

Projekt

z dnia 12 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII/ /2025
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ**

z dnia 29 maja 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Środa Wielkopolska za 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zmianami) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 167 ze zmianami), **Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Środa Wielkopolska za 2024 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Wójkiewicz

ZARZĄDZENIE NR 51/2025
BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Środa Wielkopolska za rok 2024

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 2024, poz. 1530 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 2024 stanowiące załączniki 1 - 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta Środa
Wielkopolska

Piotr Mieloch

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 51/2025
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 28 marca 2024 r.

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	262 239 497,12	259 357 595,80	98,90
Wydatki	272 383 785,92	254 083 828,24	93,28
Nadwyżka /Deficyt	-10 144 288,80	5 273 767,56	-48,01
Przychody	21 020 723,36	39 714 866,64	188,93
Rozchody	10 876 434,56	10 862 362,56	99,87

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	262 239 497,12	259 357 595,80	98,90	x
majątkowe	16 423 939,15	17 270 851,10	105,15	6,65
bieżące	245 815 557,97	242 086 744,70	98,48	93,34

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	272 383 785,92	254 083 828,24	93,28	x
majątkowe	38 632 414,27	33 224 237,81	86,00	13,08
bieżące	233 751 371,65	220 859 590,43	94,48	86,92

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 zostanie zaplanowana w budżecie w roku 2025.

Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2024 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	262 239 497,12	259 357 595,80	98,90%
podatek dochodowy od osób prawnych	10 448 489,00	10 448 489,00	100,00%
podatek dochodowy od osób fizycznych	53 230 181,00	53 230 181,00	100,00%
Pozostałe podatki i opłaty razem	51 700 895,00	49 772 045,56	96,27%
z tego:			
podatek rolny	2 347 541,00	2 559 492,48	109,03%
podatek od nieruchomości	43 768 712,00	40 634 595,71	92,84%
podatek leśny	69 550,00	72 070,99	103,62%
podatek od środków transportowych	1 256 092,00	1 470 596,57	117,08%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	110 968,72	138,71%
podatek od spadków i darowizn	230 000,00	222 076,76	96,56%
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 669 000,00	3 381 732,94	126,70%
wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	471 368,02	104,75%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	202 369,77	101,18%
wpływy z opłaty targowej	630 000,00	646 773,60	102,66%
Wydatki ogółem	272 383 785,92	254 083 828,24	93,28%
bieżące wg Rb-28s	233 751 371,65	220 859 590,43	94,48%
majątkowe wg Rb-Rb28s	38 632 414,27	33 224 237,81	86,00%
Wydatki wg wybranych działów			
na oświatę i wychowanie	92 921 243,17	90 229 204,58	97,10%

na ochronę zdrowia	1 856 291,29	1 364 926,68	73,53%
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	44 234 537,20	37 784 911,99	85,42%
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	10 202 076,94	9 902 690,70	97,07%
na pomoc społeczną	13 083 744,25	11 787 495,41	90,09%
na transport i drogi	19 282 739,45	19 009 322,14	98,58%
na kulturę fizyczną i sport	16 203 960,22	15 767 925,31	97,31%
na pozostałe działy	74 599 193,40	68 237 351,43	91,47%
Zobowiązania	111 901 844,08	111 901 844,08	x
relacja zobowiązań do dochodów	42,7%	43,2%	

Uchwalony w dniu 15 grudnia 2023 roku budżet Gminy zakładał realizację:

dochodów w wysokości 219 624 998,94 zł

wydatków w wysokości 240 051 033,76 zł

przychodów w wysokości 28 788 397,38 zł

rozchodów w wysokości 8 362 362,56 zł

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 20 426 034,82 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Środa Wielkopolska na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 44 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej i 35 zarządzeniami Burmistrza Miasta. Po zmianach budżetu dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza plan przedstawiał się następująco:

dochodów w wysokości 262 239 497,12 zł

wydatków w wysokości 272 383 785,92 zł

przychodów w wysokości 21 020 723,36 zł

rozchodów w wysokości 10 876 434,56 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Środa Wielkopolska zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 144 288,80 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji Gminy Środa Wielkopolska na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 111 901 844,08 zł.

Odchylenia w wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu za 2024 rok opisane zostały w poszczególnych załącznikach.

Przykładowe należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. podane poniżej:

- podatku od środków transportowych – 183 686,07 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 075 529,64 zł
- podatek rolny – 123 881,64 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 4 062 103,56 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 1 396 386,99 zł
- najem i dzierżawa składników majątkowych – 2 818 001,32 zł

W trakcie roku 2024 z budżetu Gminy Środa Wielkopolska zostały poniesione wydatki z tytułu wypłaty kar i odszkodowań sklasyfikowane w dz. 700 rozdz. 70005 i rozdz. 70095 § 4590 – wypłacane na rzecz osób fizycznych, jak również w dz. 700 rozdz. 70007 i rozdz. 70095 § 4600 – wypłacane na rzecz osób prawnych.

Odszkodowania zostały wypłacone z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego, z tytułu nabycia 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, z tytułu nabywania gruntów pod drogi od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w oparciu o decyzje zatwierdzające projekty podziału nieruchomości oraz za nieruchomości przeznaczone do nabycia na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej.

Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały poniesione we wszystkich podziałkach klasyfikacji budżetowej zgodnie z aktualnym na dzień 31 grudnia 2024 roku stanem zatrudnienia, natomiast w rozdz. 80104 nie dokonano korekty planu dostosowując go do faktycznego wykonania.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za rok 2024 sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2024 r. wraz z korektami wg stanu na dzień 22 marca 2025 r.

Burmistrz na podstawie otrzymanego upoważnienia w uchwale budżetowej oraz w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaciągnął zobowiązania przekraczające plan wydatków na rok 2024, 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, 471):

Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Wykonanie + zobowiązania	Kwota zobowiązań
700	70005	426 0	25 000,00	23 158,19	3 670,82	26 829,01	1 829,01
750	75011	404 0	59 000,00	57 550,24	59 944,28	117 494,52	58 494,52
750	75023	404 0	524 060,00	523 012,67	608 089,90	1 131 102,57	607 042,57
750	75023	411 0	1 462 950,00	1 423 514,19	102 949,66	1 526 463,85	63 513,85
750	75023	412 0	176 999,00	167 652,78	10 775,84	178 428,62	1 429,62
801	80101	404 0	206 194,09	206 192,94	224 264,95	430 457,89	224 263,80
801	80101	411 0	3 695 235,00	3 571 986,64	292 703,36	3 864 690,00	169 455,00
801	80101	412 0	348 531,00	321 768,04	27 646,12	349 414,16	883,16
801	80101	480 0	1 097 948,16	1 097 946,98	1 480 052,10	2 577 999,08	1 480 050,92
801	80104	404 0	2 295,00	2 295,00	2 741,25	5 036,25	2 741,25
801	80104	411 0	69 605,00	69 601,99	5 721,86	75 323,85	5 718,85
801	80104	412 0	9 576,00	9 571,02	781,84	10 352,86	776,86
801	80104	480 0	22 168,54	22 168,54	29 170,67	51 339,21	29 170,67
801	80107	480 0	46 925,64	46 924,37	59 942,03	106 866,40	59 940,76
801	80148	404 0	175 457,00	175 456,12	184 765,01	360 221,13	184 764,13
801	80148	411 0	455 000,00	444 418,42	31 280,69	475 699,11	20 699,11
801	80148	412 0	39 000,00	36 927,32	2 792,84	39 720,16	720,16
801	80150	404 0	17 535,00	14 419,55	21 512,73	35 932,28	18 397,28
801	80150	411 0	660 472,00	654 753,11	43 114,61	697 867,72	37 395,72
801	80150	480 0	185 142,00	185 142,00	229 482,93	414 624,93	229 482,93
851	85154	404 0	20 100,00	19 760,46	19 029,60	38 790,06	18 690,06
851	85154	411 0	68 670,00	66 385,84	3 221,73	69 607,57	937,57
852	85203	404 0	3 499,00	3 498,46	6 281,50	9 779,96	6 280,96
852	85203	471 0	640,00	616,82	28,86	645,68	5,68
852	85219	404 0	234 252,00	234 251,77	270 832,95	505 084,72	270 832,72
852	85219	411 0	728 712,83	705 294,04	46 637,49	751 931,53	23 218,70
852	85219	412 0	73 218,96	69 083,25	4 495,97	73 579,22	360,26
855	85502	404 0	37 536,00	37 534,51	40 699,70	78 234,21	40 698,21
855	85504	404 0	22 720,80	22 720,80	32 033,20	54 754,00	32 033,20
855	85504	412 0	9 634,78	9 290,45	640,86	9 931,31	296,53
900	90002	404 0	14 000,00	13 820,63	13 599,60	27 420,23	13 420,23

900	90004	426 0	11 520,00	11 045,71	719,94	11 765,65	245,65
900	90017	404 0	283 950,00	283 948,07	341 115,39	625 063,46	341 113,46
900	90017	411 0	849 680,00	826 782,58	60 786,72	887 569,30	37 889,30
900	90017	412 0	96 200,00	93 021,56	6 908,56	99 930,12	3 730,12
900	90017	471 0	9 240,00	8 883,37	674,55	9 557,92	317,92
926	92601	404 0	98 300,00	97 369,20	114 036,80	211 406,00	113 106,00
926	92601	411 0	283 700,00	280 059,91	20 321,34	300 381,25	16 681,25
926	92601	412 0	28 450,00	27 984,73	1 947,75	29 932,48	1 482,48
926	92601	471 0	9 720,00	9 435,14	745,37	10 180,51	460,51

Dochody uzyskane z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2024 roku.

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

1. Podatek rolny - Nr LXVIII/854/2023 z dnia 26 października 2023 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego;

Cena żyta ogłoszona została Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 19 października 2023 roku za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2024 i wynosiła 89,63 zł za 1 dt. Na terenie tutejszej gminy cena żyta dla potrzeb naliczania podatku rolnego została obniżona z kwoty 89,63 za 1 dt do kwoty **68,00 zł** za 1 dt. Stawka podatku rolnego wyniosła **170,00 zł** za 1 ha przeliczeniowy.

2. Podatek od środków transportowych - Nr LXIX/867/2023 z dnia 30 listopada 2023 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 LXVIII/853/2023 z dnia 26 października 2023 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 października 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 2024 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 **9.460.330,73 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 **7.121.339,66 zł**;
- dochody z podatku rolnego zostały pomniejszone o **946.526,87 zł**;
- dochody z podatku od środków transportowych zostały pomniejszone o **1.392.464,20 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 2024 roku

Dochody budżetu Gminy 2024 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	-	389.006,40 zł 22.451,98 zł
2.	Podatek leśny w tym : a) lasy do 40 lat b) instytuty badawcze	28.201,19 zł 361,70 zł	- -
Ogółem:		28.562,89	411.458,38

Zwolnienia na mocy uchwały Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej w 2024 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 **168.979,68 zł** w tym :

- 1) budynki i grunty położone na terenie wsi na potrzeby kultury, ochrony przeciw pożarowej i sportu w kwocie 25.449,04 zł,
- 2) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze wysypiska odpadów stałych w kwocie 62.699,51 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 20.046,98 zł,
- 4) budynki i grunty zajęte na potrzeby jednostek organizacyjnych wykorzystywane w zakresie świadczenia pomocy społecznej w kwocie 60.784,15 zł.

2. Umorzenia w 2024 roku

W 2024 roku dokonano umorzeń podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty za odpady komunalne na kwotę **15.453,65 zł** wraz z odsetkami na kwotę **2.640,42 zł** (2.477,64 zł odpady + 162,78 zł podatki) zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Tytuł umorzenia	Osoby prawne (zł)	Osoby fizyczne (zł)
1.	Podatek od nieruchomości	0,00	3.796,54
2.	Podatek rolny	0,00	13,88
3.	Podatek od środków transport.	0,00	0,00
4.	Opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	11.643,23
Ogółem:		0,00	15.453,65

Zestawienie decyzji umorzeniowych wydanych w 2024 roku

Lp	Rodzaj podatku	Ilość złożonych wniosków o umorzenie w 2024 roku	Ilość wydanych decyzji pozytywnych	Kwota umorzenia (zł)
1.	Podatek od nieruchomości-osoby prow. dział.al.gospodarczą	6	1	2.217,00
2.	Podatek od nieruchomości (miasto)	2	2	984,04

3.	Podatek od nieruchomości (wieś)	2	2	595,50
4.	Łączne zobowiązanie pieniężne	2	0	0,00
5.	Podatek rolny - osoby fizyczne	10	1	13,88
6.	Podatek od środków transportowych	6	0	0,00
7.	Oплата за gospodarowanie odpadami	14	12	11.643,23
Ogółem :		42	18	15.453,65

W ciągu 2024 roku wydano 11 decyzji odraczających 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 środków transportowych	1	1	27.573,00
Podatek od nieruchomości – os. prowadzące działalność	2	2	113.908,00
Oплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi – rozłożenie na raty	8	8	24.390,58
Ogółem	11	11	165.871,58

Rozłożeniu na raty podlegała również kwota odsetek w łącznej wysokości 21.088,55 zł na mocy 11 decyzji, wydanych na wniosek podatników (odpady komunalne 4.188,55 zł + śr. transp. 1.994,00 zł + podatek 14.906,00 zł).

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.

3. Windykacja zaległości z tyt. podatków i opłat lokalnych w 2024 roku.

Upomnienia i wezwania do zapłaty wystawione w okresie 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r. ilustruje poniższa tabela

Lp.	Nazwa podatku - upomnienia	Upomnienia	
		Ilość szt.	łączna kwota
1.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	813	498 655,86 zł
2.	Łączne zobowiązanie podatkowe	380	366 578,08 zł
3.	Podatek rolny osoby prawne	1	13,00 zł
4.	Podatek od śr. transportowych osoby fizyczne	30	175 272,43 zł
5.	Podatek od śr. transportowych osoby prawne	11	73 434,00 zł
6.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	55	1 538 396,37 zł
7.	Oплата за odpady komunalne	1272	1 335 055,87 zł
8.	Mandaty karne nałożone przez Straż Miejską	23	3 300,00 zł
9.	Czynsze dzierżawne	52	38 170,21 zł
10.	Zajęcie pasa drogi	21	10 357,82 zł
11.	Wieczyste użytkowanie gruntów	42	172 065,21 zł

12.	Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego	262	32 139,47 zł
	Razem	2962	4 243 438,32 zł

Tytuły wykonawcze wystawione w okresie 01.01.2024 r.- 31.12.2024 r. ilustruje poniższa tabela

Lp.	Nazwa podatku		Ilość szt.	łączna kwota
1.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne		319	572 870,16 zł
2.	Łączne zobowiązanie podatkowe		158	89 053,05 zł
3.	Podatek rolny osoby prawne		1	102,00 zł
4.	Podatek od śr. transportowych osoby fizyczne		31	59 725,35 zł
5.	Podatek od śr. transportowych osoby prawne		10	59 555,41 zł
6.	Podatek od nieruchomości osoby prawne		13	498 249,44 zł
7.	Opłata za odpady komunalne	miasto	144	219 439,90 zł
		tereny wiejskie	192	386 567,43 zł
8.	Mandaty karne nałożone przez Straż Miejską		20	1 866,00 zł
9.	Czynsze dzierżawne		7	31 277,29 zł
10.	Zajęcie pasa drogi		1	167,20 zł
11.	Wieczyste użytkowanie gruntów		7	29 686,60 zł
12.	Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego		0	0,00 zł
	Razem		903	1 948 559,83 zł

4. Hipoteki i zastawy skarbowe w 2024 r.

W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. wpisano 14 hipotek przymusowych na łączną kwotę **434.025,00 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 263.486,88 zł
- odsetki za zwłokę 24.565,80 zł
- koszty upomnień 1.300,00 zł

Na kwotę 263.486,88 zł należności głównej wpisanych hipotek składają się:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych: 170.279,10 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - miasto: 45.035,73 zł
- łączne zobowiązanie podatkowe, podatek rolny od os. fizycznych, podatek leśny od os. fizycznych, i podatek od nieruchomości od osób fizycznych wieś: 10.157,32 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 17.130,79 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego: 20.883,94 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 r. poz. 399 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 2024 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 2024 r. wpłynęło do Urzędu Miejskiego **1.502** 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 Korelacja Districtus Odpady Komunalne służącego do obsługi systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Środa Wielkopolska.

Wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami osiągnięte w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wyniosły **13.262.196,64 zł** (średnio 1.105.183,05 zł na m-c).

W ciągu roku wysyłało 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 **1.272 szt.** upomnień na zaległości z tyt. opłaty za zagospodarowanie odpadami na łączną kwotę **1.335.055,87 zł** (należność główna 1.235.012,01 zł + odsetki 79.691,86 zł + koszty up. 20.352,00 zł)

Wystawiono 336 tytułów wykonawczych na zaległości w łącznej kwocie **606.007,33 zł**.

W roku 2024 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 122 pisma dot. opłaty za odpady komunalne.

Kwota zadłużenia mieszkańców na dzień 31 grudnia 2024 r. z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, których nie udało się wyegzekwować w 2024 r. wynosiła: **2.075.529,64 zł** z czego kwota **17.130,79 zł** została zabezpieczona hipoteką przymusową na nieruchomości w roku 2024.

6. Dochody z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego, strefy płatnego parkowania oraz opłaty skarbowej w 2024 r.

Dochody uzyskane w 2024 r. z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogi oraz strefy płatnego parkowania wyniosły łącznie **1.263.693,84 zł** w tym:

1. Strefa płatnego parkowania

60019 § 0490 474.765,63 zł

2. Opłata skarbową

75618 § 0410 471.368,02 zł

3. Pas Drogowy

60016 § 0620 302.472,74 zł

Koszty upomnień. 60016 § 0640 319,58 zł

Odsetki 60016 § 0920 11.767,87 zł

Zaległości z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogi na koniec roku 2024 wynosiły 36.187,02 zł.

Zaległości z tyt. opłaty za strefę płatnego parkowania wyniosły na koniec roku 3.133,77 zł.

W 2024 r. wystawiono 21 szt. upomnień na łączną kwotę 10.357,82 zł na zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy na 167,20 zł. oraz dokonano wpisu na hipotekę przymusową w kwocie 20.883,94 zł.

Działania windykacyjne podejmowane przez Referat Spraw Mieszkaniowych w 2024 roku.

Z możliwości odpracowywania zadłużenia w opłatach za zajmowany lokal komunalny w ramach Programu oddłużania mieszkań komunalnych w roku 2024 skorzystała jedna osoba. Odpracowała w grudniu 2024r. kwotę zadłużenia w wysokości 2.140,00 zł.

Administrator mieszkaniowego zasobu Gminy wysłał 440 wezwań do zapłaty zadłużenia na łączną kwotę 7.592.829,37 zł.

Gmina wysłała 4 przedsądowe wezwania do zapłaty wypłaconych odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali z najmem socjalnym na łączną kwotę 4.787,46 zł oraz 3 wezwania przedsądowe do lokatorów mieszkań komunalnych na łączną kwotę 80.498,79 zł.

Przekazano radcy prawnemu urzędu 36 spraw o uzyskanie nakazów zapłaty na łączną kwotę zadłużenia w wysokości 261.266,70 zł.

Przekazano radcy prawnemu urzędu 1 sprawę o uzyskanie nakazu zapłaty wypłaconego przez Gminę odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali z najmem socjalnym na łączną kwotę 4.047,76zł (regres).

Uzyskano 10 nakazów zapłaty na łączną kwotę 70.336,56 zł, w tym 55.531,56 zł to należność główna. Jeden z nakazów dotyczy wypłaconego przez Gminę odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu z najmem socjalnym na kwotę 12.604,60 zł plus koszty postępowania sądowego w wysokości 3.150,00 zł (regres).

16 gospodarstwom domowym zalegającym z opłatami za zajmowane lokale na łączną kwotę 142.282,87 zł (w tym odsetki i inne koszty) umożliwiono spłatę zadłużenia w dogodnych dla nich ratach.

4 gospodarstwom domowym wypowiedziano umowy dotyczące spłaty zadłużenia w ratach z uwagi na brak wpłat na kwotę zadłużenia rozłożoną na raty w wysokości łącznej wynoszącej 47.865,89 zł.

2 najemcom wypowiedziano umowę najmu lokalu z uwagi na zadłużenia w opłatach na kwotę 13.829,86 zł, a jednemu z uwagi na niezamieszkiwanie w lokalu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

3 gospodarstwa domowe wezwano do opuszczenia zajmowanych lokali z uwagi na wypowiedziane umowy najmu i posiadanie zadłużeń na łączną kwotę 30.134,83 zł.

W drodze regresu gmina odzyskała z wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie lokali z najmem socjalnym kwotę 25.580,53 zł, z czego dwa gospodarstwa domowe płaciły swoje zobowiązania w ratach miesięcznych, jeden dłużnik uregulował zaległość wobec gminy jednorazowo, a część ww. kwoty wyegzekwowali komornicy sądowi w związku z prowadzonymi egzekucjami.

Komornicy w 2024r. wyegzekwowali kwotę 109.213,46 zł od dłużników z tytułu zadłużenia w opłatach za mieszkania komunalne.

Zrealizowano 5 wyroków sądowych orzekających eksmisję lokatorów z zajmowanych mieszkań, z czego 2 wyroki dotyczyły eksmisji z mieszkań komunalnych.

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 - 6 działań,
3. wszczęcie postępowania o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 11 działań,
4. wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 10 działań,
5. złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 Kodeksu karnego – 11 działania
6. skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - 4 działania,
7. przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych,
8. wysyłka upomnień wzywających do uregulowania należności,

9. wystawienie 3 tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Działania windykacyjne **Zakładu Gospodarki Komunalnej**

W celu wyegzekwowania należności w 2024 roku Zakład Gospodarki Komunalnej wysłał 108 wezwań do zapłaty. W trzynastu przypadkach skierowano wnioski o wydanie nakazu zapłaty. W 2024 roku nie dokonano umorzeń należności dłużnikom Zakładu.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 405 653,69	2 416 296,82	100,44%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 047,00	3 046,20	99,97%	
		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%	Wpływy z dzierżawy sieci wodociągowej Brzezie – Rumiejki przez MPECWIK Sp. z o.o.
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	31 646,00	42 353,96	133,84%	
		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	31 646,00	42 347,40	133,82%	Wpływy z tytułu dzierżawy przez MPECWIK Sp. z o.o. kanalizacji sanitarnej w Mącznikach.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,56	-	odsetki od nieterminowych wpłat
	01095		Pozostała działalność	2 370 960,69	2 370 896,66	100,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 370 960,69	2 370 896,66	100,00%	Dotacja z budżetu państwa na zwrot części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych
020			Leśnictwo	23 090,00	29 243,13	126,65%	
	02001		Gospodarka leśna	3 090,00	9 243,13	299,13%	
		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	3 090,00	9 243,13	299,13%	dzierżawa obwodów łowieckich
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		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%	dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych

600		Transport i łączność	3 699 598,05	3 423 606,94	92,54%	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50 436,00	50 435,99	100,00%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 436,00	50 435,99	100,00%	Zwrot dotacji w kwocie 50.435,99 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w związku z przeprowadzonym audytem rekompensaty finansowej na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych o dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)" za rok 2023.
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	516,01	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	516,01	-	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	481 197,67	481 197,03	100,00%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 625,00	66 624,74	100,00%	Zwrot dotacji w kwocie 66.624,74 zł z Gminy Kórnik w związku z przeprowadzonym audytem rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego za rok 2023.
	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	28 167,67	28 167,67	100,00%	Dotacja na organizację bezpłatnego przewozu w dniu wyborów samorządowych t.j. 07.04.2024 roku i 21.04.2024 roku oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 09.06.2024 roku, 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.
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	386 405,00	386 404,62	100,00%	Pomoc finansowa z Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego
	60014	Drogi publiczne powiatowe	777 396,50	772 146,67	99,32%	
	0830	Wpływy z usług	27 396,50	22 273,58	81,30%	wpływ środków z tytułu wykonania usługi malowania oznakowania poziomego dróg powiatowych
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	749 873,09	99,98%	Dotacja z Powiatu Średzkiego na zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
	60016	Drogi publiczne gminne	2 002 818,08	1 623 382,48	81,05%	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	240 000,00	302 472,74	126,03%	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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	319,58	106,53%	Wpływy z tyt.kosztów upomnień
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	11 767,87	98,07%	Dochody uzyskane z odsetek
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 790,00	9 738,29	256,95%	wpływ odszkodowania

