,00 zł

wykonanie 72 196,27 zł, tj. 97,65%

stanowią koszty zakupu: materiałów biurowych, tonerów, książek oraz publikacji fachowych, artykułów do utrzymania czystości, części zamiennych do maszyn ogrodowych, materiałów do bieżących napraw i remontów, środków ochrony roślin, paliwa do maszyn ogrodowych, narzędzi wykorzystywanych do prac ogrodowych i pielęgnacyjnych w parku przy muzeum. Zakupiono kwiaty do nasadzeń w celu uzupełnienia na rabatach w parku i odkurzacz do utrzymania porządku w muzeum. Zakupiono materiały niezbędne przy organizacji wystaw oraz Nocy Muzeów.

- usługi (440) plan 155 230,00 zł

wykonanie 154 392,66 zł, tj. 99,46%

stanowią koszty związane z funkcjonowaniem Dworu w Koszutach, Galerii Miejskiej oraz Pracowni Naukowej Muzeum Środy Wielkopolskiej, poniesione głównie na:

opłaty telefoniczne, opłaty za monitoring, opłaty za wywóz nieczystości oraz ścieki, opłaty za usługi pocztowe, usługi kominiarskie, usługi transportowe, najem pomieszczeń, opłacono druk plakatów, folderu o muzeum w języku angielskim, wykonanie materiałów promocyjnych muzeum, obsługę zadań związanych z ochroną danych osobowych RODO, usługę strojenia fortepianu.

Wykonano przeglądy kominiarskie roczne oraz przegląd kotła gazowego. Zlecono namalowanie obrazu do muzeum - portretu P. E. Strzeleckiego wraz z jego oprawieniem.

- opłaty i składki (450) plan 3 000,00 zł

wykonanie 2 416,21 zł, tj. 80,54%

stanowią koszty poniesione na ubezpieczenie mienia, opłaty parkingowe i opłaty skarbowe za wydanie pozwoleń.

- świadczenia na rzecz pracowników (460) plan 19 092,00 zł

wykonanie 16 462,52 zł, tj. 86,23%

stanowi naliczenie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych na 2023 rok, opłacono badania okresowe pracowników.

- podróże służbowe (470) plan 3 244,00 zł

wykonanie 2 807,24 zł, tj. 86,54%

stanowi ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla Dyrektora Muzeum – przyznany limit 300 km miesięcznie oraz delegacje służbowe pracowników.

- energia (480) plan 83 594,00 zł

wykonanie 70 634,22 zł, tj. 84,50%

stanowią koszty opłat za wodę, energię elektryczną oraz gaz.

Plan inwestycji wyniósł 80 000,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 78 500 zł, tj. 98,13%, w tym:

- „Prace projektowe związane z remontem części ekspozycji tzw. pokoi pani i pana domu” na plan w kwocie 10 000,00 zł, realizacja wyniosła 8 500,00 zł, tj. 85%. Wykonano projekt przebudowy dwóch pomieszczeń w zabytkowym dworze siedzibie muzeum określane jako „pokój pani” i „pokój pana”.

- „Prace konserwacyjne dachu ” na plan 40 000,00 zł realizacja zadania wyniosła 40 000,00 zł, tj. 100,00%. Przeprowadzono konserwację i naprawę pokrycia dachowego dachu z gontu modrzewiowego więźby dachowej wraz z kontrolą kleszczy umieszczonych w jej konstrukcji.

- „Konserwacja muzealiów i zakupy dzieł sztuki” na plan w kwocie 30 000,00 zł wykonanie wyniosło 30 000,00 zł, tj. 100,00%. Przeprowadzono prace konserwacyjne m.in. kanapy, sofy, stołu. Zakupiono serwantkę eklektyczną, strzelbę prochową, szafkę i zabytkowy teodolit.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 68 781,53 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku muzeum nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

Dyrektor Muzeum
mgr Jacek Piotrowski



Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2023r.

I. Źródła przychodów

1. Dotacje :

- organizatora
- Biblioteki Narodowej

2. Pozostałe przychody :

- odsetki bankowe
- pozostałe przychody operacyjne
- pokrycie amortyzacji.

II. Źródła kosztów

1. Wynagrodzenia :

- osobowy fundusz płac z pochodnymi: wynagrodzenia miesięczne, nagrody jubileuszowe
- nagrody roczne
- bezosobowy fundusz płac z pochodnymi: umowy zlecenia, o dzieło

2. Świadczenia na rzecz pracowników :

- składki ZUS i Fundusz Pracy
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- szkolenia, badania lekarskie, BHP

3. Materiały i energia :

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu
- zakup artykułów biurowych, środków czystości

- zakup książek i czasopism do Biblioteki oraz podległych filii
- zakup książek i artykułów na konkursy - nagrody dla dzieci
- zakup wyposażenia: wózek do przewozu książek, komputery, projektor, drukarka, czytnik kodów, kopiarka wielofunkcyjna.