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	687 644,08	240 000,00	34,90%	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 555525P Jarosławiec-Zielniczki „, w kwocie 240.000,00 zł
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 059 084,00	1 059 084,00	100,00%	Dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji "Przebudowa ul. A. Bnińskiego w Środzie Wielkopolskiej" w kwocie 1.059.084,00 zł
	60019	Płatne parkowanie	360 000,00	478 129,96	132,81%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	474 765,63	131,88%	Sprzedaż kart zegarowych, sprzedaż kart abonamentowych M2/A/U, opłaty dodatkowe
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 730,00	-	Wpływy z tyt.kosztów upomnień
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 634,33	-	Dochody uzyskane z odsetek
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 749,80	17 798,80	64,14%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	48,94	0,49%	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	0,06	-	odsetki od nieterminowych płatności
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 469,80	6 469,80	100,00%	wpływ odszkodowania
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 592 976,48	14 637 924,82	152,59%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 229 720,96	6 558 567,13	105,28%	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	610 853,50	633 830,47	103,76%	Dochody stanowią wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 303,07	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 600,00	-	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	1 211 254,46	1 319 990,50	108,98%	Dochody stanowią wpływy z tytułu czynszów dzierżaw gruntów na cele rolne, handlowe oraz pod garażami a także dochody z tytułu najmu lokali użytkowych. Wykonanie GiGP 1.318.073,36 zł.
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	166 490,37	185 542,93	111,44%	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	3 424 670,27	3 550 425,97	103,67%	Dochody stanowią wpływy z tytułu: 1. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy: sprzedaży działek w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ulicy Lotniczej oznaczonych nr ewid.: 3688/10, 3688/13, 3688/12, 3689/39, 3688/7; sprzedaży działki położonej w miejscowości Januszewo, gmina Środa Wielkopolska oznaczonej nr ewid. 19/28, sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Jarosławiec gmina Środa Wielkopolska stanowiącą działki 28/118, 29/8; 2. sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych działek oznaczonych nr ewid. 2905/2, 2907/14 położonych w Środzie Wielkopolskiej; działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 2535/27, 2535/33, 2535/34, 2535/18, 2535/28, 2535/30, 2535/31, 2535/35, 2535/36, 2535/37, 2535/38; 3. dopłaty do wartości nieruchomości gruntowej; 4. z tytułu sprzedaży ratalnej wraz z oprocentowaniem.
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	758 763,41	758 763,41	100,00%	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 712,29	48 389,51	157,56%	Dochody stanowią odsetki z tytułu opłat użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego i sprzedaży nieruchomości (wpłaty rat), najmu i dzierżaw nieruchomości.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 976,66	49 721,27	184,31%	Dochody stanowią opłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 356 513,95	3 743 515,35	111,53%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 230,56	2 086,48	49,32%	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	1 854 000,00	2 268 502,56	122,36%	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	150 000,00	105 984,48	70,66%	Dochody stanowią wpływy z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w Środzie Wielkopolskiej ul Kilińskiego 20 lokal 7.
	0830	Wpływy z usług	17 992,38	25 703,71	142,86%	Dochody stanowią wpływy z tytułu rozliczenia energii elektrycznej
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 190,83	-	Dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 662,20	41 418,48	130,81%	Dochody stanowią wpływy z tytułu rozliczenia energii z lat poprzednich
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 298 628,81	1 298 628,81	100,00%	Dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji "Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Harcerskiej 22 i 22A oraz budynków gospodarczych przejętych w zasób komunalny gminy Środa Wielkopolska"
70095		Pozostała działalność	6 741,57	4 335 842,34	64315,02 %	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 280,56	3 070,63	239,79%	Dochody stanowią wpływy z tytułu opłat komorniczych od odszkodowań

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 858,15	-	Dochody stanowią wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 595,33	-	Dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych należności
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 461,01	28 318,23	518,55%	Dochody stanowią wpływy z tytułu odszkodowań
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 300 000,00	-	środki na podwyższenie kapitału w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Zachodni sp. z o.o.
710		Działalność usługowa	74 800,00	4 500,00	6,02%	
	71035	Cmentarze	74 800,00	4 500,00	6,02%	Dotacja z budżetu państwa na porządkowanie grobów wojennych
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 800,00	4 500,00	6,02%	
750		Administracja publiczna	3 306 464,34	3 713 495,99	112,31%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	737 287,00	727 263,60	98,64%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,92	-	
	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	737 187,00	727 085,58	98,63%	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	158,10	158,10%	Dochody Gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
	75020	Starostwa powiatowe	573 689,06	583 246,08	101,67%	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	573 689,06	583 246,08	101,67%	kwota dotacji ostatecznie przelana przez Powiat do wysokości kosztów poniesionych w 2024 r.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 414 634,39	1 416 687,36	100,15%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	268,05	-	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	14 084,92	114,51%	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	160 724,72	160 724,72	100,00%	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	1 241 609,67	1 241 609,67	100,00%	Rozwój elektronicznych usług publicznych
75095		Pozostała działalność	580 853,89	986 298,95	169,80%	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	27,50	-	Dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki z sądu
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 594,03	-	Dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki od komornika
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,85	21 101,94	150,72%	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	151 500,00	182 735,35	120,62%	dochody z tytułu dzierżawy i najmu pomieszczeń w Ratuszu i domków w Zaniemyślu
	0830	Wpływy z usług	20 600,00	15 651,72	75,98%	dochody z tytułu najmu pomieszczeń w Ratuszu
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 463,40	-	dochody z tytułu sprzedaży tabletów radnych Rady Miejskiej
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,46	-	Dochody stanowią wpływy z tytułu nieterminowych płatności
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 488,59	0,00	0,00%	Dochody stanowią wpływy z tytułu rozliczeń faktur wydatkowych z lat ubiegłych
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 436,08	0,00	0,00%	Dochody stanowią wpływy z tytułu odszkodowań z polis ubezpieczeniowych
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 054,80	498 220,66	630,22%	Zwrot podatku VAT
	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	254 982,99	216 735,54	85,00%	Cyberbezpieczny Samorząd

		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 247,45	38 247,45	100,00%	Cyberbezpieczny Samorząd
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 543,13	8 506,90	89,14%	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	755 493,00	682 163,44	90,29%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 511,00	6 511,00	100,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 511,00	6 511,00	100,00%	Dotacja na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	700,00	700,00	100,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	100,00%	Dotacja na przewóz materiałów archiwalnych do archiwum z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r.
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	514 336,00	456 762,08	88,81%	
		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	514 336,00	456 762,08	88,81%	Dotacja przekazana w związku z wyborami samorządowymi ogólnokrajowymi przeprowadzonymi w dniu 7 kwietnia 2024 r. i 21 kwietnia 2024 r.
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	233 946,00	218 190,36	93,27%	
		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	233 946,00	218 190,36	93,27%	Dotacja przekazana w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 500,00	52 014,70	103,00%	

	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%	dotacja w Urzędzie Marszałkowskiego na zakup drona i kamery dla OSP Środa Wlkp.
	75416		Straż gminna (miejska)	10 500,00	12 014,70	114,43%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 500,00	11 687,50	111,31%	Dochody uzyskane z tytułu grzywien i mandatów karnych od osób fizycznych.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	327,20	-	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	117 139 111,02	115 370 566,68	98,49%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 500,00	111 843,18	138,94%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	110 968,72	138,71%	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	874,46	174,89%	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	34 941 473,00	32 366 943,44	92,63%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 583 003,00	30 615 841,70	91,16%	Dochody uzyskane z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych, zaległości na koniec 2024r. z tyt. podatku wyniosły 4.062.103,56 zł, wystawiono 55 szt. upomnień na łączną kwotę 1.538.396,37 zł, kwota 498.249,44 zł została objęta tytułami wykonawczymi w ilości 13 szt, kwota 170.279,10 zł to zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową w roku 2024r.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 908,00	744 244,61	106,18%	Dochody uzyskane z tyt. podatku rolnego od osób prawnych, zaległości na koniec 2024r. wyniosły 2.3,56,07 zł na które, wystawiono 1 upomnienie.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 350,00	60 563,98	100,35%	Dochody uzyskane z tyt. podatku leśnego od osób prawnych.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	366 962,00	429 466,26	117,03%	Dochody uzyskane z tyt. podatku od środków transportowych osób prawnych, zaległości na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 17.674,11 zł, na które wystawiono 11 szt. upomnień na łączną kwotę 73.434,00 zł , wystawiono 10 tyt.wykonawczych na łączną kwotę 59.555,41 zł.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	169 000,00	374 330,39	221,50%	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 250,00	862,60	69,01%	Wpływy z tyt.kosztów upomnień od osób prawnych
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	141 633,90	236,06%	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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 177 672,00	16 930 424,38	104,65%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 185 709,00	10 018 754,01	98,36%	Dochody uzyskane z tyt. podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaległości na koniec 2024r. stanowiły kwotę 1.396.386,99 zł, w trakcie roku 2024 wystawiono 813 szt. upomnień na łączną kwotę zaległości 498.655,86 zł oraz 319 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 572.870,16 zł z terenu miasta Środa Wlkp. oraz 380 szt. upomnień na łączne zobowiązanie podatkowe na kwotę 366.578,08 zł i 158 szt. tyt. wykonawczych na łączne zobowiązanie podatkowe na łączną kwotę 89.053,05 zł, w ciągu roku 2024 wydano decyzje umorzeniowe na wnioski podatników na łączną kwotę 3.796,54 zł.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 646 633,00	1 815 247,87	110,24%	Dochody uzyskane z tyt. podatku rolnego od osób fizycznych, zaległości na koniec 2024r. wynosiły 121.525,57 zł, w ciągu roku 2024 wystawiono 380 szt. upomnień na łączne zobowiązanie podatkowe na kwotę 366.578,08 zł. Kwota zaległości w wysokości 13,88 zł została umorzona na wniosek podatnika.
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 200,00	11 507,01	125,08%	Dochody uzyskane z tyt. podatku leśnego od osób fizycznych.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	889 130,00	1 041 130,31	117,10%	Dochody uzyskane z tyt. podatku od środków transportowych od osób fizycznych, zaległości na koniec 2024r. wynosiły kwotę 166.011,96 zł, na które wystawiono w ciągu roku 30 szt. upomnień na kwotę 175.272,43 zł, wystawiono 31 tytułów wykonawczych obejmujących zaległość w kwocie 59.725,35 zł.
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	222 076,76	96,56%	Dochody uzyskane z tyt. podatku od spadków i darowizn.
	0430	Wpływy z opłaty targowej	630 000,00	646 773,60	102,66%	Dochody uzyskane z tyt. opłaty targowej
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	3 007 402,55	120,30%	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 367,61	101,67%	Wpływy z tyt.kosztów upomnień
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	182,25	-	Wpływy z tyt. opłaty prolongacyjnej
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	144 982,41	223,05%	Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 260 796,02	2 282 685,68	100,97%	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	271 922,03	271 922,03	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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	471 368,02	104,75%	Wpływy z tyt. opłaty skarbowej.
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	202 369,77	101,18%	Wpływy z tyt. opłaty eksploatacyjnej.
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 045 000,00	1 048 027,77	100,29%	Dochody uzyskane z tyt. licencji na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Środa Wlkp.

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	263 873,99	260 897,16	98,87%	Dochody uzyskane z tyt. z tyt.renty planistycznej w wysokości 219.263,29 zł, kwota 41.633,87 zł to dochody z tyt. rezerwacji miejsc targowych. Wpływy z tytułu wpłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tzw. renty planistycznej
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	211,00	-	za wydanie licencji, wypisów z licencji bądź dokonanie zmian w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	-	Dochody uzyskane z tyt.kosztów egzekucyjnych i upomnień
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	100,00%	Dochody uzyskane z różnych opłat - udzielanie ślubów poza UM oraz interpretacje
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	12 814,71	85,43%	Dochody uzyskane z odsetek
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,43	-	Dochody uzyskane z pozostałych odsetek
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,19	-	Dochody uzyskane z różnych innych dochodów
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 678 670,00	63 678 670,00	100,00%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 230 181,00	53 230 181,00	100,00%	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 448 489,00	10 448 489,00	100,00%	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
758		Różne rozliczenia	53 416 108,23	53 538 833,79	100,23%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 949 495,00	46 243 323,00	100,64%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 949 495,00	46 243 323,00	100,64%	subwencja oświatowa
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 176 166,00	2 176 166,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 176 166,00	2 176 166,00	100,00%	Część rozwojowa subwencji ogólnej
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 243 340,23	5 072 237,79	96,74%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	729 618,58	558 515,64	76,55%	odsetki bankowe
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,50	-	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)	194 408,76	194 408,76	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	4 220 525,00	4 220 525,00	100,00%	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)	98 787,89	98 787,89	100,00%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego - zwrot części kosztów realizacji funduszu sołeckiego
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 107,00	47 107,00	100,00%	

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 107,00	47 107,00	100,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej
801			Oświata i wychowanie	12 921 860,46	11 844 862,79	91,67%	
	80101		Szkoły podstawowe	894 738,83	1 206 389,44	134,83%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	286,00	-	Oplaty za duplikaty świadectw szkolnych.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	956,00	-	Oplaty 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	41 000,00	90 536,45	220,82%	Wpłaty za wynajem sali gimnastycznej oraz powierzchni.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,06	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty faktur.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 308,30	343 423,42	234,73%	Oplaty za korzystanie z mediów przez Stołówki Gminne w Środzie Wlkp. , Środa XXI, mieszkańcy, dochody za terminowe wpłaty podatków i składek ZUS .
		2001	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	65 649,53	65 649,53	100,00%	Erasmus+ SP3 od 2024
		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	0,00	63 690,20	-	Edukacja Włączająca w SP3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	100,00%	Dotacja z budżetu państwa - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Aktywna tablica+
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00%	Dotacja z WFOŚiGW - wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce przyrodniczej w SP3

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	549 781,00	549 780,78	100,00%	Dofinansowanie z PFRON na realizację zadania „Budowa windy przysięciennej w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna
80104		Przedszkola	5 858 154,00	5 903 627,91	100,78%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 700,00	28 091,65	101,41%	wpłaty rodziców za pobyt dzieci w p-lu
	0830	Wpływy z usług	742 440,00	783 452,16	105,52%	Refundacje z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w gminie Środa Wielkopolska
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,74	-	odsetki za nieterminowe płatności za pobyt dzieci w p-lu
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 999,36	-	Kara umowna
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,00	-	pozostałe dochody
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 088 014,00	5 088 014,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa - funkcjonowanie przedszkoli
80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	1 923,65	-	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 923,65	-	Naliczenie kary dla firmy przewozowej za nienależyte wykonanie umowy na dowóz dzieci niepełnosprawnych
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 680 500,00	4 265 036,59	75,08%	
	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	373,00	37,30%	Wpływy dotyczące zwrotu poniesionych kosztów sądowych
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 603,27	130,16%	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	3 096 000,00	2 716 486,86	87,74%	Dochody ze sprzedaży posiłków dzieciom w żłobku i w Przedszkolach.
	0830	Wpływy z usług	2 577 500,00	1 541 053,90	59,79%	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	4 000,00	3 966,87	99,17%	Wpływ z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	552,69	-	Wpływy z tyt. Wynagrodzenia dot. ZUS i US
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	487 117,12	463 921,87	95,24%	
	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	487 117,12	463 921,87	95,24%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników

	80195		Pozostała działalność	1 350,51	3 963,33	293,47%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 350,51	3 734,21	276,50%	zwrotk kosztów sądowych
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	-	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,12	-	odsetki
851			Ochrona zdrowia	0,00	73,02	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	73,02	-	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	70,00	-	zwrot nadpłaty z tyt. opłat i kosztów sądowych wniosków GKRPA
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,02	-	wynagrodzenie należne płatnikowi składek
852			Pomoc społeczna	4 723 465,48	4 016 244,50	85,03%	
	85202		Domy pomocy społecznej	56 300,00	55 400,95	98,40%	wpływy od osób zobowiązanych do alimentacji z tytułu opłaty za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej
		0830	Wpływy z usług	56 300,00	55 400,95	98,40%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 981,00	64 757,28	98,15%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 981,00	64 757,28	98,15%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 819,00	400 210,57	94,88%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	948,16	-	zwrot zasiłku okresowego za rok 2023 w związku z przyznaniem za ten okres świadczeń z zabezpieczenia społecznego
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	15 074,25	139,58%	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)	406 019,00	379 188,16	93,39%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,00%	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 390 500,00	632 446,24	45,48%	
	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	1 390 500,00	632 446,24	45,48%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
85216		Zasiłki stałe	565 360,72	565 174,42	99,97%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	537 670,00	537 670,00	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	27 690,72	27 504,42	99,33%	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
85219		Ośrodki pomocy społecznej	945 336,04	1 047 657,21	110,82%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-	zwrot kosztów upomnienia
	0830	Wpływy z usług	56 560,00	183 765,18	324,90%	odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze, odpłatność za pobyt w lokalu Domu Pogodnej Jesieni z intensywnymi usługami opiekuńczymi
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 002,98	-	zwrot nadpłaty za energię elektryczną za rok 2023
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 176,64	-	wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i PIT
	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	14 966,40	14 966,40	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)	729 809,64	702 734,41	96,29%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	144 000,00	100,00%	Dotacja na zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby OPS
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 600,00	43 390,00	210,63%	opłata za pobyt w mieszkaniu wspomaganym

	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 600,00	43 390,00	210,63%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 209,42	285 335,77	86,94%	
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 015,00	-	odpłatność za usługi sąsiedzkie
	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	255 560,00	252 570,00	98,83%	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)	72 149,42	28 847,77	39,98%	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	500,00	903,00	180,60%	5% dochodów z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	306 616,60	296 274,65	96,63%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 616,60	296 274,65	96,63%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
85295		Pozostała działalność	616 742,70	619 597,41	100,46%	
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	23 451,71	130,29%	odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+
	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	453 453,16	453 453,16	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)	87 360,00	87 360,00	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	3 600,00	1 003,00	27,86%	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	54 329,54	54 329,54	100,00%	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek gazowy
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 107 276,10	3 711 714,10	90,37%	

	85334		Pomoc dla repatriantów	469 128,10	469 128,10	100,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469 128,10	469 128,10	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).
	85395		Pozostała działalność	3 638 148,00	3 242 586,00	89,13%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 637 638,00	3 242 076,00	89,13%	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	510,00	510,00	100,00%	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 163,00	95 224,83	54,99%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 909,00	88 849,84	60,48%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,97	-	zwrot nienależnie pobranego stypendium szkolnego
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 959,00	76 497,81	58,86%	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	16 950,00	12 261,06	72,34%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
	85495		Pozostała działalność	26 254,00	6 374,99	24,28%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 254,00	6 374,99	24,28%	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
855			Rodzina	24 410 414,37	22 131 737,46	90,66%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 714 521,63	20 328 925,69	98,14%	
		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	20 555 817,59	20 126 771,87	97,91%	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	8 704,04	9 204,04	105,74%	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	192 949,78	128,63%	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	3 382,00	2 608,65	77,13%	
	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	3 382,00	2 602,00	76,94%	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	6,65	-	Dotacja celowa przeznaczona na wydanie duplikatów kart i dodatkowych wersji kart.
85504		Wspieranie rodziny	196 860,52	194 141,66	98,62%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 958,46	50 427,77	95,22%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	143 902,06	143 713,89	99,87%	Fundusz Pracy
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	258 567,64	254 039,36	98,25%	
	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	258 567,64	254 039,36	98,25%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 895 985,96	387 180,00	20,42%	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 551 222,00	387 180,00	24,96%	Środki na realizację zadania Utworzenie żłobka w Gminie Środa Wielkopolska - Małuch+

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 763,96	0,00	0,00%	Środki na realizację zadania Utworzenie żłobka w Gminie Środa Wielkopolska - Małuch+
	85595	Pozostała działalność	1 341 096,62	964 842,10	71,94%	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 341 096,62	964 842,10	71,94%	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 795 260,58	18 669 372,91	89,77%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 871 861,90	2 953 190,30	102,83%	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	206,00	0,00	0,00%	w 2024 roku nie wpłynęły środki z tytułu opłat i kosztów sądowych
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 899,90	2 480,51	130,56%	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	1 117 882,00	1 210 966,10	108,33%	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	1 750 000,00	1 737 576,72	99,29%	wpływ środków z tytułu wywozu nieczystości płynnych
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 874,00	2 166,97	115,63%	odsetki od przeterminowanych należności
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 916 435,68	13 409 572,69	96,36%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 841 777,53	13 262 196,64	95,81%	Dochody uzyskane z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z obowiąz. stawkami na rok 2024 tj. odpady segregowane 35 zł, z tyt. odpadów kompostowanych 32 zł. Zaległości na dzień 31.12.2024r. stanowiły kwotę 2.075.529,64 zł z czego 17.130,79 zł została zabezpieczona wpisami na hipoteki przymusowe w 2024r. Ponadto wystawiono 1272 szt. upomnień na łączną kwotę zaległości 1.335.055,87 zł oraz 336 tyt. wykonawczych na łączną kwotę 606.007,33 zł.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	19 228,40	128,19%	Dochód uzyskany z tyt. kosztów upomnień dot. zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami.
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	419,00	-	Wpływy z opłaty prolongacyjnej
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	106 782,65	266,95%	Dochód uzyskany z tyt. odsetek od zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 658,15	20 931,47	106,48%	Dochód uzyskany z tyt. pozostałych odsetek od zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,53	-	wynagrodzenie należne płatnikowi składek
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 399,00	47 839,12	157,37%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 065,16	-	zwrot kosztów postępowania komorniczego

	0830	Wpływy z usług	30 399,00	30 398,12	100,00%	wpływ środków z tytułu wykonania usługi utrzymania grobów wojennych, usługi ciągnikiem z przyczepą
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 375,84	-	odsetki od przeterminowanych należności
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	5 445,18	155,58%	
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	5 445,18	155,58%	wpływ środków z tytułu wykonania usług wycinki drzew i dokonania nasad zieleni
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 240 488,00	40 488,00	1,81%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 488,00	40 488,00	100,00%	Pokrycie kosztów związanych z programem „Czyste Powietrze”
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 200 000,00	0,00	0,00%	program Ciepłe Mieszkanie
90013		Schroniska dla zwierząt	111 378,00	91 724,32	82,35%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	378,00	377,54	99,88%	zwrot kosztów postępowania komorniczego
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	89 346,78	81,22%	wpływy z tyt. utrzymania zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt (zwierzęta z obcych gmin)
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	200,00%	wpływ nawiązek na poczet schroniska dla bezdomnych zwierząt nałożonych przez sąd
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 033,44	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74,92	-	Korekta faktur za energię elektryczną
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 958,52	-	Odszkodowanie z ubezpieczalni za zniszczoną latarnie oświetleniową ul. Portugalska w Środzie Wielkopolskiej.
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 846,00	3 053,53	107,29%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 846,00	3 053,53	107,29%	wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego oraz płatnika zasiłków chorobowych
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 000,00	188 948,74	183,45%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	103 000,00	187 888,48	182,42%	wpływy z opłat środowiskowych
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 060,26	-	Odsetki
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	0,00	0,00%	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	0,00	0,00%	dofinansowanie do likwidacji wyrobów z poszyci zawierających azbest
90095		Pozostała działalność	1 499 352,00	1 920 078,33	128,06%	

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	150,00	-	Wpływy z tytułu mandatów
	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	1 030,00	637,80	61,92%	środki z tytułu dzierżawy terenu dla RUCH-u, wynajęcia oznakowania pionowego
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	601 106,48	-	wpływy z podziału majątku spółki PCR Sp. z o.o. w likwidacji
	0830	Wpływy z usług	432 600,00	298 234,60	68,94%	inkaso opłaty targowej, wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków ponoszone przez mieszkańców gminy, przekazywane przez MPCWiK i ZGK
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	202,00	201,60	99,80%	sprzedaż starych, niesprawnych środków trwałych
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 225,28	-	odsetki od przeterminowanych należności
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 912,00	9 911,04	99,99%	wpływ odszkodowania
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 055 608,00	1 008 611,53	95,55%	wpływ środków z tytułu wystawionych refaktur, sprzedaż złomu
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 091,69	858 422,75	107,29%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 263,55	101,76%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,80	-	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego
	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	251,75	-	Środki pochodzą z nieterminowej wpłaty za czynsz dzierżawny
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 648,00	108 648,00	100,00%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	100,00%	Wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku PKP na działalność statutową Ośrodka Kultury
	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	106 848,00	106 848,00	100,00%	Dotacja na remont świetlicy w Szlachcinie - ARiMR
	92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00%	

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%	Dotacja z Powiatu Średzkiego na prowadzenie biblioteki
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	526 443,69	584 511,20	111,03%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	58 067,52	-	Darowizna na prace remontowe i konserwacyjne przy zabytkach
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	526 443,69	526 443,68	100,00%	COVID 19 - Rządowy Program Ochrony Zabytków - dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie
926		Kultura fizyczna	3 844 170,63	4 161 297,13	108,25%	
	92601	Obiekty sportowe	3 823 770,63	4 085 332,99	106,84%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,80	-	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego
	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	54 318,00	257 778,49	474,57%	dzierżawa powierzchni pod reklamy oraz wynajem sal w budynku Pływalni miejskiej, wynajem sal i płyty boiska Nowego Stadionu 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	1 465 962,00	1 508 600,34	102,91%	wpływy z tyt. działalności Pływalni miejskiej, kortu tenisowego i wypożyczalni sprzętu pływającego ul. Plażowa - mieszkaniac (opłaty za media), wędkarze, Spółka Środa XXI Zwrot opłat przez Zakład Gospodarki Komunalnej za media nowy budynek wraz z trybunami na Stadionie Średzkim przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113,44	-	odsetki od przeterminowanych należności
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 490,63	14 490,63	100,00%	wpływ kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy dot. Pływalni miejskiej
	0970	Wpływy z różnych dochodów	259 000,00	274 340,29	105,92%	wpływ z tyt. wystawionych refaktur, wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego oraz płatnika zasiłków chorobowych
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 030 000,00	2 030 000,00	100,00%	Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji polski na Igrzyskach Olimpijskich na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Brodowie”
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	55 564,14	-	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	188,00	-	odsetki od dokonywanych zwrotów części dotacji, po terminach
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 376,14	-	dochody z tytułu dokonywanych zwrotów części udzielonych dotacji - 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)

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	-	dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski zadania pn. „V Bieg im. Średzkich Powstańców Wielkopolskich”
92695		Pozostała działalność	20 400,00	20 400,00	100,00%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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

Razem:			262 239 497,12	259 357 595,80	98,90%	
---------------	--	--	----------------	----------------	--------	--

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 106 183,87	2 968 712,66	95,57%	
	01008		Melioracje wodne	300 000,00	300 000,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%	dotcja do Spółek Wodnych na modernizację rowów na terenie gminy
	01030		Izby rolnicze	53 951,00	51 493,45	95,44%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	53 951,00	51 493,45	95,44%	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	15 586,62	62,35%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	826,62	16,53%	opłata za energię w obiekcie studni głębinowej w Winnej Górze
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 760,00	73,80%	opłata za SUW - usługa serwisowa studni głębinowej w Winnej Górze
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	206 200,00	162 904,98	79,00%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 146,38	22,93%	opłata za energię przepompowni ścieków w Zdziechowicach
		4270	Zakup usług remontowych	43 640,00	24 320,00	55,73%	remont wiejskiej oczyszczalni ścieków w Pętkowie, wymiana zbiornika w Chociczy
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	48 878,60	70,84%	opracowanie dokumentacji remontu oczyszczalni, operatu wodnoprawnego do oczyszczalni w Annopolu, przyłącza energetycznego do oczyszczalni w Ulejnie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 560,00	88 560,00	100,00%	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kijewie, gm. Środa Wielkopolska
	01095		Pozostała działalność	2 521 032,87	2 438 727,61	96,74%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	16 400,00	100,00%	wynagrodzenie wypłacone pracownikom
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 799,97	2 776,52	99,16%	poходne od wynagrodzeń
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,90	377,30	93,88%	poходne od wynagrodzeń
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 123,57	47 407,52	50,37%	materiały eksploatacyjne i biurowe użyte na potrzeby RP do zwrotu akcyzy potrzeby bieżące sołectw w tym fundusz sołecki
		4270	Zakup usług remontowych	28 956,32	12 415,02	42,87%	naprawy potrzeby bieżące sołectw w tym fundusz sołecki
		4300	Zakup usług pozostałych	53 572,84	34 573,48	64,54%	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	2 324 471,27	2 324 471,27	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,00	106,50	99,53%	poходne od wynagrodzeń
020			Leśnictwo	117 000,00	97 151,25	83,04%	
	02095		Pozostała działalność	117 000,00	97 151,25	83,04%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	nie poniesiono wydatku w roku 2024
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	66 972,90	95,68%	zakup sadzonek drzew do nasadzeń na terenach gminnych
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 178,35	86,22%	zabiegi pielęgnacyjne na kosztanowcach rosnących na terenach gminnych
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00%	nie poniesiono wydatku w roku 2024
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 115 000,00	1 083 382,23	97,16%	
	40002		Dostarczanie wody	1 115 000,00	1 083 382,23	97,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 115 000,00	1 083 382,23	97,16%	dopłata do taryf za wodę
600			Transport i łączność	19 282 739,45	19 009 322,14	98,58%	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	533 282,00	533 282,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	533 282,00	533 282,00	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)
	60002		Infrastruktura kolejowa	200 000,00	197 843,90	98,92%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	197 843,90	98,92%	Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na zadanie „Modernizacja infrastruktury torowej i taboru Średzkiej Kolei Powiatowej”.
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 480 019,67	6 480 019,02	100,00%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 451 852,00	6 451 851,35	100,00%	Dotacjai celowa w roku 2024 na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Kórnik
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 478,88	1 478,88	100,00%	Środki przeznaczone zostały na umowy zlecenia dla osób zajmujących się organizacją bezpłatnego transportu w trakcie wyborów.

	4300	Zakup usług pozostałych	26 688,79	26 688,79	100,00%	Srodki przeznaczone zostały na organizację bezpłatnego przewozu w dniu wyborów samorządowych t.j. 07.04.2024 roku i 21.04.2024 roku oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 09.06.2024 roku, 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.
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	292,80	292,80	100,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	292,80	292,80	100,00%	Opłata za umieszczenie witacza w pasie drogi wojewódzkiej nr 432 ul. Gnieźnieńska.
60014		Drogi publiczne powiatowe	944 084,20	943 956,48	99,99%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 300,00	322 277,40	99,99%	wynagrodzenia osobowe pracowników, pracujących na drogach powiatowych zgodnie z porozumieniem
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 125,00	66 050,35	99,89%	opłacenie składek ubezpieczenia społecznego
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 492,92	99,92%	opłacenie składek Funduszu Pracy
	4300	Zakup usług pozostałych	353 075,00	353 052,42	99,99%	opróżnianie koszy ulicznych przy drogach powiatowych, usuwanie śliskości na drogach powiatowych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 334,20	40 333,39	100,00%	opłaty z tytułu umieszczenie urządzeń podziemnych w pasie dróg powiatowych opłaty za umieszczenie witaczy w pasie dróg powiatowych.
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 750,00	153 750,00	100,00%	Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na zadanie „Modernizacja ul. Harcerskiej w Środzie Wielkopolskiej w ciągu drogi powiatowej nr 3667P”
60016		Drogi publiczne gminne	10 446 054,78	10 272 910,83	98,34%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	132 949,84	99,96%	zakup farby drogowej, znaków oznakowania pionowego, mieszanki asfaltowej
	4270	Zakup usług remontowych	961 642,65	954 679,55	99,28%	naprawa dróg asfaltowych w gminie, remont rowów przydrożnych i przepustów konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic oraz sygnalizacji wzbudzonej naprawa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic remont drogi gminnej w Lorence, remont chodników w Szlachcinie i Mącznikach
	4300	Zakup usług pozostałych	1 393 252,29	1 371 335,20	98,43%	równanie dróg gruntowych w gminie, wykonanie ścinki poboczy, czyszczenie kolektorów deszczowych zmiana danych w ewidencji gruntów projekt organizacji ruchu drogowego ul. Sportowa opracowanie mapy gminy

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 869 540,00	6 725 326,40	97,90%	Nakładki asfaltowe w mieście i gminie Standardy dostępności dla miasta Środa Wielkopolska w zakresie ciągów pieszych Budowa drogi gminnej - dojazd do terenów inwestycyjnych w Kijewie Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 560065P ul. M. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 560065P ul. M. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych - RFRD Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 999009P ul. R. Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 999009P ul. R. Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych - RFRD Przebudowa dróg gminnych (w technologii kamiennej) Przebudowa pasa pieszego w mieście i gminie Środa Wielkopolska Remont drogi gminnej ul. Ossolińskich w Środzie Wielkopolskiej Remont drogi gminnej ul. Ossolińskich w Środzie Wielkopolskiej - RFRD Przebudowa drogi gminnej nr 555525P Jarosławiec – Zielniczki Przebudowa drogi gminnej nr 555525P Jarosławiec – Zielniczki - RFRD Przebudowa ul. Bnińskiego w Środzie Wielkopolskiej Rozbudowa drogi gminnej ul. Akacyjowa wraz z budową skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ul. Akacyjowej z ul. Kórnicka w Środzie Wielkopolskiej Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Brodowo i Środę Wielkopolską Przebudowa drogi gminnej ul. Miętowej w Środzie Wielkopolskiej Średzki rower miejski Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą w rejonie ul. Gen. Andersa i ul. Gen. R. Abrahama w Środzie Wielkopolskiej Przebudowa ul. Za Strzelnicą wraz z budową kanalizacji deszczowej w Środzie Wielkopolskiej Przebudowa ul. Promykowej w Brodowie
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 059 084,00	1 059 084,00	100,00%	Przebudowa ul. A. Bnińskiego w Środzie Wielkopolskiej – Polski Ład
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	29 535,84	29 535,84	100,00%	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 560065P ul. M. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 999009P ul. R. Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych - RFRD
60017		Drogi wewnętrzne	147 981,00	147 980,50	100,00%	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 981,00	147 980,50	100,00%	Modernizacja dróg wewnętrznych w Jarosławcu
60019		Płatne parkowanie	144 540,00	131 713,42	91,13%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	180,00	34,62%	Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży służbowej
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 813,24	62,17%	Zakup rolek papieru do drukarek parkometrów, zakup bębna do drukarki Brother, zakup bloczków do nakładania opłat dodatkowych
	4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	44 965,68	98,83%	Konserwacja parkometrów, naprawa zamka wandaloodpornego w parkometrze, naprawa kasy pośredniej w parkometrze, naprawa układu selekcji monet, naprawa drukarki w parkometrze, naprawa czytnika kart bankowych w parkometrze, naprawa panelu wyświetlacza w parkometrze, naprawa silnika mimośrodowego w parkometrze, naprawa płyty głównej w parkometrze,
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	73 648,18	95,03%	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	1 600,00	974,40	60,90%	Opłata telefony służbowe SPP.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00	131,92	31,41%	Opłata pobrana na koszty postępowania sądowego dla SPP.
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	256 485,00	251 393,55	98,01%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	95 462,32	99,44%	zakup wiat przystankowych i ramek do rozkładów jazdy, materiały brukarskie
	4300	Zakup usług pozostałych	93 535,00	89 281,83	95,45%	montaż wiat przystankowych, oklejanie wiat, brukowanie terenu pod wiaty, wymiana uszkodzonych szyb wiat przystankowych, budowa chodników
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 950,00	16 949,40	100,00%	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki w Środzie Wlkp.
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	49 700,00	99,40%	Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na zadanie „Budowa zatoki autobusowej w Zielnikach”.
	60095	Pozostała działalność	130 000,00	49 929,64	38,41%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	49 929,64	38,41%	Montaż oznakowania aktywnego
630		Turystyka	322 350,00	318 314,78	98,75%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	322 350,00	318 314,78	98,75%	
	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	8 000,00	4 000,00	50,00%	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 2024 przeprowadzony został jeden otwarty konkurs ofert w tym zakresie, w wyniku czego dofinansowane zostało jedno zadanie.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 350,00	204 314,78	99,98%	Dostawa i montaż placu zabaw "Statek", modernizacja pomostu głównego kąpieliska miejskiego, modernizacja infrastruktury plaży miejskiej
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00%	Zakup 2 sztuk aeratorów napowietrzających - jezioro
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 550 204,83	7 554 964,36	88,36%	

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 841 924,32	2 642 624,57	92,99%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	459,00	100,00%	Kwotę 459,00 zł wydano na zakup środków czystości do Szaletu Miejskiego przy ul. Czerwonego Krzyża.
	4260	Zakup energii	25 000,00	23 158,19	92,63%	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	140 675,00	138 300,29	98,31%	remonty lokali użytkowych (wymiana podgrzewacza w toalecie męskiej szalet miejski, naprawa piłkochwyłów boisko w Brodowie, naprawa piłkochwyłów na boisku w Koszutach, montaż zespołu sterującego przy bramie garażowej OSP Mączniki, wymiana opraw awaryjno-ewakuacyjnych w OSP Brodowo, prace remontowe w pomieszczeniu technicznym ul. Plażowa, roboty budowlane na obiekcie wodociągowej wieży ciśnień ul. Dąbrowskiego). 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	198 293,76	180 524,68	91,04%	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	3 100,00	3 075,00	99,19%	Paragraf ten obejmuje koszty związane z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	254 481,77	246 870,27	97,01%	administrowanie remontami obejmującymi budynki i lokale użytkowe, budynki użyteczności publicznej oraz budynki oświatowe. 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 wydatki związane z administrowaniem targowiskiem (w tym koszt związany z dzierżawą terenu, bieżącym utrzymaniem i administrowaniem)

	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	598,00	99,67%	Kwotę 598,00 zł wydano na opłatę z tytułu podatku od nieruchomości dotyczy współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Kaźmierki Gmina Krzykosy działka nr 244/8.
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	28 737,75	28 737,75	100,00%	Wydatki stanowią opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%	nie poniesiono wydatków ze środków budżetu Gminy
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	373 600,00	370 121,00	99,07%	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.
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 390,00	3 360,00	99,12%	Wydatki stanowią wypłaty odszkodowań z tytułu nabywania gruntów pod drogi od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 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	8 000,00	5 740,11	71,75%	Wydatki stanowią koszty postępowań sądowych.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 800,00	73 793,24	38,08%	Modernizacja lokali użytkowych w mieście i gminie Środzie Wielkopolskiej
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 287,04	1 567 887,04	97,31%	Wydatki stanowią koszty nabycia działek położonych w Środzie Wielkopolskiej oznaczonych nr ewid. 3835/8, 3835/12, 3837/1 w ramach odszkodowania; nabycia działek położonych w Środzie Wielkopolskiej oznaczonych nr ewid. 3989/16, 1979/4, położonej w Dębiczku, gmina Środa Wielkopolska oznaczonej nr ewid. 15, położonych w Janowie, gmina Środa Wielkopolska oznaczonych nr ewid. 72/8, 72/9, 72/10.
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 556 580,51	4 903 355,13	88,24%	
	4260	Zakup energii	783 000,00	519 638,38	66,37%	koszty energii cieplnej, ciepłej i zimnej wody oraz energii elektrycznej- niższe zużycie niż zakładano z uwagi na łagodniejszy temperaturowo okres zimowy oraz przekazanie płatności za energię elektryczną do LUKS.
	4270	Zakup usług remontowych	562 625,00	437 070,10	77,68%	wpłaty zaliczek na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych remonty budynków i lokali mieszkalnych
	4300	Zakup usług pozostałych	1 208 188,00	1 113 762,28	92,18%	bieżące utrzymanie budynków i lokali, koszty zarządu nieruchomością wspólną (bez zaliczek na f. remontowy i wynagrodzenia zarządców), koszt odbioru nieczystości stałych i płynnych. przeglądy elektryczne, przeglądy kominiarskie 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	6 500,00	0,00	0,00%	Brak wykonania
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	331 860,00	327 231,25	98,61%	opłaty za administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy, wynagrodzenie zarządców we wspólnotach mieszkaniowych administrowanie remontami w lokalowym zasobie gminy
	4480	Podatek od nieruchomości	38 500,00	36 125,00	93,83%	podatek od nieruchomości mieszkalnych

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 152,00	3 152,00	100,00%	Wydatki stanowią opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	283 000,00	225 540,00	79,70%	opłaty za odbiór odpadów stałych
	4580	Pozostałe odsetki	3 300,00	3 232,83	97,96%	odsetki od niesłusznie wyegzekwowanych kwot przez komornika tytułem odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego przez gminę
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 000,00	34 648,67	65,37%	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	580 000,00	500 000,00	86,21%	Wniesiono udziały do spółki Usługi Komunalne Sp. z o.o.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 826,70	404 325,81	99,88%	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 lokalu gminnego w Chwałkowie
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 298 628,81	1 298 628,81	100,00%	Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Harcerskiej 22 i 22A oraz budynków gospodarczych przejętych w zasób komunalny gminy Środa Wielkopolska
	70095	Pozostała działalność	151 700,00	8 984,66	5,92%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	96 700,00	8 712,00	9,01%	nie zawarto żadnej ugody. Wtrybie 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	272,66	0,50%	nie zawarto żadnej ugody, nie otrzymano żadnego wyroku nakazującego wypłatę odszkodowań, kontynuacja wypłaty odszkodowań z zawartych wcześniej uгод.
710		Działalność usługowa	265 363,67	141 193,50	53,21%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	146 500,00	109 179,80	74,53%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 900,00	9,50%	Wydatki stanowią wynagrodzenie za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zgodnie z podpisanymi umowami.
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	107 279,80	85,14%	usługi sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego, z przyczyn formalnych nie zostały zrealizowane wszystkie umowy. należności z tytułu opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy, planu ogólnego Gminy, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej oraz ogłoszeń dot. ww. planów
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	w 2024 roku nie poniesiono opłat za wydanie map do celów urbanistycznych
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 063,67	26 849,70	83,74%	

		4300	Zakup usług pozostałych	32 063,67	26 849,70	83,74%	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.
	71035		Cmentarze	86 800,00	5 164,00	5,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	5 000,00	5,79%	Umowa z ZGK na porządkowanie grobów wojennych; nie wykorzystano całej kwoty ze względu na rezygnację z remontu grobu cukrowników - zwrot 70 000 zł do UW w Poznaniu
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	164,00	41,00%	Opłaty skarbowe do pozwoleń na remont grobu cukrowników
750			Administracja publiczna	20 215 510,73	18 727 745,33	92,64%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 352 854,71	1 062 844,04	78,56%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 281,00	818 517,71	82,16%	wynagrodzenie wypłacone pracownikom
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	57 550,24	97,54%	wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00	142 946,15	60,31%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 157,41	20 812,34	71,38%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	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	13 416,30	5 017,60	37,40%	PPK
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 900,00	436 717,34	98,83%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	411 000,00	409 478,36	99,63%	wydatkowano na diety, delegacje dla radnych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 786,72	87,03%	zakupiono artykuły przemysłowe zgodnie z potrzebami zaistniałymi w ciągu roku, w tym wyposażenie sali sesyjnej w Bibliotece Publicznej w Środzie Wielkopolskiej
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	2 915,44	85,75%	zakupiono artykuły spożywcze dla potrzeb Rady Miejskiej zgodnie z potrzebami zaistniałymi w ciągu roku oraz dla Miejskiej Rady Seniorów w związku z organizacją Senioriady
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 697,20	89,98%	wydatkowano na: streaming sesji, roczną usługę wsparcia technicznego dla systemu eSesja, dostęp do aplikacji eNapisy, roczny dostęp do serwera transmisji obrad, doładowanie kredytów, wykonanie grawertonu, ogłoszenia w prasie, wykonanie teczek, usługę fotograficzną w związku z zakończeniem kadencji Rady, wykonanie i montaż herbów w sali sesyjnej
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 839,62	87,11%	opłata abonamentowa za korzystanie przez radnych z tabletów oraz opłata za telefony komórkowe
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 861 328,55	11 496 655,28	96,93%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	12 921,21	50,67%	refundacja okularów korygujących wzrok wydatki na zakup wody oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 472 600,00	8 381 715,68	98,93%	wynagrodzenie wypłacone pracownikom
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 060,00	523 012,67	99,80%	dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone pracownikom
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 950,00	1 423 514,19	97,30%	pochodne od wynagrodzeń

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 999,00	167 652,78	94,72%	poходne od wynagrodzeń
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	34 952,00	58,25%	wpłaty na PFRON
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 800,00	89 376,12	65,33%	wypłacone wynagrodzenie zleceniobiorcom
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	104 052,74	80,04%	wydatki związane z zakupami artykułów biurowych, tonerów i sprzętu do bieżącej działalności wydziałów i referatów
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 301,65	71,69%	zakup żywności na potrzeby sekretariatu
	4260	Zakup energii	120 000,00	85 742,75	71,45%	zakup energii, gazu i wody dla budynku Ratusza
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 869,55	99,13%	uregulowano należności za przeglądy i naprawy sprzętu.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 217,00	88,11%	Medycyna Pracy - badania
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	39 893,35	72,53%	uregulowano należności za zawarte umowy (aktualizacja oprogramowania), opłaty za ochronę obiektu Ratusza, wykonanie pieczętek, wywóz odpadów stałych, itp..
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%	brak zleceń
	4410	Podróże służbowe krajowe	67 000,00	53 879,52	80,42%	wydatki na delegacje i ryczałty samochodowe w roku 2022
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 129,46	75,30%	wydatki związane z wyjazdem delegacji do Czech i Niemiec
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 089,55	294 089,55	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	500,00	360,00	72,00%	koszty zastępstwa procesowego
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	16 711,05	79,58%	szkolenia pracowników
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 500,00	32 425,73	64,21%	PPK
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 830,00	148 830,00	100,00%	Rewitalizacja Ratusza wraz z rozbudową i przebudową o szyb windowy wraz z komunikacją celem dostosowania budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	53 918,28	70,02%	zakup kser na potrzeby UM
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 051 220,00	998 101,45	94,95%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	654,45	14,54%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 160,00	97,53%	wypłacone wynagrodzenie zleceniobiorcom
	4190	Nagrody konkursowe	13 300,00	11 207,19	84,26%	Środki zostały przeznaczone na nagrody na konkursy językowe , pikniki, rajdy organizowane dla mieszkańców gminy.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 012,17	84,66%	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	1 224,05	61,20%	Środki zostały wykorzystane na zakup art..spożywczych na potrzeby org. wydarzeń promocyjnych

	4300	Zakup usług pozostałych	970 420,00	929 843,59	95,82%	Środki zostały wydatkowane na wykonanie gadżetów promocyjnych, banerów, wydawnictw, ogłoszeń, materiałów promocyjnych zdrowa szkoła, wykonanie flag, współpracę zagraniczną, organizację pchlego targu i targu rękodzieła, organizację otwarcia sezonu motocyklowego, organizację mistrzostw wędkarskich, organizację wydarzeń promocyjnych- lato w mieście, współpracę z organizacjami pozarządowymi przy organizacji wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 679 441,00	1 679 441,00	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	1 679 441,00	1 679 441,00	100,00%	Zadania bieżące SCUW Sejmik Średzki
75095		Pozostała działalność	3 828 766,47	3 053 986,22	79,76%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 060,00	1 164,00	23,00%	wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, pokrycie kosztów związanych z wezwaniem pracowników do osobistego stawienia się przed Burmistrzem Miasta, dotyczących powszechnego obowiązku obrony, którzy nie otrzymali wynagrodzenia za opuszczony czas z powodu wezwania, a którym przysługuje, na ich żądanie, ryczałt za każdy opuszczony dzień pracy oraz osobom wezwanym do osobistego stawienia się, którym przysługuje na ich żądanie, zwrot kosztów przejazdu, nie zostały wykorzystane z powodu braku wniosków.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 200,00	292 136,40	98,96%	Zaplanowane środki w wys. 3 000,00 zł przeznaczone na przyznanie świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy - nie zostały wykorzystane z powodu braku wniosków.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	nie zawarto umów
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 389,57	87,79%	Nagrody konkursowe w szkołach - zrealizowano wg zapotrzebowania
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 900,00	94 874,50	92,20%	zakupy środków czystościowych i innych materiałów niezbędnych do utrzymania budynku przy ul. Daszyńskiego 5 Środki zostały Przeznaczone na zakup art. na potrzeby sekretariatu
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	14 724,34	86,61%	art. spożywcze na posiedzenia komisji konkursowych Środki zostały przeznaczone na art.. Spozywcze zakupione na potrzeby sekretariatu
	4260	Zakup energii	355 000,00	320 016,72	90,15%	zakup energii elektrycznej, ciepła, wody do budynku przy ul. Daszyńskiego 5
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	158 715,44	99,20%	wydatki związane z przeglądami okresowymi i naprawami w budynku przy ul. Daszyńskiego 5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%	badania okresowe pracowników

	4300	Zakup usług pozostałych	2 092 072,34	1 701 323,95	81,32%	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. organizacja uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz realizację programu Ogólnopolska Karta Seniora. opłaty pocztowe oraz prowizje od wpłat gotówkowych podatków i opłat przez podatników Środki zostały przeznaczone na obsługę strony www oraz bip, tłumacz języka migowego
	4307	Zakup usług pozostałych	93 717,57	0,00	0,00%	Cyberbezpieczny Samorząd - wydatki od roku 2025
	4309	Zakup usług pozostałych	27 442,83	0,00	0,00%	Cyberbezpieczny Samorząd - wydatki od roku 2025
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,72	53,18	84,79%	Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystywanego w trakcie realizacji zadania nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy - art. 4 i art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 roku.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	43 496,20	79,08%	uregulowano należności za opłaty telefoniczne i internetowe
	4430	Różne opłaty i składki	267 100,00	177 210,72	66,35%	wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Gminy oraz składki członkowskie koszty egzekucyjne od podatków
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 091,00	77,93%	podatek od nieruchomości za domki w Zaniemyślu
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	293 071,96	215 366,66	73,49%	zapłata podatku VAT zgodnie z deklaracją - nie było obowiązku zapłaty podatku
	4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	49,66	3,82%	odsetki
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	19 503,81	88,65%	opłaty sądowe i komornicze
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 380,00	69,00%	szkolenie BHP pracowników
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 236,23	7 200,00	87,42%	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	1 290,07	1 290,07	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	20 412,75	0,00	0,00%	brak wydatków
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	755 493,00	682 163,44	90,29%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 511,00	6 511,00	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	1 511,00	1 511,00	100,00%	Środki finansowe w wys. 1 511,00 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia w związku z prowadzeniem rejestru wyborców.
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	700,00	700,00	100,00%	

	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%	Środki przeznaczone zostały na przewóz materiałów archiwalnych do archiwum z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r.
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	514 336,00	456 762,08	88,81%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 260,00	305 560,00	99,77%	Diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00%	Nagroda dla osoby zajmującej się przekazaniem dokumentacji do archiwum.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	1 511,05	67,16%	Składki na ubezpieczenie społeczne dla osób uczestniczących w organizacji i przeprowadzeniu wyborów samorządowych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	31,85	7,08%	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy dla osób uczestniczących w organizacji i przeprowadzeniu wyborów samorządowych.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 400,00	105 400,00	100,00%	Umowy zlecenia dla dla osób uczestniczących w organizacji i przeprowadzeniu wyborów samorządowych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 011,00	13 515,44	56,29%	Zakup materiałów i wyposażenia w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych.
	4300	Zakup usług pozostałych	74 145,00	29 104,24	39,25%	Zakup usług w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych.
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	320,00	64,00%	Delegacje służbowe - wybory samorządowe.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	19,50	97,50%	Składki na PPK.
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	233 946,00	218 190,36	93,27%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 200,00	139 700,00	99,64%	Diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%	Nagroda dla osoby zajmującej się przekazaniem dokumentacji do archiwum.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	871,57	58,10%	Składki na ubezpieczenie społeczne dla osób uczestniczących w organizacji i przeprowadzeniu wyborów do PE.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	17,15	5,72%	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy dla osób uczestniczących w organizacji i przeprowadzeniu wyborów do PE.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 550,00	66 200,00	98,00%	Umowy zlecenia dla dla osób uczestniczących w organizacji i przeprowadzeniu wyborów do PE.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 896,00	4 690,77	47,40%	Zakup materiałów i wyposażenia w celu przeprowadzenia wyborów do PE.
	4300	Zakup usług pozostałych	13 285,00	5 936,37	44,68%	Zakup usług w celu przeprowadzenia wyborów do PE.
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	64,00	12,80%	Delegacje służbowe - wybory do PE.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	10,50	70,00%	Składki na PPK.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 170,69	1 113 233,28	89,05%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	140 000,00	140 000,00	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	110 000,00	110 000,00	100,00%	Dofinansowanie zakupu radiowozu
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	100,00%	