4. Usługi obce :

- najem pomieszczeń
- sprzątanie pomieszczeń biblioteki
- monitoring
- administrowanie i konserwacja sieci komputerowej
- obsługa prawna RODO
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej
- usługi pocztowe
- usługi abonamentowe
- usługi wywozu śmieci i ścieków
- usługi transportowe
- obsługa księgowa PKZP
- usługi internetowe
- usługi przeglądów technicznych: konserwacja ksero, przegląd instalacji wodno-Kanalizacyjnej,
- roboty remontowo -budowlane

5. Pozostałe koszty :

- podatki i opłaty : podatek od nieruchomości
- podróże służbowe: delegacje, ryczałt samochodowy
- ubezpieczenia mienia obiektu
- pozostałe.

6. Amortyzacja.

III. Zobowiązania i należności :

Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka nie posiada zobowiązań,
nie posiada także należności.

IV. Stan środków pieniężnych w banku BNP PARIBAS na dzień 31.12.2023r.,

ogółem wynosi 148.066,04 zł., w tym :

1. rachunek podstawowy nr 83 1600 1462 1741 6000 0001

kwota 666,30 zł.

2. rachunek pomocniczy nr 29 1600 1462 1741 6000 0003

kwota 147.312,38 zł.

3. rachunek ZFŚS nr 56 1600 1462 1741 5689 6000 0002

kwota 87,36 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY SCUW
w Środzie Wielkopolskiej
Eugenia Janaszak

DYREKTOR
Małgorzata Walasek

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ŚRODZIE WLKP.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie / koszty do 31.12.2023r.	% wykonania planu
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 636 090,00	1 625 889,71	99,38
I.1	Dotacje - ogółem	1 585 441,00	1 585 441,00	100,00
	w tym: dotacja organizatora	1 572 941,00	1 572 941,00	
	dotacja na inwestycje	-	-	
	dotacja Mki Dz.N.	12 500,00	12 500,00	
I.2	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	-	-	
I.3	Pozostałe przychody operacyjne	44 101,00	33 900,53	76,87
	w tym: usługi ksero	-	-	
	pozostałe przychody	8 101,00	8 086,79	
	amortyzacja	36 000,00	25 813,74	
	inne(kary za upomnienia)	-	-	
I.4	Przychody finansowe	6 548,00	6 548,18	100,00
	w tym: odsetki bankowe	6 548,00	6 548,18	
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 623 181,00	1 614 269,67	99,45
II.1	Wynagrodzenia ogółem:	830 988,00	829 680,69	99,84
	w tym: osobowy fundusz płac	762 211,00	761 098,64	
	nagrody	46 641,00	46 640,05	
	umowy cywilnoprawne	22 136,00	21 942,00	
II.2	Świadczenia na rzecz pracowników	183 940,00	181 390,59	98,61
	w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	138 824,00	137 897,82	
	składki na Fundusz Pracy	10 868,00	10 647,85	
	składki na PPK	-	-	
	odpis na ZFŚS	28 023,00	28 023,00	
	inne (odzież, bhp, szkolenia)	6 225,00	4 821,92	
II.3	Materiały i energia - ogółem	200 771,00	197 141,10	98,19
	w tym; materiały związane z działaln. podstawową	64 101,00	60 542,93	
	energia, woda, gaz	51 710,00	51 638,61	
	pozostałe (książki)	84 960,00	84 959,56	
II.4	Usługi obce - ogółem	354 601,00	353 846,14	99,79
	w tym: remonty	98 000,00	97 245,85	
	usługi pozostałe	256 601,00	256 600,29	
II.5	Podatki i opłaty	-	-	
II.6	Pozostałe koszty - ogółem	12 300,00	11 630,10	94,55
	w tym: podatki i opłaty	8 500,00	8 323,50	
	podróże służbowe	2 800,00	2 630,75	
	pozostałe	1 000,00	675,85	
II.7	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-
II.8	Amortyzacja	40 581,00	40 581,05	100,00
III.1	Inwestycje	12 910,00	12 910,08	100,00

GLÓWNY KSIĘGOWY SCUW
w Środzie Wielkopolskiej

30.01.2024r.

Eugenia Janaszak

(data i podpis gł.księgowego)

DYREKTOR
Młgorzata Walasek

30.01.2024r.

(data i podpis dyrektora)