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%	pokrycie części kosztów związanych z zakupem łodzi ratowniczej z wyposażeniem i przyczepą transportową służącej ograniczaniu i likwidacji zagrożeń dla środowiska dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej
75412		Ochotnicze straże pożarne	578 415,89	465 014,82	80,39%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 535,00	15 535,00	100,00%	dotacja dla jednostek OSP na kurs prawa jazdy i przegląd samochodu pożarniczego OSP Brodowo
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	54 023,00	83,11%	wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	26 760,00	96,96%	umowy zlecenia z druhami OSP
	4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	6 037,15	97,37%	zakup nagród na konkursy OSP
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 915,89	65 906,79	81,45%	zakup wyposażenia i paliwa dla jednostek OSP
	4260	Zakup energii	239 500,00	178 126,70	74,37%	zakup wody i energii dla OSP Mączniki i Brodowo opłata za wodę na cele przeciwpożarowe, zadania utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych zapewniających sprawność hydrantów na terenie miasta i gminy
	4270	Zakup usług remontowych	28 465,00	27 170,51	95,45%	opłaty za przeglądy i naprawy sprzętu
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	9 692,00	48,46%	koszty badań okresowych
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	39 908,27	92,81%	opłaty za kursy, ścieki i inne usługi
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	974,40	44,29%	opłaty za telefonię komórkową
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 897,00	59,49%	opłaty za ubezpieczenie członków OSP i sprzętu
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 984,00	89,84%	wykonanie prac projektowych dla miejsca wodowania łodzi - OSP Środa Wlkp.
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	umowy zrealizowane - zakupiono sprzęt - OSP Koszuty i OSP Środa Wlkp.
75414		Obrona cywilna	16 500,00	10 514,10	63,72%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 810,50	97,63%	Środki przeznaczona na zakup radiotelefonu bazowego wraz z osprzętem, anten oraz akumulatorów do syreny elektronicznej.
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 460,00	30,75%	Środki przeznaczono na przegląd syren w gminnym systemie ostrzegania i alarmowania.
	4360	Opłaty 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.
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	85 000,00	85 000,00	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00%	zakup sonaru i kamery dla OSP Środa Wlkp.
75416		Straż gminna (miejska)	270 254,80	252 704,36	93,51%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 480,00	74,00%	Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży służbowej, zakup okularów korekcyjnych dla pracownika

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	45 453,40	96,71%	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	1 800,00	1 373,73	76,32%	Oплата za energię elektryczną do kamer monitoringu miejskiego.
	4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	36 700,92	84,37%	Oплата 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%	nie poniesiono wydatku w roku 2024
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	32 290,98	94,97%	Oплата za częstotliwość na której pracują radiotelefony, abonament rtv za 3 odbiorniki radiowe, wymiana opon w radiowozach, wymiana oleju i filtrów, mycie radiowozów, оплата za kanały dzierżawione do monitoringu miejskiego
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 657,04	73,81%	Oплата za internet do monitoringu miejskiego oraz telefony służbowe SM .
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 544,00	50,88%	Ubezpieczenie OC i AC samochodów służbowych Straży Miejskiej.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	658,29	65,83%	konferencja szkolenia komendantów Straży Miejskich i Gminnych województwa wielkopolskiego.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 054,80	129 546,00	99,61%	Rozbudowa monitoringu miejskiego
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%	pomoc finansowa dla Gminy Bardo poszkodowanej w powodzi
757		Obsługa długu publicznego	7 530 000,00	7 019 078,66	93,21%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 530 000,00	7 019 078,66	93,21%	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	1 050,00	3,50%	Koszty emisji obligacji - KDPW
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 500 000,00	7 018 028,66	93,57%	Odsetki od zaciągniętych obowiązań - pożyczki, kredyty i obligacje
758		Różne rozliczenia	763 720,71	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	763 720,71	0,00	0,00%	
	4810	Rezerwy	761 500,00	0,00	0,00%	Rezerwy - ogólna oraz celowe
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 220,71	0,00	0,00%	Rezerwa inwestycyjna
801		Oświata i wychowanie	92 921 243,17	90 229 204,58	97,10%	
	80101	Szkoły podstawowe	50 298 499,44	48 752 836,93	96,93%	
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	140 037,00	140 037,00	100,00%	Dotacje dla szkół niepublicznych - dofinansowanie zadań oświatowych związanych z pomocą dzieciom ukraińskim z FP

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 680 000,00	12 615 722,37	99,49%	Dotacje dla szkół niepublicznych
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 238,00	245 490,72	91,52%	Wydatki na świadczenia BHP. Kwota wydana na dodatek mieszkaniowy i wiejski
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 400,00	48,00%	Nagrody Burmistrza za wybitne osiągnięcia artystyczne dla 4 uczniów - wg złożonych wniosków
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977 346,00	2 875 965,82	96,59%	Wydatki na wynagrodzenia
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160,00	3 491,60	67,67%	Wyplacono wynagrodzenie pomocy nauczyciela. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w kolejnym roku trwania projektu Edukacji włączającej.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 194,09	206 192,94	100,00%	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 695 235,00	3 571 986,64	96,66%	Wydatki na składki ZUS.
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,18	2 152,18	100,00%	Zapłacono składki ZUS - Erasmus.
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 313,37	600,20	8,21%	Zapłacono składki ZUS. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w kolejnym roku trwania projektu Edukacji włączającej.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348 531,00	321 768,04	92,32%	Wydatki na składki FP.
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,74	306,74	100,00%	Zapłacono składki na FP - Erasmus.
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042,34	85,54	8,21%	Zapłacono składki na FP. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w kolejnym roku trwania projektu Edukacji włączającej.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 611,00	61 130,00	94,61%	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 630,63	15 630,63	100,00%	Wyplacono umowy zlecenia za obsługę projektu - Erasmus
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 549,83	476 679,29	93,00%	Zakupiono środki czystości; art. kancelaryjne; tonery, tusze; materiały do remontu i konserwatorskie; meble i wyposażenie; zakupy pozostałe, prasa, paliwo do sprzętów
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 034,00	2 061,49	51,10%	Zakupy na potrzeby projektu Erasmus. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w kolejnym roku trwania projektu.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	329 300,00	266 228,62	80,85%	Zakupiono akcesoria komputerowe, prenumeratę prasy, książki, pozostałe pomoce
	4260	Zakup energii	1 507 430,00	1 385 486,94	91,91%	Dokonano opłat za: wodę; gaz; energię elektryczną; ciepłok.
	4270	Zakup usług remontowych	628 624,61	585 036,29	93,07%	Naprawa sprzętu elektronicznego, monitoringu, wydzielenie korytarza, klasy; konserwacja urządzeń dwigowych prace dekararskie, naprawa przecieków w dachu i naprawę połączenia dachu w Szkole Podstawowej w Jarosławcu dostawę i montaż ogrodzenia panelowego przy Szkole Podstawowej w Brodowie
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 990,00	28 906,00	85,04%	Usługi medyczne w zakresie medycyny pracy.

4300	Zakup usług pozostałych	1 101 945,00	1 010 053,52	91,66%	Zapłacono za: opłaty pocztowe, abonament RTV; wywóz nieczystości, opłaty za basen; koszty transportu; usługi pozostałe; odnowienie licencji na programy, abonamenty i dostępy do usług internetowych; ścieki; najem nieruchomości, usługi informatyka, ochrona Kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu z edukacji włączającej w SP3, umowa z WAniR; usługa cateringowa dla członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli przeglądy instalacji wod.-kan. ,c.o. i gaz. , przegląd roczny kominiarski i badania elektryczne w budynku SP nr 3
4301	Zakup usług pozostałych	36 559,92	33 761,66	92,35%	Usługi związane z pobytem uczestników na wyjazdach zagranicznych - Erasmus.
4307	Zakup usług pozostałych	17 619,29	0,00	0,00%	Realizacja wydatków nastąpi w kolejnym roku trwania projektu Edukacji włączającej.
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256 778,77	256 778,77	100,00%	Wydatki na pomoce dydaktyczne, art. biurowe dla uczniów z Ukrainy
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 051,00	23 368,60	70,70%	Dokonano opłat za: telefony komórkowe; telefony stacjonarne; internet
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	398 411,10	344 985,55	86,59%	Wydatki na usługi związane z przystosowaniem klas do nauki dla uczniów przybyłych z Ukrainy.
4410	Podróże służbowe krajowe	19 860,00	14 476,44	72,89%	Wydatki na podróże służbowe.
4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 513,16	41 483,19	99,93%	Wyplacono delegacje na wyjazdy zagraniczne w ramach Erasmusa.
4430	Różne opłaty i składki	36 528,00	35 713,95	97,77%	Wydatki na ubezpieczenie majątku szkoły.
4431	Różne opłaty i składki	956,00	956,00	100,00%	Zakupiono polisy ubezpieczeniowe na wyjazdy zagraniczne w ramach Erasmusa.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 337 272,42	1 337 268,10	100,00%	Wydatki na ZFŚS.
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%	Opłata za czynności kontrolne Sanepidu w SP2 - w r. 2024 nie odbyły się
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 590,00	17 303,25	73,35%	Wydatki na szkolenia pracowników.
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 623,00	56 598,36	66,88%	Wydatki na dofinansowanie PPK pracodawcy.
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226 069,65	223 867,90	99,03%	Wydatki na wynagrodzenia w związku z pomocą uczniom z Ukrainy.
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 580 685,34	1 556 154,37	98,45%	Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą uczniom z Ukrainy.
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 356 068,17	17 748 791,40	96,69%	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 384,38	0,00	0,00%	nie poniesiono wydatku w roku 2024
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 097 948,16	1 097 946,98	100,00%	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330 074,59	324 824,29	98,41%	Wydatki na składki od wynagrodzeń w związku z pomocą uczniom z Ukrainy.
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	182 271,55	180 063,12	98,79%	Wydatki na media w związku z pomocą uczniom z Ukrainy.

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 564,15	1 641 082,43	98,53%	Modernizacja hali sportowej w SP2 Budowa windy przyściennej w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna Budowa windy przyściennej w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna (PFRON) Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Lipowej w Środzie Wielkopolskiej Modernizacja Szkoły Podstawowej w Słupi Wielkiej Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Wielkopolskiej Modernizacja auli w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Lipowej w Środzie Wielkopolskiej Budowa Szkoły Podstawowej w Środzie Wielkopolskiej Wzmocnienie efektywności energetycznej szkół w Gminie Środa Wielkopolska
80104		Przedszkola	22 525 173,65	21 974 666,71	97,56%	
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100 382,00	1 100 382,00	100,00%	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych - dofinansowanie zadań oświatowych związanych z pomocą dzieciom ukraińskim z FP
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 313 014,00	19 797 037,65	97,46%	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych - PKD
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 539,65	0,00	0,00%	Zwrotu dokonano z paragrafów dochodowych
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	296,75	98,92%	świadczenia BHP dla pracownika obsługi
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 199,00	28 196,20	99,99%	kwotę wydano na wynagrodzenia i pochodne obsługi
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 295,00	100,00%	wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 605,00	69 601,99	100,00%	zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 576,00	9 571,02	99,95%	zapłacono składki na fundusz pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 751,00	31 751,00	100,00%	środki czystości; art.kancelaryjne; art.konserwatorskie; wyposażenie (kserokopiarka, lampy do sali przedszkolnej i pomieszczenia kuchennego, meble); pozostałe (nasiona trawy, mobilny wieszak metalowy i inne drobne); tusze do drukarek
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 949,00	2 938,99	99,66%	zabawki i inne pomoce dydaktyczne
	4260	Zakup energii	10 325,00	10 320,49	99,96%	woda; gaz; energia elektryczna
	4270	Zakup usług remontowych	5 830,00	5 777,00	99,09%	usunięcie awarii wody w Przedszkolu nr 3 ul. Górki, usługi stolarskie na placu zabaw, czyszczenie kanalizacji
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00%	badania lekarskie pracowników

	4300	Zakup usług pozostałych	19 030,00	19 028,06	99,99%	przeglądy; abonament RTV i opłaty pocztowe; wywóz śmieci; koszty wynagrodzenia księgowej KZP; koszty związane z rekrutacją do p-la; skręcanie mebli; pranie dywanów; konfiguracja sprzętu komputerowego; inne usługi; ścieki; usługa monitorowania; akompaniament na zajęciach rytmiki; utrzymanie BIP; utrzymanie domeny internetowej
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	471 000,00	467 107,32	99,17%	Refundacja kosztów dzieci z naszej gminy w przedszkolach innych gmin
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 295,10	6 295,10	100,00%	zakup różnych towarów, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystanych w celu pomocy obywatelom Ukrainy (program i pakiet edukacyjny do nauki j.angielskiego i inne)
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	999,99	100,00%	tel.komórkowy; internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	165,60	99,76%	podróż służbowa d-ra
	4430	Różne opłaty i składki	2 045,00	2 042,71	99,89%	ubezpieczenie majątku p-la
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 135,00	33 129,98	99,98%	odpis na ZFŚS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 677,00	99,82%	opłacono szkolenia d-ra i BHP pracowników
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 051,30	7 051,30	100,00%	kwotę wydano na wynagrodzenia i pochodne O w celu pomocy obywatelom Ukrainy
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 964,11	16 964,11	100,00%	kwotę wydano na wynagrodzenia i pochodne n-li w celu pomocy obywatelom Ukrainy
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 779,46	334 775,42	100,00%	kwotę wydano na wynagrodzenia i pochodne n-li
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 168,54	22 168,54	100,00%	wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 533,49	4 533,49	100,00%	zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i f.pracy w celu pomocy obywatelom Ukrainy
80107		Świetlice szkolne	1 190 880,64	1 127 366,39	94,67%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 255,00	5 835,00	63,05%	Kwotę wydano na dodatek wiejski
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 741,00	143 543,19	90,43%	Wydatki na składki ZUS.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 655,00	19 293,73	89,10%	Wydatki na FP.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	32 154,24	87,38%	Wydatki na zakup wyposażenia świetlicy.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 130,00	20 261,34	91,56%	Wydatki na pomoce dydaktyczne.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 557,00	52 555,98	100,00%	Wydatki na ZFŚS
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 765,00	3 885,68	81,55%	Opłacono wpłaty na PPK pracodawcy.
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 052,00	802 912,86	95,81%	Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli.
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 925,64	46 924,37	100,00%	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 730 263,61	1 595 547,98	92,21%	

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	894 263,61	832 975,47	93,15%	Dotacja dla Gminy Kórnik - dowozy uczniów do szkół
	4300	Zakup usług pozostałych	836 000,00	762 572,51	91,22%	Indywidualne i przetargowe dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 000,00	88 737,70	58,77%	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	40 176,50	53,57%	Wyplacono dofinansowanie do czesnego nauczycielom studiującym zaocznie.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 000,00	48 561,20	63,90%	Szkolenia rad pedagogicznych; wykonanie wg zgłoszonego zapotrzebowania
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 212 735,00	6 118 893,62	98,49%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 290,00	6 268,08	99,65%	Wydatki zostały poniesione na zakup odzieży roboczej oraz zwrot za okulary dla pracowników.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 628 020,00	2 610 793,02	99,34%	Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 457,00	175 456,12	100,00%	Wydatki zostały poniesione na dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00	444 418,42	97,67%	Wydatki poniesiono na składki ZUS pracodawcy.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	36 927,32	94,69%	Wydatki poniesiono na składki Funduszu Pracy
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	380,00	380,00	100,00%	Wydatki poniesiono na składki PEFRON
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%	wydatki poniesiono na umowy zlecenia związane z dodatkową obsługą imprez.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 421,00	136 938,55	99,65%	Wykonanie wydatków zostało poniesione na : art..biurowe; sprzęt i wyposaż.kuchni; środki czystości; paliwo; poj. jednorazowe; akcesoria komputerowe; inne zakupy
	4220	Zakup środków żywności	1 996 000,00	1 949 197,69	97,66%	Wydatki poniesiono na zakup żywności.
	4260	Zakup energii	266 200,00	255 801,47	96,09%	Wydatki poniesiono na media w kuchniach Stołówek Gminnych
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 643,00	98,81%	Wydatki poniesiono na malowanie pom.kuchennych, przeglądy i konserwację oraz naprawę sprzętu kuchennego i dźwigów.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 313,00	88,02%	Wydatki poniesiono na badanie kontrolne i okresowe pracowników Stołówek
	4300	Zakup usług pozostałych	149 900,00	147 369,50	98,31%	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	11 170,81	90,82%	Wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164 600,00	164 587,54	99,99%	Wydatki poniesiono na najem pom .kuchennych i biurowych
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 443,30	93,81%	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	3 500,00	3 161,84	90,34%	Środki przeznaczono na różne opłaty Stołówek Gminnych - ubezpieczenie mienia, samochodu
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 210,00	90 210,00	100,00%	Plan Stołówek Gminnych ZFŚS - odpisu dokonano w 100%.

	4480	Podatek od nieruchomości	1 007,00	1 007,00	100,00%	Wydatki poniesiono na podatek od nieruchomości Stołówek Gminnych.
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	200,20	40,04%	Wydatki poniesiono na zapłatę podatku VAT
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 056,76	94,79%	Wydatki związane ze skierowaniem spraw do Sądu Rejonowego w celu ściągnięcia należności
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	100,00%	Wydatek poniesiono na szkolenia pracowników
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%	Wydatki inwestycyjne poniesiono na wymianę niesprawnej instalacji wentylacyjnej mechanicznej w kuchni przy SP 3
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	4 500 000,00	4 436 856,28	98,60%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 000,00	4 436 856,28	98,60%	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych (niepełnosprawności)
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 224 292,13	5 128 349,44	98,16%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 000,00	654 332,99	97,66%	Dotacja dla szkół niepublicznych (niepełnosprawności)
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 257,00	19 248,60	99,96%	Wyplacono dodatek wiejski
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 454,00	313 172,80	98,65%	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 535,00	14 419,55	82,23%	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 472,00	654 753,11	99,13%	Wydatki na składki ZUS.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 448,00	91 943,30	91,53%	Wydatki na FP
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 840,00	17 840,48	35,09%	Wydatki na materiały i wyposażenie.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 900,00	50 411,75	68,22%	Wydatki na zakup pomocy.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 476,00	128 474,73	100,00%	Wydatki na ZFŚS.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00%	Wydatki nie zostały zrealizowane
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000 648,13	2 998 610,13	99,93%	Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli.
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 142,00	185 142,00	100,00%	Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	487 117,12	463 921,87	95,24%	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	66 999,72	65 297,50	97,46%	Dotacja podręcznikowa - SP ZSA

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 178,75	43 405,00	96,07%	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	12 771,74	12 771,74	100,00%	Dotacja podręcznikowa - SP ZOO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 822,89	4 822,86	100,00%	1% na obsługę dotacji podręcznikowej - zakup art. biurowych i papierniczych
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	357 344,02	337 624,77	94,48%	Wydatki na podręczniki, ćwiczenia i materiały edukacyjne.
80195		Pozostała działalność	601 281,58	542 027,66	90,15%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 587,00	55 587,00	100,00%	Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00%	Wypłacono nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	1 203,30	100,00%	Zapłacono składki ZUS.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,00%	umowy zlecenia
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00%	Planowano nagrody dla uczestników Przeglądu Pieśni Patriotycznych, ale ostatecznie nagrody zakupiono z innego paragrafu
	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	53 273,92	3 220,00	6,04%	opłata za udział szkół gminnych w programie SKS i Mały Mistrz
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 112,36	470 112,36	100,00%	Wydatki na ZFŚS emerytowanych nauczycieli
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	100,00%	Opłacono wpłatę na PPK pracodawcy.
851		Ochrona zdrowia	1 856 291,29	1 364 926,68	73,53%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%	Zakup materiałów profilaktycznych.
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zakup usług profilaktycznych.
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 361 291,29	873 299,94	64,15%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 900,00	284 006,21	99,34%	Wynagrodzenia os. prac. biura świetlic, wychowawców w świetlicach op.-wych.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	19 760,46	98,31%	Wynagrodzenia roczne dla pracowników j.w.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 670,00	66 385,84	96,67%	Składki na ubezpieczenia społeczne do wynagrodzeń j.w.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 690,00	2 678,76	30,83%	Składki na fundusz pracy do wynagrodzeń j.w. niedoszacowanie.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 805,00	157 567,90	81,30%	Umowy zlecenia dla 6 wychowawców w świetlicach, gospodarza klubu abstynenta, palacza, członków GKRPA
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 895,98	96,53%	Zakup nagród konkursowych dla uczestników zajęć op. -wych. w świetlicach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 992,03	38 374,31	42,64%	Zakup materiałów profilaktycznych i wyposażenia świetlic op.wych. Wykonanie poniżej 80% z powodu zmniejszenia planu zakupów.
	4220	Zakup środków żywności	60 705,00	52 069,91	85,78%	Zakup żywności w ramach dożywiania dzieci w świetlicach op. - wych.
	4260	Zakup energii	26 000,00	13 559,04	52,15%	Zakup energii do świetlicy op.wych. przy ul. Hallera 5 oraz klubu abstynenta. Wydatkowanie poniżej 80 % z powodu niedoszacowania wzrostu cen energii.

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 350,97	91,75%	Zakup usług remontowych w świetlicach op. - wych.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	Środki wydatkowano z innego rozdziału.
	4300	Zakup usług pozostałych	349 753,55	161 565,19	46,19%	Zakup usl. pozostałych, tj. szkoleń, profilaktycznych programów, przewozy dzieci ze świetlic, organizacja półkolonii, ferii, imprez integracyjnych w świetlicach. Wydatkowano poniżej 80 % wg zapotrzebowania
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 282,54	65,89%	Zakup usług telekomunikacyjnych dla świetlic, telefon zaufania. Wykonanie poniżej 80% z powodu niedoszcowania wzrostu cen.
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%	Zakup opinii i ekspertyz psychiatry, psychologa dla sądu na wnioski GKRPA; wykonanie na poziomie 0% z powodu rezygnacji ze współpracy biegłych sądowych.
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	1 318,44	13,18%	Oplaty za administrowanie i czynsze dot. świetlicy w Środzie Wlkp., klubu abstynenta. Wykonanie poniżej 80 % z powodu rezygnacji z wynajmu lokalu dla GKRPA.
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 280,03	65,60%	Podróże służbowe dla pracowników biura świetlic. Wykonanie poniżej 80 % z powodu rezygnacji pracownika z zwrotu kosztów oraz odejście z pracy jednego pracownika.
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	331,50	4,74%	Różne opłaty i składki - niedoszcowanie.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 675,71	10 675,71	100,00%	Odpisy na ZFŚS
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	2 510,00	23,90%	Koszty postępowania sądowego za wnioski o przymus leczenia odwykowego. Wykonanie poniżej 80 % z powodu braku możliwości oszacowania ilości wniosków.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 766,95	92,23%	Szkolenia pracowników
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	1 568,69	34,86%	PPK
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 500,00	29 351,51	17,21%	wykonano nawodnienie zieleni przy miasteczku rowerowym
	85195	Pozostała działalność	482 000,00	478 626,74	99,30%	
	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	32 000,00	28 626,74	89,46%	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 półprcu 2024 r zostały podpisane 3 umowy na zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, na łączną kwotę 26.430 zł. W trybie uproszczonym pozakonkursowym na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia podpisana została 1 umowę o wsparcie zadania na kwotę 4999 zł. Po realizacji zadań część środków z dotacji została zwrócona na konto Gminy (łącznie 2802,26)
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000,00	450 000,00	100,00%	Wniesiono udziały do spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
852		Pomoc społeczna	13 083 744,25	11 787 513,67	90,09%	

85202		Domy pomocy społecznej	1 216 498,00	1 215 498,48	99,92%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 216 498,00	1 215 498,48	99,92%	opłaty za pobyt 21 osób skierowanych do domu pomocy społecznej
85203		Ośrodki wsparcia	343 605,05	319 087,94	92,86%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 018,50	79 742,06	91,64%	wynagrodzenie wychowawcy w świetlicy PWD "Kompas" - 1,375 etatu
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 499,00	3 498,46	99,98%	8,5% wynagrodzenia za 2023 rok
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 413,10	19 369,64	90,46%	składki ZUS w wys. 17,22% od wynagrodzeń i umów zleceń
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 394,00	2 121,91	88,63%	2,45% składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i umów zleceń
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 311,00	55 320,00	98,24%	umowy zlecenia z 3 osobami: dwóch wychowawców w świetlicy, jeden korepetytor
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 244,54	27 451,77	87,86%	środki czystości, artykuły papiernicze i plastyczne do zajęć z dziećmi, drobne wyposażenie AGD do prowadzenia zajęć, gry edukacyjne itp.
	4220	Zakup środków żywności	33 650,00	32 246,58	95,83%	artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci i prowadzenia zajęć kulinarnych
	4260	Zakup energii	17 313,48	13 297,94	76,81%	zużycie wody, gazu, energii elektrycznej w świetlicy
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	307,50	10,25%	naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy, nie zaszła potrzeba poniesienia innych wydatków
	4300	Zakup usług pozostałych	79 300,00	78 639,99	99,17%	opłata za najem lokalu, wywóz odpadów stałych, ścieki, organizacja rekreacji dla dzieci, udział w warsztatach tematycznych itp.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 453,84	71,96%	abonament za telefon, opłata za internet
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,43	3 021,43	100,00%	odpis na ZFŚS
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	616,82	96,38%	1,5% od wynagrodzenia brutto
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 563,70	18 214,58	98,12%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 914,00	3 837,11	98,04%	artykuły biurowe do prowadzenia kampanii oraz na potrzeby prowadzonej dokumentacji
	4220	Zakup środków żywności	463,50	453,36	97,81%	artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego
	4300	Zakup usług pozostałych	11 816,80	11 708,03	99,08%	przesyłki listowe służbowe, organizacja kampanii społecznych dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie itp.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	885,80	856,08	96,64%	abonament telefoniczny
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	910,00	910,00	100,00%	czynsz za pomieszczenia biurowe zajmowane przez Zespół Interdyscyplinarny
	4410	Podróże służbowe krajowe	123,60	0,00	0,00%	nie zaszła potrzeba poniesienia wydatku
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%	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	70 981,00	64 757,28	91,23%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 981,00	64 757,28	91,23%	składki opłacono za 56 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz za 21 osób skierowanych do CIS
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 020 202,00	952 618,22	93,38%	
	3110	Świadczenia społeczne	993 262,00	933 497,22	93,98%	Pomocą objęto 551 rodzin w tym: zapewnienie schronienia 21 osobom bezdomnym na kwotę 248.768,70 zł, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego wypłacono 5 rodzinom na kwotę 23.800,00 zł, pomocą w formie zasiłków celowych i specjalnych celowych na zakup opału, leków itp. objęto 353 rodziny na kwotę 281.740,36 zł , zasiłki okresowe dla 180 rodzin na kwotę 379.188,16 zł ,
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 940,00	19 121,00	70,98%	pokryto koszty posiłków dla dzieci obywateli Ukrainy uczęszczających do szkół i przedszkoli, wypłacono zasiłki okresowe, celowe i specjalne celowe - łącznie ze środków własnych gminy udzielono pomoc na kwotę 14.121,00 zł, ze środków Funduszu Pomocy na kwotę 5.000,00 zł
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 961 200,00	1 068 446,24	54,48%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 920 000,00	1 049 747,53	54,67%	sfinansowano 1545 wniosków o wypłatę bonu energetycznego na łączną kwotę 614.025,48 zł (plan 1.350.000,00zł), wypłata dodatków mieszkaniowych - zadanie własne gminy
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	0,00%	wydatku nie poniesiono
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	0,00	0,00%	wydatku nie poniesiono
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	0,00	0,00%	wydatku nie poniesiono
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%	koszty obsługi wypłaty bonu enenrgetycznego (artykuły biurowe, tusze, tonery do drukarek, środki czystości itp..)
	4300	Zakup usług pozostałych	17 440,00	16 599,71	95,18%	koszty obsługi wypłaty bonu enenrgetycznego na kwotę 16.321,76 zł w tym: przesyłki listowe, usługi informatyczne, nadzór nad programem, najem pomieszczeń biurowych itp. koszt przelewów i przekazów - dotyczy wypłaty dodatków mieszkaniowych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%	szkolenia pracowników
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00%	wydatku nie poniesiono
85216		Zasiłki stałe	625 345,72	619 653,24	99,09%	
	3110	Świadczenia społeczne	597 655,00	592 148,82	99,08%	pomocą objęto 67 osób wypłacając zasiłki stałe
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 690,72	27 504,42	99,33%	pomocą objęto 9 obywateli Ukrainy wypłacając zasiłki stałe ze środków Funduszu Pomocy
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 962 642,90	5 826 941,32	97,72%	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 914,00	26 976,40	96,64%	ekwiwalent za odzież, obuwie i czyszczenie odzieży dla pracowników stale wykonujących pracę w terenie, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
	3110	Świadczenia społeczne	20 143,82	20 143,82	100,00%	wynagrodzenie należne 4 opiekunom z tytułu sprawowania opieki przyznawane przez sąd, wynagrodzenie należne kuratorowi z tytułu sprawowania opieki przyznawane przez sąd
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 916 681,91	3 884 931,26	99,19%	wynagrodzenie dla 51 etetów w tym odprawa emerytalno-rentowa dla 2 pracowników, nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 252,00	234 251,77	100,00%	8,5% wynagrodzenia za 2023 rok
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 712,83	705 294,04	96,79%	składki ZUS w wys. 17,22% od wynagrodzeń i umów zleceń
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 218,96	69 083,25	94,35%	2,45% składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i umów zleceń
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 889,00	214 968,02	95,59%	umowa zlecenia z dwiema osobami 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	79 114,50	68 074,14	86,05%	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	5 871,00	3 527,54	60,08%	zakup artykułów spożywczych do przygotowania śniadania wielkanocnego, wieczerzy wigilijnej dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych
	4260	Zakup energii	65 371,00	58 621,05	89,67%	energia elektryczna, woda, ogrzewanie pomieszczeń Ośrodka i części wspólnych w Domu Pogodnej Jesieni
	4270	Zakup usług remontowych	33 060,00	26 091,16	78,92%	naprawa i konserwacja dźwigu w DPJ, naprawa samochodów służbowych, naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu OPS
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 017,00	4 395,11	87,60%	badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	137 254,00	108 688,63	79,19%	przesyłki listowe służbowe, opłaty za nadane przekazy pocztowe, usługi informatyczne, opłaty za utrzymanie i nadzór nad programami komputerowymi, 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	22 249,00	21 962,22	98,71%	abonament telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłata za internet
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 652,00	20 156,51	81,76%	czynsz za trzy lokale w DPJ, czynsz i opłaty administracyjne za pomieszczenia biurowe Ośrodka
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 641,50	3 221,14	88,46%	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	10 660,00	10 613,03	99,56%	ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie komunikacyjne
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 659,88	133 659,88	100,00%	odpis na ZFŚS - średnioroczne zatrudnienie 50,63 etatu, 28 emerytów
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 349,50	2 533,75	58,25%	udział w szkoleniach tematycznych (bezpłatne szkolenia WOKiSS)

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 631,00	16 748,60	89,90%	1,5% od wynagrodzenia brutto
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 300,00	193 000,00	99,84%	zakup pojazdu 9osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim - ze środków PFRON pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w wysokości 144.000,00 zł , ze środków własnych gminy w wysokości 49.000,00 zł
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	119 760,00	118 085,00	98,60%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 760,00	118 085,00	98,60%	opłacenie pobytu w mieszkaniach wspomaganych 9 osób bezdomnych
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	359 890,42	293 849,72	81,65%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 060,21	19 605,11	78,23%	wynagrodzenie pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla 3 osób w ramach programu "Opieka 75+", koszty koordynacji programu Korpus Wsparcia Seniorów
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 482,99	5 736,87	39,61%	17,22% od § 4010, 4170
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,22	443,54	35,56%	2,45 od § 4010
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 751,00	14 961,70	23,84%	koszty zatrudnienia 5 osób na umowie zlecenia do świadczenia usług sąsiedzkich dla 6 osób objętych wsparciem (małe zainteresowanie tego rodzaju usługą)
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	100,00%	konsultacja psychiatryczna osób u których świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze
	4300	Zakup usług pozostałych	253 260,00	250 270,00	98,82%	koszt świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 10 osób z zaburzeniami psychicznymi
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	693,00	495,00	71,43%	szkolenie z zakresu pierwszej pomocy - program Korpus Wsparcia Seniorów
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	37,50	39,06%	1,5% od wynagrodzenia brutto
85230		Pomoc w zakresie żywienia	527 816,60	470 277,22	89,10%	
	3110	Świadczenia społeczne	481 476,60	424 727,50	88,21%	zasiłki celowe na zakup posiłku wypłacone dla 193 osób na kwotę 209.550,00 zł , obiady w szkołach i przedszkolach dla 161 dzieci oraz obiady dla 20 osób dorosłych na łączną kwotę 215.177,50 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	46 340,00	45 549,72	98,29%	koszty dowozu posiłków dla dzieci przedszkolnych i dzieci ze szkół podstawowych
85232		Centra integracji społecznej	145 000,00	132 806,53	91,59%	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	132 806,53	91,59%	Środki zostały przeznaczone na comiesięczną dotację dla Centrum Integracji Społecznej
85295		Pozostała działalność	712 238,86	687 277,90	96,50%	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14,15	14,15	100,00%	Zwrot niewykorzystanych dotacji

	3110	Świadczenia społeczne	491 861,49	491 861,49	100,00%	realizacja ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym - wypłacono dodatki osłonowe dla 1164 gospodarstw domowych na łączną kwotę 438.597,22 zł, realizacja ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. i 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu - zrealizowano 131 wniosków wypłacając dodatki na kwotę 53.264,27 zł ,
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00	1 003,00	27,86%	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	63 377,95	63 377,95	100,00%	wynagrodzenie dla 2,75 etatu dla pracowników Dziennego Domu Senior+ - finansowane ze środków dotacji
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 913,69	10 913,69	100,00%	17,22 % od § 4010
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 552,76	1 552,76	100,00%	2,45% od § 4010
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 303,55	17 030,89	93,05%	środki czystości, artykuły higieniczne, materiały do zajęć edukacyjnych, plastycznych itp. w DDS+, zakup oprogramowania TT-POMOC, materiały do realizacji dodatków osłonowych, materiały do realizacji dodatków gazowych
	4220	Zakup środków żywności	8 434,00	7 613,92	90,28%	zakup artykułów spożywczych do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach terapii zajęciowej w DDS+
	4260	Zakup energii	34 723,43	17 895,19	51,54%	koszty eksploatacyjne pomieszczeń zajmowanych przez DDS+ tj. energia elektryczna, ogrzewanie, woda
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	161,00	46,00%	badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	53 243,67	53 206,38	99,93%	prowadzenie warsztatów edukacyjnych, zakup biletów wstępu do kina, teatru, muzeum, usługa transportowa itp. w DDS+, usługi związane z obsługą dodatków osłonowych, usługi związane z obsługą dodatków gazowych
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 782,00	2 774,88	73,37%	abonament telefonii komórkowej DDS+, internet
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 791,26	5 582,52	71,65%	czynsz i opłaty administracyjne za pomieszczenia zajmowane przez DDS+
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%	szkolenie pracowników z zakresu realizacji dodatków osłonowych
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	328,91	328,91	100,00%	1,5% od § 4010
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	13 463,00	13 462,17	99,99%	Remont dachu i elewacji Domu Pogodnej Jesieni przy ul. Szpitalnej 10 w Środzie Wielkopolskiej
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 313 481,94	3 804 506,75	88,20%	
	85334	Pomoc dla repatriantów	669 128,10	561 714,91	83,95%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529 028,10	516 914,91	97,71%	Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup wyposażenia lokali mieszkalnych rodzin repatriantów osiedlających się na terenie gminy Środa Wielkopolska.
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%	Środki finansowe przeznaczone zostały na wykonanie usług remontowych w związku z przeprowadzeniem adaptacji lokali mieszkalnych dla rodzin repatriantów osiedlających się na terenie gminy Środa Wielkopolska - nie zrealizowano z powodu braku wniosków.

	4300	Zakup usług pozostałych	125 100,00	44 800,00	35,81%	Środki finansowe przeznaczone zostały na wykonanie usług w związku z przeprowadzeniem adaptacji lokali mieszkalnych dla rodzin repatriantów osiedlających się na terenie gminy Środa Wielkopolska - nie zrealizowano z powodu braku wniosków.
85395		Pozostała działalność	3 644 353,84	3 242 791,84	88,98%	
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00%	dodatek dla 1 gospodarstwa domowego z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na kwotę 500,00 zł
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 583 286,50	3 196 720,00	89,21%	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	36 900,00	28 200,00	76,42%	środki Funduszu Pomocy - wypłata świadczenia jednorazowego w wys. 300,00 zł dla 94 obywateli Ukrainy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 010,00	10,00	0,20%	koszty obsługi dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na kwotę 10,00 zł (plan OPS 10,00 zł)
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,24	72,24	100,00%	wydatki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	785,60	611,60	77,85%	środki Funduszu Pomocy - refundacja kosztów opieki informatycznej, najmu pomieszczeń biurowych itp..
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 100,00	14 014,00	99,39%	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	2 699,50	2 664,00	98,68%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	810 076,00	696 384,78	85,97%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	450 000,00	446 149,76	99,14%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	446 149,76	99,14%	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 000,00	91 336,71	83,03%	
	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	76 000,00	74 936,71	98,60%	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 2024 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 dwa zadanie, na które przeznaczono kwotę 69.589 zł. (po dokonaniu rozliczenia, część dotacji została zwrócona), na zadania w zakresie wolontariatu przekazano w trybie uproszczonym 6.000 zł (zwrócono 600 zł).
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	50,00%	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	12 400,00	53,91%	Przewóz dzieci na kolonie organizowane przez parafię NMP, OPS oraz stowarzyszenie dzieci niepełnosprawnych; nie zgłoszono większego zapotrzebowania
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	174 682,00	107 883,32	61,76%	
	3240	Stypendia dla uczniów	155 772,00	94 382,26	60,59%	w okresie od I do VI stypendia szkolne wypłacono dla 29 dzieci , w okresie od IX do XII stypendia szkolne wypłacono dla 50 dzieci - osoby uprawnione do świadczeń nie skorzystały z przysługującej im pomocy
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 910,00	13 501,06	71,40%	wypłacono zasiłki szkolne dla 2 dzieci - nie zaszła potrzeba wypłaty większej ilości zasiłków Wyprawka szkolna - podręczniki dla niepełnosprawnych uczniów szkół średnich; plan na podstawie zapotrzebowania do szkół
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 640,00	44 640,00	100,00%	
	3240	Stypendia dla uczniów	44 640,00	44 640,00	100,00%	Wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe.
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%	Nie zgłoszono zapotrzebowania
85495		Pozostała działalność	26 254,00	6 374,99	24,28%	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 254,00	6 374,99	24,28%	w okresie od I do XII stypendia szkolne wypłacono ze środków Funduszu Pomocy dla 4 dzieci - osoby uprawnione do świadczeń nie skorzystały z przysługującej im pomocy
855		Rodzina	25 484 637,96	24 030 502,15	94,29%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 851 090,63	20 388 402,39	97,78%	
	3110	Świadczenia społeczne	17 949 715,20	17 550 057,69	97,77%	realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych dla 1416 rodzin na kwotę 16.731.736,42 zł , świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla dla 139 osób uprawnionych na kwotę 811.117,23 zł , realizacja wypłat świadczeń wychowawczych dla 3 rodzin na kwotę 7.204,04 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 036,38	536 414,53	99,33%	wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 8 etatów
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 536,00	37 534,51	100,00%	8,5% wynagrodzenia za rok 2023
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118 071,60	2 089 051,61	98,63%	składki ZUS w wys. 17,22% od wynagrodzeń i umów zleceń, składki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 1.994.482,53 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 372,00	11 245,55	78,25%	2,45% składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i umów zleceń
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	406,00	19,71%	umowa zlecenia w zakresie dostarczenia korespondencji służbowej
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 530,00	8 125,91	55,93%	środki czystości, artykuły biurowe, tonery do drukarek, druki wniosków o przyznanie świadczeń, zakup UPS itp.

	4260	Zakup energii	16 500,00	11 057,58	67,02%	zużycie energii elektrycznej, wody, ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez sekcję świadczeń rodzinnych
	4270	Zakup usług remontowych	880,00	0,00	0,00%	nie zaszła potrzeba poniesienia wydatku
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	407,00	72,68%	badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	126 899,33	116 466,48	91,78%	najem pomieszczeń biurowych, przesyłki listowe służbowe, wywóz odpadów stałych, opieka informatyczna, koszty nadania przekazów pocztowych itp.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 063,00	3 277,06	64,73%	abonament telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłata za internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%	nie zaszła potrzeba poniesienia wydatku
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 157,12	22 157,12	100,00%	odpis na ZFŚS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 096,00	99,81%	udział w szkoleniach tematycznych
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	105,35	22,90%	1,5% od wynagrodzenia brutto
85503		Karta Dużej Rodziny	3 382,00	2 602,00	76,94%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%	Środki przeznaczone zostały na nagrody osobowe za realizację programu Karta Dużej Rodziny.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	304,74	99,91%	Środki przeznaczone zostały na składki na ubezpieczenie społeczne dla osób za realizację programu Karta Dużej Rodziny.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	44,10	98,00%	Środki przeznaczone zostały na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla osób za realizację programu Karta Dużej Rodziny.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 182,00	444,91	37,64%	Środki finansowe w wys. 444,91 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją programu Karta Dużej Rodziny
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	8,25	16,50%	Środki przeznaczone zostały na składki na PPK dla osób za realizację programu Karta Dużej Rodziny.
85504		Wspieranie rodziny	713 099,41	631 074,24	88,50%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 114,02	86,50%	ekwiwalent za odzież, obuwie i czyszczenie odzieży dla pracowników stale wykonujących pracę w terenie tj. dla asystentów rodziny
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 761,14	469 757,89	88,34%	koszty zatrudnienia 6 asystentów rodziny w tym jedna nagroda jubileuszowa w wys. 5520,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 720,80	22 720,80	100,00%	8,5% wynagrodzenia za rok 2023
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 918,04	83 159,08	84,93%	składki ZUS w wys. 17,22% od wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 634,78	9 290,45	96,43%	2,45% składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 502,00	4 016,96	73,01%	artykuły biurowe, tonery do drukarki
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	694,00	69,40%	badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	1 820,51	88,37%	przesyłki listowe służbowe, odnowienie licencji i certyfikatu podpisu elektronicznego itp.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 033,00	920,04	89,06%	abonament telefonii komórkowej

	4410	Podróże służbowe krajowe	18 600,00	18 493,05	99,43%	ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez 6 asystentów rodziny
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 212,78	14 212,78	100,00%	odpis na ZFŚS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 236,00	398,00	32,20%	udział w szkoleniach tematycznych
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 820,87	2 476,66	64,82%	1,5% od wynagrodzenia brutto
85508		Rodziny zastępcze	274 402,00	271 787,47	99,05%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 402,00	271 787,47	99,05%	pokrycie kosztów opieki i wychowania 36 dzieci w pieczy zastępczej
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	504 104,00	502 387,99	99,66%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	504 104,00	502 387,99	99,66%	pokrycie kosztów opieki i wychowania 15 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	258 567,64	254 039,36	98,25%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	258 567,64	254 039,36	98,25%	składki opłacono za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 381 000,00	933 757,53	67,61%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350 000,00	905 600,00	67,08%	Dotacja dla żłobków; kwota wypłat uzależniona była od liczby dzieci obecnych w żłobkach
	4260	Zakup energii	500,00	124,73	24,95%	Opłata za wodę w budynku przyszłego żłobka przy ul. Dąbrowskiego, trudność w oszacowaniu kosztów
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	Opłaty za pozwolenia - dot. budowy żłobka, której nie rozpoczęto
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 032,80	93,44%	Utworzenie żłobka w Gminie Środa Wielkopolska
85595		Pozostała działalność	1 498 992,28	1 046 451,17	69,81%	
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	76 359,94	50,91%	Środki finansowe w wys. 76 359,94 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	1 309 752,96	940 930,54	71,84%	środki Funduszu Pomocy wydatkowano na świadczenia rodzinne dla 120 rodzin
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 353,47	55,89%	Środki finansowe w wys. 3 353,47 zł przeznaczone zostały na realizację programu „Wielgachna Famuła” - opłata za usługę nadruku kart. Nie wykorzystano z powodu zmniejszonej liczby kart.
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 777,89	4 623,26	96,76%	Środki Funduszu Pomocy - koszty zakupu artykułów biurowych, tonerów do drukarek, środków czystości itp..

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 403,20	13 403,20	100,00%	Środki Funduszu Pomocy - najem pomieszczeń biurowych, opieka informatyczna, przesyłki listowe służbowe itp..
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 600,00	6 000,00	51,72%	nagrody dla pracowników realizujących ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 305,00	1 157,57	50,22%	składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, składki PPK od § 4740
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 153,23	623,19	54,04%	udział w szkoleniach tematycznych
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 234 537,20	37 784 911,99	85,42%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 794 946,00	2 541 553,84	90,93%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 500,00	60 963,12	91,67%	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	18 500,00	16 578,38	89,61%	zakup pomp i innych części do naprawy wiejskich oczyszczalni ścieków, bakterii do oczyszczalni ścieków
		4260	Zakup energii	25 000,00	16 978,98	67,92%	zużycie energii elektrycznej przez wiejskie oczyszczalnie ścieków
		4270	Zakup usług remontowych	38 007,00	33 600,98	88,41%	usługi naprawy wiejskich oczyszczalni ścieków utrzymanie mienia oddanego w dzierżawę kanalizacji deszczowej w ul. Nałkowskiej, Wyspiańskiego, Wolniewicza, Estkowskiego, Kremera, Pewińskich, Degi, Akacjowej wybudowanej w ramach projektu „Rozbudowa kolektorów sanitarnych i deszczowych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska”
		4300	Zakup usług pozostałych	1 479 509,00	1 405 672,77	95,01%	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
		4430	Różne opłaty i składki	56 467,00	46 910,90	83,08%	opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty za usługi wodne opłata za nietrwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ul. Lotnicza opłaty podwyższone-wiejskie oczyszczalnie ścieków
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 963,00	932 962,31	86,15%	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej, Żniwnej, Spacerowej w Środzie Wielkopolskiej Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Za Strzelnicą w Środzie Wielkopolskiej Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Nad Strugą wraz ze zlewnią Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. J. Olbrachta i K. Jagiellończyka w Środzie Wielkopolskiej
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	28 000,00	27 886,40	99,59%	zwrot dotacji na zadanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 763 849,76	13 765 251,44	93,24%	

	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	3 249,55	46,42%	gospodarka odpadami-Gmina Jarocin
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	186 284,82	98,04%	wynagrodzenie wypłacone pracownikom
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 820,63	98,72%	dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone pracownikom
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	32 749,29	93,30%	składki od wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 781,60	55,63%	składki od wynagrodzeń
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 773,72	85,07%	renumerata Podatków Lokalnych oraz zakup monitora i tonerów zakup pojemników na odpady segregowane
	4300	Zakup usług pozostałych	14 441 121,62	13 479 217,46	93,34%	wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych Wydatki poniesione 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	11 800,00	344,42	2,92%	Koszty poniesione na postępowania egzekucyjne.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 849,48	5 849,48	100,00%	odpis na ZFŚS
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 269,96	42,33%	Opłaty sądowe i komornicze dot.zaległości z tyt. opłaty za odpady komunalne
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 878,66	8 115,00	63,01%	Szkolenia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	1 795,51	57,92%	wpłata na PPK
90003		Oczyszczanie miast i wsi	963 240,00	882 256,47	91,59%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 540,00	62 973,64	84,48%	zakup soli drogowej i żwiru, zakup ławek i koszy
	4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	790 596,41	91,93%	opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie śliskości na drogach, unieszkodliwianie padłych zwierząt
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 700,00	28 686,42	99,95%	wykonano modernizację zamiatarki
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	649 910,00	631 057,24	97,10%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	150 547,11	98,40%	zakup roślin, nawozów, materiałów do zagospodarowania terenów zielonych, wykonanie instalacji nawodnienia
	4260	Zakup energii	11 520,00	11 045,71	95,88%	koszty nawadniania rabat (woda, energia elektryczna)
	4270	Zakup usług remontowych	47 400,00	47 301,94	99,79%	naprawa ładowarki Bobcat
	4300	Zakup usług pozostałych	348 410,00	332 676,88	95,48%	usługi podnośnika kosowego, najem silosów na odpady biodegradowalne, wykonanie kwietnych łąk, wykonanie nawodnienia rabat, dzierżawa parku przy ul. Kosynierów
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 480,00	30 393,60	99,72%	wykonano przyłączyć wody pod winnicę, opłata za zajęcie pasa drogowego dot. budowy parku przy ul. Kosynierów

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00	59 092,00	99,99%	Zakup wozu do podlewania
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 220 000,00	10 126,60	0,46%	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 126,60	50,63%	usługa monitoringu jakości powietrza na terenie miasta
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 200 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadania Ciepłe Mieszkanie
90013		Schroniska dla zwierząt	738 807,64	611 916,70	82,82%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 218,28	92,58%	zakup materiałów do bieżącej działalności, żwirku dla zwierząt
	4220	Zakup środków żywności	16 800,00	16 768,50	99,81%	zakup karmy dla zwierząt
	4260	Zakup energii	63 000,00	41 709,47	66,21%	zużycie energii elektrycznej
	4300	Zakup usług pozostałych	235 007,64	199 055,45	84,70%	zakup usług weterynaryjnych, deratyzacja usługa utrzymania gotowości gospodarstwa rolnego na przyjęcie zwierząt gospodarskich odebranych interwencyjnie
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	332 165,00	83,04%	budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt : uzupełniono dokumentację, przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą, wykonano ogrodzenie terenu, wybudowano przyłącze wodociągowe
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 901 836,23	1 892 405,29	99,50%	
	4260	Zakup energii	1 068 104,77	1 066 890,94	99,89%	Kwotę 1.066.890,94 zł wydano z przeznaczeniem na : - energię elektryczną oświetlenia ulicznego miasta i gminy – 762.149,95 zł - usługi dystrybucji energii elektrycznej – 304.740,99 zł
	4580	Pozostałe odsetki	731,23	0,00	0,00%	Brak wykonania
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 000,23	825 514,35	99,10%	Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego w gminie Środa Wielkopolska Montaż wolnostojącego oświetlenia solarnego na terenie gminy Środa Wielkopolska montaż lamp solarnych na terenach wiejskich
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 450 509,54	8 327 302,53	98,54%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 800,00	46 497,22	97,27%	zakup odzieży ochronnej, środków BHP i wody dla pracowników
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 483 610,00	4 444 100,15	99,12%	wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 950,00	283 948,07	100,00%	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 680,00	826 782,58	97,31%	opłacenie składek ubezpieczenia społecznego
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 200,00	93 021,56	96,70%	opłacenie składek Funduszu Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	319 450,00	319 404,40	99,99%	wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia (pracownicy sezonowi)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156 650,00	1 130 595,28	97,75%	zakup paliwa, narzędzi, wyposażenia i materiałów niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności ZGK
	4260	Zakup energii	117 500,00	100 028,57	85,13%	zużycie energii dot. Baza przy ul. Szamarzewskiego i pomieszczeń przy ul. Nad Strugą 8
	4270	Zakup usług remontowych	141 500,00	137 607,35	97,25%	naprawa pojazdów i maszyn, usuwanie awarii elektrycznych

	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	13 204,00	85,19%	badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	378 078,21	99,49%	dzierżawa terenów, maszyn i kontenerów socjalnych, obsługa prawna, informatyczna, BHP, leasing
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 800,00	29 214,51	94,85%	zakup usług telekomunikacyjnych (telefony i internet)
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	263 000,00	262 003,35	99,62%	dzierżawa pomieszczeń socjalno-biurowych i garaży w budynku przy ul. Nad Strugą 8, dzierżawa pomieszczeń pracowni urbanistycznej
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 384,62	88,26%	koszty podróży służbowych i ryczałtu samochodowego
	4430	Różne opłaty i składki	45 450,00	45 219,20	99,49%	podatek od środków transportowych, ubezpieczenia komunikacyjne
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 870,74	160 870,74	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	21 100,00	20 750,55	98,34%	szkolenia pracowników
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 240,00	8 883,37	96,14%	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	18 708,80	18 708,80	100,00%	raty leasingu samochodu asenizacyjnego
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	159 000,00	158 946,00	99,97%	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	8 946,00	99,40%	zwrot dofinansowania na odbiór i utylizację folii rolniczych
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	100,00%	opłaty za zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych w Nadziejewie
90095		Pozostała działalność	11 592 438,03	8 964 095,88	77,33%	
	4090	Honoraria	3 850,00	3 313,62	86,07%	wynagrodzenia autorskie ZAIKS - targowisko
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%	umowy zlecenia
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 549,00	155 219,50	97,90%	zakup flag, solanki do tężni, stacji rowerowych, gaśnic, iluminacji świątecznych zakup sprzętu na tereny rekreacyjne w sołectwach
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	949,30	79,11%	art.spożywcze na potrzeby sekretariatu
	4260	Zakup energii	58 734,00	55 493,42	94,48%	zużycie energii elektrycznej i wody
	4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	194 240,38	89,93%	naprawa placów zabaw, altan, pergolii, renowacja fontanny w Parku Starościńskim utrzymanie placów i terenów rekreacyjnych
	4300	Zakup usług pozostałych	4 009 517,34	3 675 136,11	91,66%	obsługa fontanny w parku Łabędzie, pranie flag, dzierżawa i obsługa toalet TOI TOI, obsługa prawna, prace elektryczne w mieście, dzierżawy wydatek na pokrycie kosztów za inkaso opłaty targowej zgodnie z uchwałą o opłacie targowej - inkaso wynosi 8,5% od zebranej opłaty targowej utrzymanie placów i terenów rekreacyjnych
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	33 237,94	92,33%	ubezpieczenie mienia opłaty związane z umieszczeniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w psach drogowych
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 981,07	99,81%	opłaty sądowe od pozwów

		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 332 200,00	4 182 200,00	66,05%	Wniesiono udziały do spółek gminnych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 387,69	541 324,54	82,85%	Zrealizowano zadania inwestycyjne : dostawa i montaż fontanny "Harfa" w Parku Planty, renowacja pomników na Starym Rynku, wybudowano nawodnienie zieleni zielonego placu zabaw przy ul. 20 Października, wybudowano przyłącze wodociągowe, wykonano ogrodzenie i częściowe brukowanie terenu pod nową bazę ZGK Zagospodarowanie i doposażenie placów zabaw w mieście i gminie doposażenie placów zabaw, urządzenie terenów rekreacyjnych w sołectwach
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00%	Dotacja na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe: Rozbudowa instalacji wewnętrznej sieci wodociągowej wody pitnej na terenie PZD Rodzinne Ogrody Działkowe "Odrodzenie" przy ul. Wrzesińskiej w Środzie Wielkopolskiej Montaż oświetlenia na terenie dla PZD Rodzinne Ogrody Działkowe im. Tadeusza Kościuszki w Środzie Wielkopolskiej
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 202 076,94	9 902 690,70	97,07%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 234 500,00	1 210 825,60	98,08%	
		4090	Honoraria	40 000,00	34 773,35	86,93%	Środki przeznaczone zostały na opłaty ZAİKS
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	448,25	6,90%	wydatki na zapłatę składek
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%	nie poniesiono wydatków na zapłatę składek
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 100,00	92,75%	umowy zlecenia z artystami
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 643,64	97,03%	Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i artykułów na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych oraz imprez rekreacyjnych.
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	257,04	8,57%	Środki zostały przeznaczone na art.. Spozywcze zakupione na potrzeby org. Wydarzeń kulturalnych
		4300	Zakup usług pozostałych	1 132 000,00	1 126 603,32	99,52%	Środki zostały przeznaczone na organnizację 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, Środa Rap Gra, Rokowe zakończenie lata, itp.
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 493 774,92	3 368 178,02	96,41%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 224 872,00	2 224 872,00	100,00%	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wlkp.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 024,64	61 521,04	60,30%	zakup wyposażenia świetlic wiejskich
		4260	Zakup energii	100 000,00	42 246,29	42,25%	opłaty związane z obiektami świetlic wiejskich
		4270	Zakup usług remontowych	68 381,14	51 425,88	75,20%	remonty świetlic wiejskich
		4300	Zakup usług pozostałych	194 429,27	191 288,82	98,38%	usługi związane z wyposażeniem i funkcjonowaniem świetlic wiejskich

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 067,87	585 780,79	98,94%	Modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej (Ośrodek Kultury) modernizacje świetlic wiejskich
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 848,00	106 848,00	100,00%	remont świetlicy wiejskiej w Szlachcinie
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 152,00	104 195,20	99,09%	remont świetlicy wiejskiej w Szlachcinie
92116		Biblioteki	2 342 137,00	2 338 644,72	99,85%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 014 374,00	2 010 882,22	99,83%	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wlkp.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 763,00	327 762,50	100,00%	Modernizacja Sali sesyjnej przy Placu Zamkowym w Środzie Wielkopolskiej Rozbudowa i nadbudowa Biblioteki Publicznej im. R.W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej
92118		Muzea	1 332 597,00	1 323 935,83	99,35%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 597,00	1 290 597,00	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	42 000,00	33 338,83	79,38%	Dotacja dla Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" - malowanie Galerii Miejskiej, remont stolarki okiennej dworu; nie wykorzystano pełnej kwoty
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	728 052,00	720 049,18	98,90%	
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	84 000,00	83 904,39	99,89%	W roku 2024 została przyznana 1 dotacja na prace przy zabytkach niestanowiących własności Gminy Środa Wielkopolska - uchwała RM LXXIII/929/2024 z dnia 28 marca 2024 r. .Odrębną sprawą były dotacje przyznane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - rozdział 92120 § 6570 (w tym część środków pochodząca z budżetu Gminy Środa Wielkopolska).
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 075,80	32,60%	wydatki na zapłatę składek
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	147,00	29,40%	wydatki na zapłatę składek
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 330,00	24 000,00	81,83%	Wydatek stanowi należność z tytułu weryfikacji Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych, zgodnie z umową.
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	610 922,00	610 921,99	100,00%	Dotacje na prace przy zabytkach nie stanowiących własności Gminy Środa Wielkopolska w części dofinansowane ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dotacje zostały przyznane czterem podmiotom (parafie) na cztery zadania. Ze środków z budżetu Gminy pochodziły środki w łącznej wysokości 84.478,31 zł (dla 4 zadań), a ze środków z RPOZ 352.862,89 zł na 2 zadania. Dwa zadania zostały całkowicie zakończone i rozliczone w 2024 roku, natomiast w przypadku dwóch pozostałych - rozliczenia będą realizowane w 2025 roku.
92195		Pozostała działalność	1 071 016,02	941 057,35	87,87%	

	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	17 000,00	16 317,91	95,99%	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 (3 zadania w trybie otwartego konkursu ofert na kwotę 16.330 zł)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 744,93	97 118,41	92,72%	organizacja uroczystości, warsztatów i festynów o charakterze kulturalnym, regionalnym
	4260	Zakup energii	120 000,00	33 989,24	28,32%	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
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	Nie było potrzeby wydatkowania całej kwoty
	4300	Zakup usług pozostałych	318 563,09	311 085,76	97,65%	Opłaty za ścieki w sanitariatach budynku dworca PKP wynajmowanych przez OK im. Marszałka J. Piłsudskiego, przegląd instalacji gazowej; organizacja uroczystości, warsztatów i festynów o charakterze kulturalnym, regionalnym
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	74 838,03	74,84%	Czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku dworca PKP dla OK im. Marszałka J. Piłsudskiego; zaprojektowano pewną kwotę na podwyżkę, która nie nastąpiła
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 708,00	407 708,00	100,00%	Rewitalizacja Parku Planty w Środzie Wielkopolskiej
926		Kultura fizyczna	16 203 960,22	15 767 925,31	97,31%	
	92601	Obiekty sportowe	13 309 585,76	12 954 057,41	97,33%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 591,54	99,89%	zakup odzieży ochronnej, środków BHP i wody dla pracowników
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 000,00	1 551 510,76	99,71%	wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 300,00	97 369,20	99,05%	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4090	Honoraria	1 800,00	1 381,57	76,75%	wydatki na wynagrodzenia autorskie ZAiKS
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 800,00	3 394,27	89,32%	prowizja za obsługę transakcji elektronicznych dot. Pływalni
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 700,00	280 059,91	98,72%	opłacenie składek ubezpieczenia społecznego
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 450,00	27 984,73	98,36%	opłacenie składek Funduszu Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	102 243,35	98,31%	wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia (pracownicy sezonowi)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 209,29	299 106,84	98,97%	zakup chemii basenowej, środków czystości, artykułów biurowych, zakup karnetów, artykułów remontowych i elektrycznych, narzędzi i materiałów do bieżącej działalności Pływalni i Nowego Stadionu utrzymanie wiejskich boisk sportowych
	4260	Zakup energii	1 394 317,00	1 230 871,70	88,28%	zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu dotyczy Pływalni miejskiej i obiektów przy ul. Sportowej 12
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	24 634,00	74,65%	naprawa aeratorów - jezioro, prace elektryczne, naprawa monitoringu, naprawa generatora pary
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 470,00	98,80%	badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników

	4300	Zakup usług pozostałych	864 860,00	828 000,92	95,74%	odprowadzenie ścieków, obsługa systemu E-Obiekt, konserwacja wind, nauka pływania, zajęcia aquaerobiku, dzierżawa terenów rekreacyjnych, usługi informatyczne, przeglądy, badanie wody, przygotowanie kortu tenisowego, usł.elektryczne, serwis rowerów, konserwacja pomostów - usługi dotyczące Pływalni miejskiej oraz Nowego Stadionu wynagrodzenie prowizyjne 5% z tytułu pobierania w imieniu i na rzecz Gminy opłat za wynajem obiektów sportowych OSiR ul. Sportowa 12 usługi monitorowania (Borpol) budynek trybun stadionu ul. Sportowa 12 opłaty za ścieki opłata przyłączeniową do sieci energetycznej boisko w Słupi Wielkiej koszenie płyty boiska, nawożenie nawozem utrzymanie wiejskich boisk sportowych
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 895,71	73,70%	zakup usług telekomunikacyjnych (telefony i internet)
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 548 299,00	1 429 286,82	92,31%	administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 470,00	7 404,15	99,12%	koszty podróży służbowych i ryczałtu samochodowego
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 976,00	66,13%	ubezpieczenie mienia
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 097,79	56 097,79	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	9 720,00	9 435,14	97,07%	wpłata składek na PPK
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 879 597,68	6 871 338,01	99,88%	kontynuacja modernizacji Pływalni miejskiej, realizacja inwestycji Nowego Stadionu : dostawa i montaż systemu monitoringu, modernizacja nawierzchni betonowej pod strefę kibiców gości Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mącznikach Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarosławcu Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Brodowie Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Brodowie (Program Olimpia) Remont hali widowiskowo - sportowej przy ul. 20 października w Środzie Wielkopolskiej Kryte lodowisko w Środzie Wielkopolskiej montaż piłkochwytyw na wiejskich boiskach sportowych
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 365,00	115 005,00	99,69%	Zakupy inwestycyjne dla Nowego Stadionu : kosiarka wrzecionowa, schody ewakuacyjne
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 810 140,00	1 752 708,87	96,83%	

	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	21 000,00	20 400,00	97,14%	W roku 2024 został ogłoszony 1 otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w wyniku którego przyznano 3 dotacje na łączną kwotę 20.400 zł.
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 359 640,00	1 356 768,00	99,79%	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 2023r. mogły być składane wnioski przez kluby sportowe o wsparcie finansowe zadań w zakresie rozwoju sportu realizowanych w 2024 roku na terenie gminy Środa Wielkopolska. Dotacje przyznane zostały na 27 zadań z zakresu rozwoju sportu na łączną kwotę 1.358.000 zł. Część dotacji wypłacana była transzami - po wcześniejszym rozliczeniu pierwszej transzy. Szczegóły zawarte są w Zarządzenia nr 6/2024 z dnia 23.01.2024r. Zadania realizowane były do 31 grudnia 2024 r., a ostateczne rozliczenia końcowe dokonywane były już w 2025 roku. W trakcie roku 2024 dokonywane były głównie częściowe rozliczenia.
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	14 900,00	49,67%	Nagrody dla sportowców wg wniosków i uznania p. Burmistrza
	3250	Stypendia różne	61 800,00	61 700,00	99,84%	Stypendia sportowe
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	161,37	2,15%	nie istniała potrzeba odprowadzenia wyższych składek od stypendiów i nagród sportowych
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00%	nie istniała potrzeba odprowadzenia składek od stypendiów i nagród sportowych
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	38 500,00	76,24%	
	4190	Nagrody konkursowe	19 500,00	15 436,72	79,16%	Nagrody na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 887,01	26,96%	Zakup materiałów na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych-zawody kolarskie, piłkarski turniej sołecki itp..
	4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	242 955,77	96,41%	Środki przeznaczono na organizację wydarzeń sportowych m.in.. Turniej Pięścickiego hokejowy, Turnieje Piłkarskie, Turniej Taekwondo, otwarcie Stadionu,
	92695	Pozostała działalność	1 084 234,46	1 061 159,03	97,87%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 613,46	31 623,11	72,51%	utrzymanie i pielęgnacja gminnych terenów sportowo-rekreacyjnych
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 145,00	71,50%	utrzymanie i pielęgnacja gminnych terenów sportowo-rekreacyjnych
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 092,60	99,93%	utrzymanie i pielęgnacja gminnych terenów sportowo-rekreacyjnych
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 521,00	1 017 298,32	99,01%	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Koszutach Rewitalizacja terenów rekreacyjno – sportowych w Bieganowie
Razem:			272 383 785,92	254 083 828,24	93,28%	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 51/2025
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 28 marca 2024 r.

Wydatki majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
010			Rolnictwo i łowiectwo	388 560,00	388 560,00	100,00%	
	01008		Melioracje wodne	300 000,00	300 000,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%	dotacja na modernizację rowów na terenie Gminy Środa Wielkopolska
			Dotacja dla spółek wodnych na czyszczenie rowów	300 000,00	300 000,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	88 560,00	88 560,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 560,00	88 560,00	100,00%	Kwotę 88.560,00 zł wydano na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kijewo- etap I
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kijewie, gm. Środa Wielkopolska	88 560,00	88 560,00	100,00%	
600			Transport i łączność	8 656 840,84	8 430 099,68	97,38%	
	60002		Infrastruktura kolejowa	200 000,00	197 843,90	98,92%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	197 843,90	98,92%	Pomoc finansowa do Powiatu Średzkiego na realizację ww. zadania. Wykorzystanie środków nastąpiło w kwocie 197.843,90 zł.
			Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na zadanie "Modernizacja infrastruktury torowej i taboru Średzkiej Kolei Powiatowej"	200 000,00	197 843,90	98,92%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	153 750,00	153 750,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 750,00	153 750,00	100,00%	Pomoc finansowa do Powiatu Średzkiego na realizację ww. zadania. Wykorzystanie środków nastąpiło w kwocie 153.750,00 zł.
			Modernizacja ul. Harcerskiej w Środzie Wielkopolskiej w ciągu drogi powiatowej nr 3667P	153 750,00	153 750,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 958 159,84	7 813 946,24	98,19%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 869 540,00	6 725 326,40	97,90%	

		Budowa drogi gminnej - dojazd do terenów inwestycyjnych w Kijewie	82 000,00	82 000,00	100,00%	Kwotę 82.000,00 zł wydano na aktualizację projektu w zakresie dostosowania projektu budowy drogi gminnej w Kijewie do wymogów ustawy Prawo Budowlane oraz warunków technicznych,
		Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą w rejonie ul. Gen. Andersa i ul. Gen. R. Abrahama w Środzie Wielkopolskiej	74 415,00	74 415,00	100,00%	Kwotę 74.415,00 zł wydano na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej dla zadania. DI PROJEKT Irmina Dyzma, ul. Oliwkowa 1; 62-035 Błażejewko.
		Nakładki asfaltowe w mieście i gminie	1 941 349,00	1 941 348,53	100,00%	Kwotę 12.300,00 zł wydano na projekt drogowy przebudowy nawierzchni ul. Modrakowej od istniejącej nawierzchni ul. Makowej do ul. Strzeleckiej (DP 2411P). Kwotę 10.701,00 zł wydano na dokumentację projektową na przebudowę ul. 17-go Września (dz. ewid. nr 2725) w miejscowości Środa Wielkopolska” na odcinku od ul. 20-go Października do ul. Ks. Kęgla. Kwotę 22.140,00 zł wydano na dokumentację projektową na przebudowę ul. Słonecznej – DG 555567P (dz. ewid. nr 178/1, 125/13, 165, 162/2, 167/18, 167/5, 161/22, 161/10, 253 obręb Brodowo dz. ewid. nr 98 obręb Marianowo Brodowski)” na odcinku od ul. Poznańskiej (DK 11) do granicy gminy. Kwotę 17.220,00 zł wydano na dokumentację projektową przebudowy DG 555553P relacji Żabikowo – Słupia Wielka (dz. ewid. nr 35/3 obręb Żabikowo)” na odcinku od DK11 do DP 3672P, Kwotę 11.685,00 zł wydano na dokumentację projektową przebudowy ul. Spacerowej (dz. ewid. nr 1127/2, 3702/3) w miejscowości Środa Wielkopolska” na odcinku od ul. Płazowej do ul. Słonecznej, Kwotę 16.605,00 zł wydano na dokumentację projektową przebudowy ul. Lotniczej (dz. ewid. nr 402 obręb Środa, dz. ewid. nr 56 obręb Tadeuszewo, dz. ewid. nr 89 obręb Mączniki) w miejscowości Środa Wielkopolska” na odcinku od ul. Dywizjonu 303 do posesji Ruskowo 1C Kwotę 10.947,00 zł wydano na dokumentację projektową DG 548022P (dz. ewid. nr 39/2 obręb Połajewo)” na odcinku od granicy gminy do DW 432, Kwotę 759.054,53 zł wydano na nakładki asfaltowe w ul. Lotniczej w Środzie Wielkopolskiej na odcinku od ul. Dywizjonu 303 do posesji Ruskowo 1C . Kwotę 324.720,00 zł wydano na nakładki asfaltowe w ul. Spacerowej i ul. Modrakowej w Środzie Wielkopolskiej Kwotę 541.200,00 zł wydano na nakładki asfaltowe w ul. Słonecznej w Brodowie na odcinku od DK11 do skrzyżowania z drogą gminną DG 555568P w kilometrażu od 0+000 do 0+932,45. Kwotę 146.370,00 zł wydano na nakładki asfaltowe w Połajewie na odcinku drogi od DW 432 do granicy gminy w kilometrażu od 0+000 do 0+203,77. Kwotę 11.070,00 zł wydano na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy nakładkach asfaltowych w ul. Lotniczej w Środzie Wielkopolskiej , ul. Spacerowej i ul. Modrakowej w Środzie Wielkopolskiej, ul. Słonecznej w Brodowie i w Połajewie Kwotę 11.808,00 zł wydano na projekt przebudowy drogi Pierzchnica – Szlachcin Huby na odcinku od DP 3670P do granicy obrębu Szlachcin. Kwotę 16.728,00 zł wydano na opracowanie projektu przebudowy drogi Nadziejewo – Brodowo na odcinku DG555567P do DK11. Kwotę 28.800,00 zł wydano na projekt przebudowy drogi w Pętrowie

		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 560065P ulicy M. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej (przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych)	23 678,00	23 677,50	100,00%	Kwotę 12.300,00 zł wydano na wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 560065P – ul. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej. Kwotę 11.377,50 zł (środki własne) wydano na roboty budowlane związane z przebudową kolizyjnego przejścia dla pieszych
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 560065P ulicy M. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej (przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych) - RFRD	45 510,00	45 510,00	100,00%	Kwotę 45.510,00 zł (środki z dofinansowania) wydano na roboty budowlane związane z przebudową kolizyjnego przejścia dla pieszych.
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 999009P ulicy R. Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej (przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych)	22 847,00	22 846,02	100,00%	Kwotę 12.300,00 zł wydano na wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 999009P – ul. Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej. Kwotę 10.546,02 zł (środki własne) wydano na roboty budowlane związane z przebudową kolizyjnego przejścia dla pieszych
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 999009P ulicy R. Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej (przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych) - RFRD	42 185,00	42 184,08	100,00%	Kwotę 42.184,08 zł (środki z dofinansowania) wydano na roboty budowlane związane z przebudową kolizyjnego przejścia dla pieszych.
		Przebudowa drogi gminnej nr 555525P Jarosławiec - Zielniczki	264 602,00	264 601,23	100,00%	Kwotę 240.000,00 zł wydano na przebudowę drogi gminnej nr 555525P Jarosławiec - Zielniczki w kilometrażu od 0+0.04 do 1 + 000,00m. Początek przebudowy drogi w miejscowości Jarosławiec na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2410P, a koniec przebudowy w kilometrażu 1+000,00 m drogi, w miejscu połączenia z wykonanym w 2023 roku II etapem przebudowy drogi nr 555525P. Zakres robót obejmował: prace ziemne, rozbiórkowe frezowania istniejącej nawierzchni, ścinę pobocza oraz wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych. Wykonawca wykonał również utwardzenie poboczy oraz wjazdów i zjazdów z drogi z tucznia kamiennego. Kwotę 24.601,23 zł wydano na wykonanie nawierzchni bitumicznej na wjazdach do posesji oraz wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni łuku w okolicy km 0+700 wraz z remontem cząstkowym
		Przebudowa drogi gminnej nr 555525P Jarosławiec - Zielniczki - RFRD	240 000,00	240 000,00	100,00%	Kwotę 240.000,00 zł wydano na roboty budowlane związane z przebudową drogi

		Przebudowa drogi gminnej ul. Miętowej w Środzie Wielkopolskiej	1 387 267,00	1 387 266,53	100,00%	Kwotę 21.108,73 zł wydano na dobudowę 2 szt. opraw oświetlenia ulicznego w ul. Miętowej w Środzie Wielkopolskiej Kwotę 42.558,00 zł wydano na usunięcie kolizji energetycznej istniejącej linii kablowej u punktów oświetlenia drogowego w ciągu modernizowanej ulicy Miętowej Kwotę 35.005,80 zł wydano na wykonanie tymczasowego utwardzenia zjazdu wraz z placem postojowym na czas budowy łączącego ul. Miętową z ul. Lawendową w Środzie Wielkopolskiej Kwotę 9.594,00 zł wydano na nadzór inwestorski, Kwotę 1.279.000,00 zł wydano na przebudowę ulicy w zakresie przebudowy istniejącej nawierzchni drogi utwardzonej tłuczniem kamiennym zaplanowano roboty rozbiórkowe i ziemne koryta pod warstwy konstrukcyjne, podbudowy pod jezdnię i chodniki oraz nową nawierzchnię pasa jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych i chodników z kostki betonowej
		Przebudowa dróg gminnych w technologii kamiennej	259 904,00	259 903,40	100,00%	Kwotę 56.764,50 zł wydano na utwardzenie części działki numer ewid. 248 stanowiącą drogę w miejscowości Lorenka – długość ogólna 150 m i szerokość 5 m w technologii kamiennej Kwotę 94.525,50 zł wydano na przebudowę części działki numer ewid. 3688/2 stanowiącą drogę ulicę Serbską w miejscowości Środa Wielkopolska, części działki numer ewid. 88/5, 86 w miejscowości Pierzchnica, części działki numer ewid. 62 w miejscowości Włostowo oraz części działki numer ewid. 69/22 w miejscowości Janowo – długość ogólna 250 m i szerokość 5 m w technologii kamiennej Kwotę 86.813,40 zł wydano na przebudowę części działki numer ewid. 3688/2 i 3689/29 stanowiącą ulicę Serbską wraz z budową przepustu w miejscowości Środa Wielkopolska, części działek numer ewid. 3045/1, 3062/9, 3040/6, 3039 stanowiących ulicę Skautową w miejscowości Środa Wielkopolska oraz części działki numer ewid. 163/92 w miejscowości Zielniki – długość ogólna 150 m i szerokość 5 m w technologii kamiennej. Kwotę 21.800,00 zł wydano na przebudowę części działki numer ewid. 968/8 stanowiącą drogę ulicę Generała Augusta Nila Fieldorfa w miejscowości Środa Wielkopolska – długość ogólna 75 m i szerokość 5 m w technologii kamiennej
		Przebudowa pasa pieszego w mieście i gminie Środa Wielkopolska	103 882,00	103 882,00	100,00%	Kwotę 65.382,00 zł wydano na wykonanie ciągu pieszego w zakresie przebudowy nawierzchni chodników w gminnym pasie drogowym ulicy: 1. Wawrzyniaka/ Skwer Chałupki strona prawa – 70 mb; 2. Wawrzyniaka/ Skwer Chałupki strona lewa – 49 mb; 3. Platanowej – 78 mb; Kwotę 38.500,00 zł wydano na przebudowę nawierzchni chodników w gminnym pasie drogowym w tym: 1. ul. Marcinkowskiego- 92 m2 2. ul. Mikołajczaka- 50 m2 3. Pierzchnica- 35 m2
		Przebudowa ul. Promykowej w Brodowie	65 000,00	65 000,00	100,00%	Kwotę 65.000,00 zł wydano na opracowanie projektu
		Przebudowa ulicy A. Bnińskiego w Środzie Wielkopolskiej	114 325,00	114 324,67	100,00%	Kwotę 14.387,80 zł wydano na nadzór inwestorski, Kwotę 43.020,87 zł wydano na przebudowę i dodatkowe odwodnienie istniejącej infrastruktury drogowej i elementów pasa drogowego; Kwotę 56.916,00 zł wydano na przebudowę ul. A. Bnińskiego długości 397m, od drogi powiatowej nr 3721P stanowiącą ulicę Kosynierów w Środzie Wielkopolskiej.

		Przebudowa ulicy Za Strzelnicą wraz z budową kanalizacji deszczowej w Środzie Wielkopolskiej - etap I	686 594,00	686 594,00	100,00%	Kwotę 677.000,00 zł wydano na roboty budowlane, Kwotę 9.594,00 zł wydano na nadzór inwestorski,
		Remont drogi gminnej ul. Ossolińskich w Środzie Wielkopolskiej	737 652,00	737 651,24	100,00%	Kwotę wydano na 23.601,24 zł wydano na przebudowę konstrukcji drogi i nawierzchni z kostki betonowej na wjazdach do posesji przy ulicy Ossolińskich i Czartoryskich, Kwotę 950,00 zł wydano na dostawę i montaż tablicy informacyjnej, Kwotę 359.000,00 zł wydano na roboty budowlane związane z remontem nawierzchni ulicy Ossolińskich Kwotę 342.000,00 zł wydano na remont dróg wewnętrznych w rejonie Osiedla Piastowskiego. Kwotę 12.100,00 zł wydano na nadzór inwestorski.
		Remont drogi gminnej ul. Ossolińskich w Środzie Wielkopolskiej - RFRD	359 950,00	359 950,00	100,00%	Kwotę 950,00 zł wydano na dostawę i montaż tablicy informacyjnej, Kwotę 359.000,00 zł wydano na roboty budowlane związane z remontem nawierzchni ulicy Ossolińskich
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Akacyjowa wraz z budową skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ul. Akacyjowej z ul. Kórnicką w Środzie Wielkopolskiej	54 000,00	29 800,00	55,19%	Kwotę 4.800,00 zł wydano na wykonanie map z projektem podziału działek na potrzeby rozbudowy drogi, Kwotę 25.000,00 zł wydano na aktualizację uzgodnień i uzyskania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pozostała płatność nastąpi w roku 2025.
		Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Brodowo i Środę Wielkopolską	160 000,00	159 992,20	100,00%	Kwotę 18.000,00 zł wydano na projekt w zakresie połączenia istniejącej ścieżki łączącej Brodowo i Środę Wielkopolską z wybudowaną drogą powiatową Kwotę 141.992,20 zł wydano na prace w zakresie połączenia istniejącej ścieżki łączącej Brodowo i Środę Wielkopolską z wybudowaną drogą powiatową
		Standardy dostępności dla miasta Środa Wielkopolska w zakresie ciągów pieszych	84 380,00	84 380,00	100,00%	Kwotę 40.100,00 zł wydano na prace związane z doświetleniem przejść dla pieszych na terenie miasta Środa Wielkopolska na ulicach: 1) ul. Limanowskiego w Środzie Wielkopolskiej, przy bibliotece – 7.000,00 zł 2) ul. Limanowskiego w Środzie Wielkopolskiej, przy ratuszu – 7.600,00 zł 3) w ciągu ul. Dolnej w Środzie Wielkopolskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Kilińskiego – 7.000,00 4) w ciągu ul. Kilińskiego w Środzie Wielkopolskiej, przy posesji nr 20 – 10.500,00 zł 5) w ciągu ul. Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, przy posesji nr 42 – 8.000,00 zł Kwotę 44.280,00 zł wydano na doświetlenia przejść dla pieszych w tym: • przejście dla pieszych w ciągu ul. Kegla – Szpitalna w Środzie Wielkopolskiej; • przejście dla pieszych w ciągu ul. Wawrzyniaka – Staszica w Środzie Wielkopolskiej.
		Średzki Rower Miejski	120 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji inwestycji
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 059 084,00	1 059 084,00	100,00%	Kwotę 1.059.084,00 zł wydano na roboty budowlane
		Przebudowa ulicy A. Bnińskiego w Środzie Wielkopolskiej	1 059 084,00	1 059 084,00	100,00%	

	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	29 535,84	29 535,84	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 14.676,40 zł zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 560065P ul. M. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych
		Zwrot niewykorzystanej dotacji - poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu	29 535,84	29 535,84	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 14.859,44 zł zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 999009P ul. R. Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych
60017		Drogi wewnętrzne	147 981,00	147 980,50	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 981,00	147 980,50	100,00%	Kwotę 43.000,00 zł wydano na opracowanie dokumentacji projektowej, Kwotę 104.980,50 zł wydano na remont nawierzchni dróg znajdujących się przy bloku nr 33 oraz bloku nr 32 wraz z parkingiem w Jarosławcu
		Modernizacja dróg wewnętrznych w Jarosławcu	147 981,00	147 980,50	100,00%	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	66 950,00	66 649,40	99,55%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 950,00	16 949,40	100,00%	zadanie zrealizowano
		Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki w Środzie Wlkp.	16 950,00	16 949,40	100,00%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	49 700,00	99,40%	Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego w formie dotacji celowej na realizację ww. zadania w kwocie 49.700,00 zł
		Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na zadanie "Budowa zatoki autobusowej w Zielnikach"	50 000,00	49 700,00	99,40%	
60095		Pozostała działalność	130 000,00	49 929,64	38,41%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	49 929,64	38,41%	Kwotę 38.130,00 zł wydano na prace związane z montażem oznakowania aktywnego w postaci znaków D-6 na dwóch przejściach dla pieszych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego oraz ul. Kegla- Szpitalna w Środzie Wielkopolskiej Kwotę 11.799,64 zł wydano na prace związane z wykonaniem zasilania energetyczne przejść dla pieszych w tym: 1. Przejście dla pieszych przy ul. Limanowskiego w Środzie Wielkopolskiej 2. Przejście dla pieszych przy ul. Szpitalna- Kegla w Środzie Wielkopolskiej
		Dostawa i montaż witaczy przy drogach dojazdowych do miasta Środa Wielkopolska	80 000,00	0,00	0,00%	
		Montaż świetlnego oznakowania aktywnego	50 000,00	49 929,64	99,86%	
630		Turystyka	314 350,00	314 314,78	99,99%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	314 350,00	314 314,78	99,99%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 350,00	204 314,78	99,98%	
		Dostawa i montaż placu zabaw "Statek"	98 000,00	97 987,95	99,99%	zadanie zrealizowano
		Modernizacja infrastruktury plaży miejskiej	21 350,00	21 326,83	99,89%	zadanie zrealizowano
		Wymiana konstrukcji oraz podłogi pomostu głównego nad Jeziorem Średzkim	85 000,00	85 000,00	100,00%	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	4 088 542,55	3 844 634,90	94,03%	

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 805 087,04	1 641 680,28	90,95%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 800,00	73 793,24	38,08%	Kwotę 73.793,24 zł wydano na prace remontowe pomieszczeń Harcówki przy ulicy Lipowej 28 w Środzie Wielkopolskiej (podwieszane sufity wraz z instalacją techniczną, wzmocnienie i gipsowanie ścian, drzwi wewnętrzne z ościeżnicami, instalacja elektryczna wraz z osprzętem , lampami i włącznikami)
		Modernizacja lokali użytkowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska	193 800,00	73 793,24	38,08%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 287,04	1 567 887,04	97,31%	Wydatki stanowią koszty nabycia działek położonych w Środzie Wielkopolskiej oznaczonych nr ewid. 3835/8, 3835/12, 3837/1 w ramach odszkodowania; nabycia działek położonych w Środzie Wielkopolskiej oznaczonych nr ewid. 3989/16, 1979/4, działki położonej w Dębiczku, gmina Środa Wielkopolska oznaczonej nr ewid. 15, działek położonych w Janowie, gmina Środa Wielkopolska oznaczonych nr ewid. 72/8, 72/9, 72/10.
		Zakup nieruchomości	1 611 287,04	1 567 887,04	97,31%	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 283 455,51	2 202 954,62	96,47%	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	580 000,00	500 000,00	86,21%	Wniesiono udziały do spółki Usługi Komunalne Sp. z o.o.
		Wniesienie udziałów do spółek komunalnych Gminy Środa Wielkopolska	580 000,00	500 000,00	86,21%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 826,70	404 325,81	99,88%	
		Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Harcerskiej 22 i 22A oraz budynków gospodarczych przejętych w zasób komunalny gminy Środa Wielkopolska	169 344,70	169 344,18	100,00%	Kwotę 27.856,19 zł wydano na roboty budowlane i instalacyjne na terenie dawnego dworu i oficyny stanowiących obecnie budynki mieszkalne na działkach nr ewid. 3233/69 i 3233/68 przy ulicy Harcerskiej 22 i 22A w Środzie Wielkopolskiej oraz wykonanie zewnętrznych przyłączy i wewnętrznej instalacji gazowej. Umowa na wartość – 1.326.485,00 zł - Kwotę 9.432,99 zł wydano na nadzór inwestorski, - Kwotę 132.055,00 zł wydano na prace instalacyjne C.O. Zakres prac obejmował: • demontaż istniejącej instalacji C.O. i grzejników; • montaż nowej instalacji wraz z grzejnikami i termostatami; • wykonanie próby szczelności.
		Modernizacja lokali mieszkalnych w Środzie Wielkopolskiej	185 482,00	185 481,63	100,00%	Kwotę 30.420,00 zł wydano na prace modernizacyjne mieszkania komunalnego przy ulicy Przecznicza 6/59 w Środzie Wielkopolskiej, Kwotę 41.500,00 zł wydano na prace modernizacyjne mieszkania komunalnego przy ulicy Daszyńskiego 19/9 w Środzie Wielkopolskiej Kwotę 52.780,73 zł wydano na prace modernizacyjne mieszkania komunalnego przy ulicy Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej, Kwotę 29.460,90 zł wydano na prace modernizacyjne mieszkania komunalnego przy ulicy Cechowej 1/3 w Środzie Wielkopolskiej, Kwotę 20.520,00 zł wydano na prace modernizacyjne mieszkania komunalnego przy ulicy Szpitalnej 10/3C w Środzie Wielkopolskiej Kwotę 10.800,00 zł wydano na prace modernizacyjne mieszkania komunalnego przy ulicy Szpitalnej 10/13
		Modernizacja lokalu gminnego w Chwałkowie	50 000,00	49 500,00	99,00%	modernizacja lokalu gminnego w budynku mieszczącym świetlicę wiejską

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 298 628,81	1 298 628,81	100,00%	Kwotę 1.298.628,81 zł wydano na roboty budowlane (środki Polski Ład).
			Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Harcerskiej 22 i 22A oraz budynków gospodarczych przejętych w zasób komunalny gminy Środa Wielkopolska	1 298 628,81	1 298 628,81	100,00%	
750			Administracja publiczna	246 242,75	202 748,28	82,34%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 830,00	202 748,28	89,78%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 830,00	148 830,00	100,00%	Kwotę 148.830,00 zł wydano na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej rewitalizacji Ratusza przy ulicy Plac Zamkowy 1 w Środzie Wielkopolskiej.
			Rewitalizacja Ratusza wraz z rozbudową i przebudową o szyb windy wraz z komunikacją w celu dostosowania budynku do osób ze szczególnymi potrzebami	148 830,00	148 830,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	53 918,28	70,02%	zakup kser na potrzeby UM
			Zakup sprzętu informatycznego	77 000,00	53 918,28	70,02%	
	75095		Pozostała działalność	20 412,75	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 412,75	0,00	0,00%	brak wykonania
			Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego	20 412,75	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 054,80	413 530,00	99,63%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	110 000,00	110 000,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00%	przekazano dofinansowanie zakupu radiowozu typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji
			Dofinansowanie zakupu radiowozu typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji	110 000,00	110 000,00	100,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%	przekazano dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej wraz z przyczepą dla PSP
			Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej wraz z przyczepą dla PSP	60 000,00	60 000,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	28 984,00	96,61%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 984,00	89,84%	wykonanie prac projektowych dla miejsca wodowania łodzi - OSP Środa Wlkp.

		Budowa miejsca wodowania łodzi na rzece Moskawa w okolicach kąpieliska miejskiego w Środzie Wielkopolskiej wraz z infrastrukturą	10 000,00	8 984,00	89,84%	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Koszuty	10 000,00	10 000,00	100,00%	umowy zrealizowane - zakupiono sprzęt
		Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Środa Wlkp	10 000,00	10 000,00	100,00%	umowy zrealizowane - zakupiono sprzęt
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	85 000,00	85 000,00	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00%	zakup sonaru i kamery dla OSP Środa Wlkp.
		Zakup sonaru i drona podwodnego dla OSP Środa Wlkopolska	85 000,00	85 000,00	100,00%	
75416		Straż gminna (miejska)	130 054,80	129 546,00	99,61%	Montaż wandaloodpornej kamery IP HD z oświetlaczem podczerwieni w Urzędzie Miejskim oraz montaż kamery LED w centrum monitoringu miejskiego, montaż toru światłowodowego wraz z osprzętem, dwóch kamer na ul. 20 Października oraz kamery na placu zabaw przy ul. 20 Października w Środzie Wielkopolskiej, montaż okablowania sygnałowego i zasilającego, montażu i konfiguracji trzech kamer na ul. ks. Kegla i ul. 17 Września w Środzie Wielkopolskiej oraz montaż i konfiguracja komputera i ekranu wizyjnego w centrum monitoringu miejskiego w Środzie Wielkopolskiej, wymiana uszkodzonej kamery obrotowej na stało ogniskową na parkingu za kinem, montaż kamery wraz z okablowaniem i osprzętem w tunelu przy tamie średzkiej, demontaż i montaż zestawu dwóch kamer na ul. 20 Października w Środzie Wielkopolskiej.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 054,80	129 546,00	99,61%	
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	130 054,80	129 546,00	99,61%	
758		Różne rozliczenia	2 220,71	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 220,71	0,00	0,00%	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 220,71	0,00	0,00%	rezerwa inwestycyjna
		Rezerwa inwestycyjna	2 220,71	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	1 690 564,15	1 666 082,43	98,55%	
	80101	Szkoły podstawowe	1 665 564,15	1 641 082,43	98,53%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 564,15	1 641 082,43	98,53%	
		Budowa Szkoły Podstawowej w Środzie Wielkopolskiej	36 000,00	36 000,00	100,00%	Kwotę 36.000,00 zł wydano na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej (zwaney dalej: Koncepcją) oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (zwanego dalej: PFU) wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych (zwanym dalej: Planowanymi kosztami) dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szkoły Podstawowej w Środzie Wielkopolskiej” w rejonie ul. Strzeleckiej na dz. ewid. nr 51/1 obręb Środa Wielkopolska.,

		Budowa windy przyściennej w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	235 719,22	235 642,22	99,97%	Kwotę 123,00 zł wydano na tablice informacyjne, Kwotę 12.300,00 zł wydano na nadzór inwestorski, Kwotę 223.219,22 zł wydano na prace związane z dobudową windy zewnętrznej od strony południowej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Dąbrowskiego 50, realizowana w ramach programu Dostępna Przestrzeń publiczna
		Budowa windy przyściennej w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w ramach programu Dostępna PRzestrzeń Publiczna - PFRON	549 780,78	549 780,78	100,00%	Kwotę 549.780,78 zł wydano na prace związane z dobudową windy zewnętrznej od strony południowej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Dąbrowskiego 50, realizowana w ramach programu Dostępna Przestrzeń publiczna.
		Modernizacja auli w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Lipowej w Środzie Wielkopolskiej	103 677,00	103 676,70	100,00%	Kwotę 33.210,00 zł wydano na opracowanie ekspertyzy, Kwotę 70.466,70 zł wydano na prace remontowe fragmentu stropu w auli znajdującej się w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Lipowej 9 w Środzie Wielkopolskiej,
		Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2	197 975,15	177 634,91	89,73%	Modernizacja hali sportowej
		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Środzie Wlkp	246 431,00	246 426,04	100,00%	Kwotę 147.495,70 zł wydano na prace w zakresie wymiany lamp jarzeniowych, żarowych, sodowych, halogenowych na energooszczędne lampy typu LED w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi – budynek przy ulicy Dąbrowskiego 50 w Środzie Wielkopolskiej, Kwotę 42.619,50 zł wydano na roboty remontowe na terenie budynku szkoły i hali sportowej przy ulicy Lipowej w Środzie Wielkopolskiej, Kwotę 18.316,14 zł wydano na prace związane w zakresie izolacji ścian fundamentowych budynku starej szkoły przy ul. Lipowej, Kwotę 37.994,70 zł wydano na prace w zakresie wykonania remontu dachu papowego nad szatniami przy hali sportowej
		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Wlkp	147 503,00	147 502,78	100,00%	Kwotę 47.799,89 zł wydano na projekt w zakresie dobudowy windy przyściennej w Szkole Podstawowej nr 3 Kwotę 39.000,00 zł wydano na prace w zakresie wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej drzwi wejściowych do klas w Szkole Podstawowej nr 3 znajdującej się przy ul. 20 Października w Środzie Wielkopolskiej Kwotę 60.702,89 zł wydano na prace malarskie korytarzy I i II piętra, klatki schodowej i wiatrołapu w Szkole Podstawowej nr 3 znajdującej się przy ul. 20 Października w Środzie Wielkopolskiej,
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Słupii Wielkiej	54 260,00	54 260,00	100,00%	Kwotę 54.260,00 zł wydano na prace związane termomodernizacyjne budynku dydaktycznego polegające na wymianie okien i parapetów wraz z obróbkami i malowaniem ościeży w holu budynku głównego.
		Poprawa efektywności energetycznej szkół w Gminie Środa Wielkopolska	94 218,00	90 159,00	95,69%	Kwotę 77.244,00 zł wydano na opracowanie audytu energetycznego dla szkół Kwotę 12.915,00 zł wydano na sporządzenie ekspertyzy ornitologicznej dla budynku szkół
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%	Wydatek poniesiono na wymianę niesprawnej instalacji wentylacyjnej mechanicznej w kuchni przy SP 3

			Wymiana niesprawnej instalacji wentylacyjnej mechanicznej w kuchni SP3	25 000,00	25 000,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	620 500,00	479 351,51	77,25%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 500,00	29 351,51	17,21%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 500,00	29 351,51	17,21%	
			Miasteczko Rowerowe - nawodnienie terenów zielonych	30 500,00	29 351,51	96,23%	zadanie zrealizowano
			Modernizacja obiektów na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dzieci i młodzieży w ramach programów opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	140 000,00	0,00	0,00%	
	85195		Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	100,00%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000,00	450 000,00	100,00%	Wniesiono udziały do spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
			Wniesienie udziałów do spółek komunalnych Gminy Środa Wielkopolska	450 000,00	450 000,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	206 763,00	206 462,17	99,85%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 300,00	193 000,00	99,84%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 300,00	193 000,00	99,84%	zakup pojazdu 9 osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” - umowa nr 2/WRR/2024 z dnia 22.10.2024r. płatne ze środków PFRON w wysokości 144.000,00 zł , ze środków własnych gminy w wysokości 49.000,00 zł
			Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby OPS	193 300,00	193 000,00	99,84%	
	85295		Pozostała działalność	13 463,00	13 462,17	99,99%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	13 463,00	13 462,17	99,99%	Kwotę 13.462,17 zł (zaliczka) wydano na prace związane z remontem dachu i elewacji Domu Pogodnej Jesieni. Inwestycja w trakcie realizacji w latach 2024-2025. Pozostałe płatności nastąpią w roku 2025. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie przyznanej promesy wstępnej o numerze Edycja2RPOZ/2023/2818/PolskiLad w kwocie 474.815,00 zł.
			COVID-19 - Remont dachu i elewacji Domu Pogodnej Jesieni przy ul. Szpitalnej 10 w Środzie Wielkopolskiej	13 463,00	13 462,17	99,99%	
855			Rodzina	30 000,00	28 032,80	93,44%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	28 032,80	93,44%	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 032,80	93,44%	Kwotę 32,80 zł na kopie mapy zasadniczej, Kwotę 28.000,00 zł wydano na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej oraz programu funkcjonalno- użytkowego dla utworzenia budynku żłobka w rejonie ul. Dąbrowskiego, na dz. ewid. nr 1975/4, 1977, 1979/3, 1979/4 w Środzie Wielkopolskiej. Trwają prace związane „zaprojektuj i wybuduj” polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz realizacji na jej podstawie zadania pn.: „Utworzenie żłobka w Gminie Środa Wielkopolska” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 (poprzednia nazwa: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029), Umowa na wartość – 4.880.000,00 zł. Realizacja inwestycji w latach 2024-2026.
			Utworzenie żłobka w Gminie Środa Wielkopolska	30 000,00	28 032,80	93,44%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 757 830,92	7 070 224,62	60,13%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 110 963,00	960 848,71	86,49%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 963,00	932 962,31	86,15%	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Za Strzelnicą i Wystrzałowej w Środzie Wielkopolskiej	372 858,00	372 857,48	100,00%	Kwotę 367.000,00 zł wydano na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Za Strzelnicą Kwotę 5.473,50 zł wydano na nadzór inwestorski Kwotę 383,98 zł wydano na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej przepompowni ścieków,
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Nad Strugą wraz ze zlewnią	150 000,00	0,00	0,00%	Z uwagi na brak prawa własności nie przystąpiono do realizacji inwestycji.
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. J.Olbrachta i K.Jagiellończyka w Środzie Wielkopolskiej	22 755,00	22 755,00	100,00%	Kwotę 22.755,00 zł wydano na opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej, Żniwnej i Spacerowej w Środzie Wielkopolskiej	537 350,00	537 349,83	100,00%	Kwotę 489.000,00 zł wydano na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie etapu II w ul. Rolnej, Żniwnej z włączeniem w istniejącą sieć w ul. Słonecznej Kwotę 7.349,25 zł wydano na pełnienie nadzoru inwestorskiego Kwotę 4.500,00 zł przeznaczono sprawowanie nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego przy realizacji inwestycji ; Kwotę 383,98 zł wydano na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej Kwotę 31.266,60 zł wydano na przyłącza kanalizacji w zakresie etapu II w ul. Rolnej, Żniwnej z włączeniem w istniejącą sieć w ul. Słonecznej, wykonać roboty ziemne i montażowe związane z dodatkowymi przyłączami sanitarnymi do działek przy ulicy Rolnej i Żniwnej. Kwotę 4.850,00 zł wydano na dostawę i montaż ogrodzenia panelowego wokół przepompowni ścieków przy ul. Spacerowej i Słonecznej,
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	28 000,00	27 886,40	99,59%	zwrot części dotacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Zdziechowicach
			Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	28 000,00	27 886,40	99,59%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 700,00	28 686,42	99,95%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 700,00	28 686,42	99,95%	zadanie zrealizowano
			Modernizacja zamiatarki	28 700,00	28 686,42	99,95%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 580,00	89 485,60	99,89%	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 480,00	30 393,60	99,72%	
		Budowa parku przy ul. Kosynierów - mostek	480,00	480,00	100,00%	zadanie zrealizowano
		Budowa winnicy	30 000,00	29 913,60	99,71%	wykonano przyłączy wody pod winnicę
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00	59 092,00	99,99%	zadanie zrealizowano
		Zakup wozu do podlewania	59 100,00	59 092,00	99,99%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 200 000,00	0,00	0,00%	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 200 000,00	0,00	0,00%	nie wykorzystano środków z uwagi na początkowy etap wdrażanie programu
		Ciepłe Mieszkanie	2 200 000,00	0,00	0,00%	
90013		Schroniska dla zwierząt	400 000,00	332 165,00	83,04%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	332 165,00	83,04%	inwestycja w trakcie realizacji. W 2024 roku uzupełniono dokumentację, przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą, wykonano ogrodzenie terenu, wybudowano przyłączy wodociągowe
		Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	400 000,00	332 165,00	83,04%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	833 000,23	825 514,35	99,10%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 000,23	825 514,35	99,10%	
		Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie	661 439,00	660 483,42	99,86%	Kwotę 153.342,99 zł wydano na budowę oświetlenia ulicznego w zakresie : Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego ulicy Zielonej w Środzie Wielkopolskiej szt. 5.- 54.750,00, rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w Olszewie szt. 3. – 32.850,00, rozbudowa sieci oświetlenia drogowego ulicy Lotniczej w Środzie Wielkopolskiej szt. 6. – 65.743,00 zł Kwotę 383,98 zł wydano na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej oświetlenia ulicznego ul. Dywizjon 303, Kwotę 383,98 zł wydano na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej oświetlenia ulicznego ul. Żniwna, Kwotę 23,42 zł wydano na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej doświetlenia przejścia dla pieszych w m. Topola, Kwotę 204,65 zł wydano na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej oświetlenia ulicznego w m. Zielniki, Kwotę 409,29 zł wydano na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej oświetlenia ulicznego w m. Dębicz, Kwotę 682,16 zł wydano na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej oświetlenia ulicznego w m. Zielniki, Kwotę 11.977,63 zł wydano na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w Pierzchnie,

						Kwotę 22.140,00 zł wydano na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego i ścieżki rowerowej w drodze powiatowej DP 2411P Środa Wielkopolska – Zielniki w etapach: Etap I: od ul. Sulisława do osiedla mieszkaniowego (dz. ewid. nr 177/109) Zielniki, Etap II: od osiedla mieszkaniowego (dz. ewid. nr 177/109) Zielniki do skrzyżowania z DG 329014P Kwotę 10.455,00 zł wydano na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w ulic Szajdaka, Grabiasa, Stabrowskiej w miejscowości Środa Wielkopolska Kwotę 163.193,32 zł wydano na budowę oświetlenia ulicznego osiedla mieszkaniowego w obrębie ulicy Złotej, Chełmońskiego, Żniwnej i Rolnej w Środzie Wielkopolskiej Kwotę 861,00 zł wydano na inwentaryzację sieci oświetlenia ulicznego ul. Rolnej i Chełmońskiego. Kwotę 16.500,00 zł wydano na prace elektroinstalacyjne przy montażu dodatkowego oświetlenia ulicznego przy ul. Rolnej oraz ul. Chełmońskiego w Środzie Wielkopolskiej Kwotę 87.600,00 zł wydano na budowę oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Dębiczu, Kwotę 86.346,00 zł wydano na budowę oświetlenia ulicznego osiedla mieszkaniowego w Zielnikach, Kwotę 98.600,00 zł wydano na uzupełnienie sieci oświetlenia drogowego w tym: • Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego ul. Spadochronowej w Środzie Wielkopolskiej - 5 szt. • Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w Dębiczku – 3 szt. • Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego ul. Radosna w Brodowie – 1 szt. • Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w Olszewie – 1 szt. • Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego ul. Lotnicza w Środzie Wielkopolskiej – 1 szt. Kwotę 7.380,00 zł wydano na nadzór inwestorski na budowę oświetlenia ulicznego w Dębiczu, Zielnikach oraz ul. Złotej, Chełmońskiego, Żniwnej i Rolnej w Środzie Wielkopolskiej.
		FS Chocicza - montaż lampy solarnej	12 000,00	12 000,00	100,00%	inwestycja w ramach funduszu sołeckiego
		FS Olszewo - montaż lamp przy drodze gminnej	10 000,00	9 339,56	93,40%	inwestycja w ramach funduszu sołeckiego
		FS Pierzchnica - montaż lamp solarnych	12 000,00	12 000,00	100,00%	inwestycja w ramach funduszu sołeckiego
		FS Rumiejki - montaż lampy solarnej	6 000,00	6 000,00	100,00%	inwestycja w ramach funduszu sołeckiego
		FS Ulejno - montaż lampy solarnej na terenie rekreacyjnym	8 000,00	8 000,00	100,00%	inwestycja w ramach funduszu sołeckiego
		FS Żabikowo - montaż lampy solarnej	23 749,23	23 749,00	100,00%	inwestycja w ramach funduszu sołeckiego
		Montaż lamp solarnych na terenach wiejskich	30 000,00	24 130,37	80,43%	dofinansowanie z budżetu zadań montażu lamp solarnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego
		Montaż wolnostojącego oświetlenia solarnego na terenie Gminy Środa Wielkopolska	19 926,00	19 926,00	100,00%	Kwotę 19.926,00 zł wydano na montaż 3 sztuk lamp solarnych LED 40W z panelem dwustronnym 80W firmy SONKO na terenie Gminy Środa Wielkopolska.

		Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	49 886,00	49 886,00	100,00%	Kwotę 49.886,00 zł wydano na prace związane z wymianą starych nieefektywnych opraw sodowych oraz źródeł światła na nowe energooszczędne typu LED w pasach drogowych ulic w mieście i gminie Środa Wielkopolska. Zakres obejmował: - Wymianę opraw LED 44 W (24 szt.) na ulicach: • ul. Spadochronowa – 2 szt. • ul. Degi, Kremera, Pewińskich- 8 szt. • ul Rzemieślnicza- 4 szt. • ul. Brodowska- 2 szt. • ul. Plażowa parking Marina- 6 szt. • ul. Działkowa- Dmowskiego Tunel/WC- 2 szt. - Wymianę źródeł światła, oprawy pierścieniowe LED 33 W (83 szt.) na ulicach: • droga Marina Tama- 12 szt. • Park jezioro- 23 szt. • ul. Cicha- 4 szt. • Park łązienki- 12 szt. • Park Łabędzie- 10 szt. • Park Starościński- 14 szt. • Nadziejewo bloki- 8 szt.
90095		Pozostała działalność	7 095 587,69	4 833 524,54	68,12%	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 332 200,00	4 182 200,00	66,05%	Wniesiono udziały do spółek gminnych - Usługi Komunalne Sp. z o.o. oraz Środa XXI SP. z o.o.
		Wniesienie udziałów do spółek komunalnych Gminy Środa Wielkopolska	6 332 200,00	4 182 200,00	66,05%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 387,69	541 324,54	82,85%	
		Budowa bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej	200 000,00	196 572,30	98,29%	zadanie zrealizowano. Wybudowano przyłącze wodociągowe, wykonano ogrodzenie i częściowe brukowanie terenu
		Doposażenie wiejskich placów zabaw	5 000,00	0,00	0,00%	nie zrealizowano zadania ze względów niemożliwości przeprowadzenia procedury przetargowej
		Dostawa i montaż fontanny w Parku Planty	53 460,00	53 451,19	99,98%	zadanie zrealizowano
		Dostawa i montaż ogrodzenia wybiegu i placu zabaw dla psów	10 000,00	0,00	0,00%	nie przystąpiono do realizacji zadania
		FS Babin - doposażenie placu zabaw	12 000,00	0,00	0,00%	nie zrealizowano zadania ze względów niemożliwości przeprowadzenia procedury przetargowej
		FS Brodowo - doposażenie placu zabaw	14 200,00	0,00	0,00%	nie zrealizowano zadania ze względów niemożliwości przeprowadzenia procedury przetargowej
		FS Brodowo - montaż konstrukcji garażowej - pomieszczenia gospodarczego	18 000,00	17 999,90	100,00%	inwestycja w ramach funduszu sołeckiego
		FS Czarne Piątkowo - montaż konstrukcji garażowej - pomieszczenia gospodarczego	5 500,00	5 500,00	100,00%	inwestycja w ramach funduszu sołeckiego
		FS Dębicz - doposażenie placu zabaw	9 500,00	0,00	0,00%	nie zrealizowano zadania ze względów niemożliwości przeprowadzenia procedury przetargowej
		FS Marianowo Brodowskie - doposażenie placu zabaw	13 000,00	0,00	0,00%	nie zrealizowano zadania ze względów niemożliwości przeprowadzenia procedury przetargowej

		FS Nadziejewo - montaż ogrodzenia placu zabaw	8 640,00	8 640,00	100,00%	inwestycja w ramach funduszu sołeckiego
		FS Pętkowo - doposażenie placu zabaw	13 000,00	0,00	0,00%	nie zrealizowano zadania ze względów niemożliwości przeprowadzenia procedury przetargowej
		FS Pławce - montaż altany na terenie rekreacyjnym	20 000,00	20 000,00	100,00%	inwestycja w ramach funduszu sołeckiego
		FS Ruszkowo - rozbudowa altany	10 000,00	10 000,00	100,00%	inwestycja w ramach funduszu sołeckiego
		FS Topola - doposażenie placu zabaw	18 142,69	0,00	0,00%	nie zrealizowano zadania ze względów niemożliwości przeprowadzenia procedury przetargowej
		FS Ulejno - modernizacja altany drewnianej	3 000,00	3 000,00	100,00%	inwestycja w ramach funduszu sołeckiego
		FS Winna Góra - doposażenie placu zabaw	12 000,00	0,00	0,00%	nie zrealizowano zadania ze względów niemożliwości przeprowadzenia procedury przetargowej
		FS Zmysłowo - Bieganowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	11 500,00	11 439,00	99,47%	inwestycja w ramach funduszu sołeckiego
		Montaż pomieszczenia gospodarczego - konstrukcji garażowej w Czarnym Piątkowie	3 785,00	3 785,00	100,00%	dofinansowanie z budżetu zadania ujętego w ramach funduszu sołeckiego
		Montaż ogrodzenia placu zabaw w Nadziejewie	6 360,00	6 360,00	100,00%	dofinansowanie z budżetu zadania ujętego w ramach funduszu sołeckiego
		Renowacja pomników - Stary Rynek	30 000,00	29 520,00	98,40%	zadanie zrealizowano
		Zagospodarowanie i doposażenie placów zabaw w mieście i gminie	157 300,00	157 299,99	100,00%	Kwotę 66.800,00 zł wydano na dostawę i montaż zestawów i urządzeń zabawowych na place zabaw w Nadziejewie, Brodowie i Zielnikach Kwotę 61.500,00 zł wydano na dostawę urządzenia przeznaczonego do treningów siłowo-wytrzymałościowych Street Workout na dz. ewid. nr 249 przy ul. Plażowej w Środzie Wielkopolskiej. Kwotę 28.999,99 zł wydano na dostawę i montaż zestawów i urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu nr 3 na ul. Górki 5 w Środzie Wielkopolskiej.
		Zielony plac zabaw przy ul. 20 Października - budowa nawodnienia	19 000,00	17 757,16	93,46%	zadanie zrealizowano
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00%	Przekazano dotację w kwocie 60.000,00 zł dla PZDz Rodzinne Ogrody Działkowe "Odrodzenie" przy ul. Wrzesińskiej w Środzie Wielkopolskiej na realizację zadania: * Rozbudowa instalacji wewnętrznej sieci wodociągowej wody pitnej na terenie PZD Rodzinne Ogrody Działkowe "Odrodzenie" przy ul. Wrzesińskiej w Środzie Wielkopolskiej Przekazano dotację w kwocie 50.000,00 zł dla PZDz Rodzinne Ogrody Działkowe im. Tadeusza Kościuszki w Środzie Wielkopolskiej na realizację zadania: Montaż oświetlenia na terenie dla PZD Rodzinne Ogrody Działkowe im. Tadeusza Kościuszki w Środzie Wielkopolskiej
		Dotacja na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	110 000,00	110 000,00	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 192 460,87	2 176 555,31	99,27%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	804 067,87	796 823,99	99,10%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 067,87	585 780,79	98,94%	
		FS Chudzice - utwardzenie kostką tereny przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00%	inwestycja w ramach funduszu sołeckiego
		FS Janowo - montaż klimatyzacji w lokalu świetlicy wiejskiej	9 000,00	9 000,00	100,00%	inwestycja w ramach funduszu sołeckiego

		FS Kijewo - montaż monitoringu świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00%	inwestycja w ramach funduszu sołeckiego
		FS Romanowo - montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	5 700,00	5 699,00	99,98%	inwestycja w ramach funduszu sołeckiego
		FS Starkówiec Piątkowski - montaż lamp na budynku świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%	inwestycja w ramach funduszu sołeckiego
		FS Tadeuszewo - montaż oświetlenia świetlicy wiejskiej	5 389,46	5 289,00	98,14%	inwestycja w ramach funduszu sołeckiego
		FS Trzebisławki - montaż klimatyzacji w lokalu świetlicy wiejskiej	11 685,00	11 685,00	100,00%	inwestycja w ramach funduszu sołeckiego
		FS Trzebisławki - montaż monitoringu świetlicy wiejskiej	4 943,41	4 900,00	99,12%	inwestycja w ramach funduszu sołeckiego
		FS Zielniki - montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	5 500,00	5 400,00	98,18%	inwestycja w ramach funduszu sołeckiego
		Modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej	421 186,00	421 185,99	100,00%	Kwotę 368.956,00 zł wydano na wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej. Kwotę 7.380,00 zł wydano na pełnienie nadzoru inwestorskiego Kwotę 44.849,99 zł wydano na prace malarskie w Sali Widowiskowej budynku Ośrodka Kultury
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chudzicach	2 000,00	2 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
		Remont świetlicy wiejskiej w Szlachcinie	88 000,00	86 636,80	98,45%	inwestycja z dofinansowaniem w ramach Lider Zielonej Wielkopolski
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chudzicach	3 000,00	2 380,00	79,33%	dofinansowanie z budżetu zadania ujętego w ramach funduszu sołeckiego
		Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej	20 664,00	16 605,00	80,36%	Kwotę 14.022,00 zł wydano na opracowanie audytu energetycznego budynku, Kwotę 2.583,00 zł wydano na opracowanie dokumentacji ornitologicznej,
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 848,00	106 848,00	100,00%	inwestycja z dofinansowaniem w ramach Lider Zielonej Wielkopolski
		Remont świetlicy wiejskiej w Szlachcinie	106 848,00	106 848,00	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 152,00	104 195,20	99,09%	
		Remont świetlicy wiejskiej w Szlachcinie	105 152,00	104 195,20	99,09%	
92116		Biblioteki	327 763,00	327 762,50	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 763,00	327 762,50	100,00%	
		Modernizacja Sali Sesyjnej	87 638,00	87 637,50	100,00%	Kwotę 87.637,50 zł wydano na prace budowlane strukturalne i wykończeniowe oraz przystosowania sali do warunków p.poż.
		Rozbudowa i nadbudowa Biblioteki Publicznej im. R.W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej	240 125,00	240 125,00	100,00%	Kwotę 125,00 zł wydano na czynności odbiorcze związane z kontrolą sanitarną inwestycji, Kwotę 82.000,00 zł wydano na prace w zakresie modernizacji instalacji p.poż w budynku poprzez zamontowanie zestawu hydroforowy WILKO COR2 HELIX VF604/SC-FFS wraz z układem pomiarowym UP 40 2864913 Kwotę 55.602,50 zł wydano na dostawę i montaż nagłośnienia w pomieszczeniu Sali konferencyjnej, Kwotę 102.397,50 zł wydano na prace w zakresie dostosowania budynku do wymagań przeciwpożarowych

92118		Muzea	42 000,00	33 338,83	79,38%	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	33 338,83	79,38%	Dotacja dla Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" - malowanie Galerii Miejskiej, remont stolarki okiennej dworu; nie wykorzystano pełnej kwoty
		Dotacja na realizację inwestycji przez Muzeum Ziemi Średzkiej Dwór w Koszutach	42 000,00	33 338,83	79,38%	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	610 922,00	610 921,99	100,00%	
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	610 922,00	610 921,99	100,00%	Dotacje na prace przy zabytkach nie stanowiących własności Gminy Środa Wielkopolska w części dofinansowane ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dotacje zostały przyznane czterem podmiotom (parafie) na cztery zadania. Ze środków z budżetu Gminy pochodziły środki w łącznej wysokości 84.478,31 zł (dla 4 zadań), a ze środków z RPOZ 352.862,89 zł na 2 zadania. Dwa zadania zostały całkowicie zakończone i rozliczone w 2024 roku, natomiast w przypadku dwóch pozostałych - rozliczenia będą realizowane w 2025 roku.
		COVID 19 - RPOZ - dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny i NSJ Koszuty	337 000,00	336 999,99	100,00%	IV/41/2024 z dnia 27.06.2024; zm. V/51/2024 z dn. 29.08.2024 - zadanie zakończone i rozliczone w 2024 r. (środki z Gminy - 44.345,11 zł, z RPOZ - 292.654,88 zł)
		COVID 19 - RPOZ - dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archaniola Winna Góra	1 292,00	1 292,00	100,00%	II/17/2024 z dnia 22.05.2024; zmiana uchwała IX/116/2024 z dn. 19.12.2024 (zmiana terminu realizacji na 2025 rok)- zadanie zrealizowane częściowo w 2024 roku
		COVID 19 - RPOZ - dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca Mączniki	238 560,00	238 560,00	100,00%	LXXIV/951/2024 z dnia 25.04.2024 - zadanie zrealizowane i rozliczone w 2024 roku (środki z Gminy 4.771,20 zł, z RPOZ 233.788,80 zł)
		COVID 19 - RPOZ - dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie - Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP	34 070,00	34 070,00	100,00%	LXXIII/939/2024 z dnia 28.03.2024; zmiana IX/115/2024 z 19.12.2024 r. (zm.terminu realizacji na 2025 rok) - zadanie zrealizowane częściowo w 2024 roku
92195		Pozostała działalność	407 708,00	407 708,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 708,00	407 708,00	100,00%	Kwotę 44.280,00 zł wydano na opracowanie dokumentacji projektowej – etap 2 na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. 17 Września. Kwotę 4.428,00 zł wydano na prowadzenie prac archeologicznych, Kwotę 359.000,00 zł wydano na prace na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. 17 Września” na terenie obejmującym część działki oznaczonej nr ewid: 1689/2; 1687/1; 1394 przy ul. Księdza Kegla w Środzie Wielkopolskiej. Rewitalizacja przestrzeni parku nastąpiła poprzez odtworzenie istniejących ścieżek parkowych w przyjaznych dla środowiska nawierzchni mineralnych oraz poprzez remont oświetlenia parkowego zapewniającego właściwe doświetlenie projektowanych ścieżek.
		Rewitalizacja Parku Planty w Środzie Wielkopolskiej	407 708,00	407 708,00	100,00%	
926		Kultura fizyczna	8 022 483,68	8 003 641,33	99,77%	
92601		Obiekty sportowe	6 994 962,68	6 986 343,01	99,88%	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 879 597,68	6 871 338,01	99,88%	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarosławcu	353 575,00	353 559,10	100,00%	Kwotę 2.984,50 zł wydano na tablicę informacyjną, Kwotę 350.574,60 zł wydano na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jarosławcu na działce nr ewid. 28/67, gmina Środa Wielkopolska w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych, m.in. koszykówka, siatkówka, hokej na trawie, piłka ręczna.
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mącznikach	313 786,00	313 785,30	100,00%	Kwotę 313.785,30 zł wydano na budowę boiska wielofunkcyjnego w Mącznikach na terenie placu zabaw na działce nr ewid. 70, w zakresie boiska do gier zespołowych, m.in. koszykówki, siatkówki, hokeja na trawie, piłki ręcznej.
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Brodowie	433 028,00	432 926,36	99,98%	Kwotę 2.728,63 zł wydano na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej, Kwotę 430.197,73 zł wydano na prace związane z kompleksowym zaprojektowaniem oraz wykonaniem robót budowlano - montażowych w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane w ramach zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Brodowie” w ramach Programu Olimpia – programu budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. Miejsce realizacji zamówienia: działka nr 144/4 oraz 272 obręb Brodowo. Pozostałe płatności nastąpią w roku 2025. Umowa na wartość – 4.920.395,45 zł
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Brodowie - Program Olimpia	2 030 000,00	2 030 000,00	100,00%	Kwotę 2.030.000,00 zł wydano na prace związane z budową obiektu.
		Dostawa i montaż systemu monitoringu - Nowy Stadion	36 500,00	36 356,34	99,61%	zadanie zrealizowano
		FS Koszuty - montaż piłkochwyłów przy boisku sportowym	15 000,00	15 000,00	100,00%	inwestycja w ramach funduszu sołeckiego
		FS Szlachcin - Montaż piłkochwyłów na boisku wielofunkcyjnym w Szlachcinie	12 000,00	12 000,00	100,00%	inwestycja w ramach funduszu sołeckiego
		FS Żabikowo - wykonanie przyłącza energetycznego na boisku sportowym	5 000,00	4 999,00	99,98%	inwestycja w ramach funduszu sołeckiego
		Kryte lodowisko w Środzie Wielkopolskiej	18 450,05	18 450,00	100,00%	Kwotę 18.450,00 zł wydano na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla budowy krytego lodowiska miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej na dz. ewid. nr 3077 w Środzie Wielkopolskiej.
		Modernizacja nawierzchni betonowej pod strefę kibiców gości - Nowy Stadion	26 600,00	25 977,60	97,66%	zadanie zrealizowano
		Modernizacja pływalni miejskiej	317 990,63	312 517,00	98,28%	kontynuacja prac
		Montaż piłkochwyłów na terenach wiejskich	30 000,00	28 100,00	93,67%	dofinansowanie z budżetu zadania ujętego w ramach funduszu sołeckiego
		Remont hali widowiskowo - sportowej przy ul. 20 Października w Środzie Wielkopolskiej	91 261,00	91 260,74	100,00%	Kwotę 91.260,74 zł wydano prace remontowe pomieszczeń Hali Sportowej Kobra Arena przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. 20 Października w Środzie Wielkopolskiej,

		Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim	3 196 407,00	3 196 406,57	100,00%	Kwotę 990,00 zł wydano na prace inspektorskie w zakresie procesu odbioru i oddania do użytkowania obiektu stadionu Kwotę 1.168,50 zł wydano na uzgodnienie z rzeczoznawcą p.poż. projektu powykonawczego, Kwotę 1.476,00 zł wydano na opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla nowego budynku zaplecza stadionu, Kwotę 650,00 zł wydano na badania okresowe dźwigu, Kwotę 4.993,80 zł wydano na gaśnice proszkowe, hydrant zewnętrzny, oznakowanie dróg ewakuacyjnych, , przegląd instalacji hydrantowej, przegląd roczny UDT Kwotę 4.000,00 zł wydano na wykonanie powykonawczej budynku trybun na stadionie średzkim oraz inwentaryzacji przyłącza energetycznego do ww. obiektu, Kwotę 4.000,00 zł wydano na wykonanie polowej oceny parametrów użytkowych boiska, w tym ubicia gruntu oraz wodoprzepuszczalności boiska Stadionu Średzkiego, Kwotę 14.385,60 zł wydano na wykonie prac pielęgnacyjnych boiska sportowego w zakresie wertykulacji, areacji liniowej/ spulchnianie nawierzchni (Spiraea), Kwotę 13.986,00 zł wydano na wykonanie prac naprawczych związanych z drenażem boiska sportowego w zakresie: nawożenia startowego, zasiew perforacyjny trawy, oprysk przeciwko chorobom grzybiczym (Spiraea), Kwotę 34.992,00 zł wydano na prace pielęgnacyjne nowego boiska sportowego położonego przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej polegających na koszeniu kosiarką wrzecionową obszaru boiska wraz z wybiegami o łącznej powierzchni 8500 m2 (Spiraea), Kwotę 20.466,00 zł wydano na wymianę wydeptanej trawy w polach karnych w środkowej strefie boiska sportowego w zakresie: usunięcia starej darni, przygotowania podłoża pod nową trawę wraz ze spulchnieniem podłoża, ułożenie nowej darni, nawożenie startowe, uporządkowanie terenu robót (Spiraea), Kwotę 79.555,17 zł wydano na roboty przy rozbudowie infrastruktury sportowej i urządzeń zagospodarowania terenu stadionu Kwotę 65.743,50 zł wydano na ogrodzenie trybuny i strefy kibiców na Stadionie Średzkim Kwotę 2.950.000,00 zł wydano na rozbudowę infrastruktury sportowej na stadionie średzkim w zakresie nawierzchni dróg i urządzeń zagospodarowania terenu.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 365,00	115 005,00	99,69%	
		Zakup kosiarki wrzecionowej	84 000,00	83 640,00	99,57%	zadanie zrealizowano
		Zakup schodów ewakuacyjnych z trybun Nowego Stadionu	31 365,00	31 365,00	100,00%	zadanie zrealizowano
92695		Pozostała działalność	1 027 521,00	1 017 298,32	99,01%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 521,00	1 017 298,32	99,01%	

		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Koszutach	1 020 000,00	1 014 777,32	99,49%	Kwotę 4.203,89 zł wydano na opłatę przyłączeniową do sieci gazowej Kwotę 4.500,00 zł wydano na nadzór inwestorski, Kwotę 818,59 zł wydano na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej, Kwotę 27.143,47 zł wydano na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku, Kwotę 8.500,00 zł wydano na zamontowanie i uruchomienie systemu alarmowego w nowym budynku, Kwotę 87,33 zł wydano na koszty dojazdu, Kwotę 23.000,00 zł wydano na opracowanie projektu zmiany sposobu użytkowania obiektu, Kwotę 48.000,00 zł wydano na zamontowanie systemu ogrzewania części magazynowej w nowym budynku w Koszutach, Kwotę 40.011,90 zł wydano na prace w zakresie położenia płytek terakota na posadzkach, cokołach, obsadzenia parapetów zewnętrznych oraz usunięcia bryły korzeniowej drzewa. Kwotę 858.512,14 zł wydano na prace w zakresie wewnętrznych robót wykończeniowych budowlanych i instalacyjnych, elewacyjnych, zewnętrznych przyłączy do budynku oraz robót drogowych i nawierzchniowych
		FS Chocicza - doposażenie placu fitness	5 000,00	0,00	0,00%	nie zrealizowano zadania ze względów niemożliwości przeprowadzenia procedury przetargowej
		Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych w Bieganowie	2 521,00	2 521,00	100,00%	Kwotę 369,00 zł wydano na montaż tablicy informacyjnej Kwotę 2.152,00 zł wydano na wykonanie stelaża do tablicy informacyjnej
Razem:			38 632 414,27	33 224 237,81	86,00%	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 51/2025
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 28 marca 2024 r.

Przychody i rozchody

				w złotych
Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	21 020 723,36	39 714 866,64	188,93
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	18 000 000,00	18 000 000,00	100,00
2.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	941 220,22	1 001 380,81	106,39
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 079 503,14	20 713 485,83	996,08
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	10 876 434,56	10 862 362,56	99,87
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	8 362 362,56	8 362 362,56	100,00
2.	inne cele	2 514 072,00	2 500 000,00	99,44
3.	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	2 514 072,00	2 500 000,00	99,44

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 51/2025
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 28 marca 2024 r.

Informacja o stopniu realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				215 907 293,28	48 434 600,38	43 374 769,04	89,55%	
1.a	- wydatki bieżące				107 966 296,47	30 612 722,87	28 633 246,42	93,53%	
1.b	- wydatki majątkowe				107 940 996,81	17 821 877,51	14 741 522,62	82,72%	
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:				2 223 295,43	235 679,78	45 470,31	19,29%	
1.1.1	- wydatki bieżące				839 438,13	235 679,78	45 470,31	19,29%	
1.1.1.1	Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 3 im. I. Łukasiewicza w Środzie Wlkp -	Szkoła Podstawowa Nr 3	2024	2027	427 737,00	68 519,38	4 177,34	6,10%	Wynagrodzenie pomocy nauczyciela w ramach Edukacji włączającej.
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski	2024	2026	350 145,40	121 160,40	0,00	0,00%	brak wykonania, środki przeniesiono na 2025 r.
1.1.1.3	ERASMUS 2023-1-TR01-KA210-SCH-000159196 -	Szkoła Podstawowa Nr 3	2024	2025	61 555,73	46 000,00	41 292,97	89,77%	Wyjazdy zagraniczne w ramach Erasmusa.
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 383 857,30	0,00	0,00	-	
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski	2024	2026	583 857,30	0,00	0,00	-	brak wykonania, środki przeniesiono na 2025 r.
1.1.2.2	Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 3 im. I. Łukasiewicza w Środzie Wlkp -	Szkoła Podstawowa Nr 3	2024	2025	800 000,00	0,00	0,00	-	wydatki w roku 2025
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				213 683 997,85	48 198 920,60	43 329 298,73	89,90%	
1.3.1	- wydatki bieżące				107 126 858,34	30 377 043,09	28 587 776,11	94,11%	
1.3.1.1	Leasing samochodu asenizacyjnego -	Zakład Gospodarki Komunalnej	2019	2024	213 160,00	18 710,00	18 710,00	100,00%	zakończenie umowy leasingu samochodu asenizacyjnego
1.3.1.2	Dostawa butli z wodą źródlaną Eden wraz z dzierżawą urządzeń grzewczo - chłodzących na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej 2020 - 2024 -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	39 277,00	5 639,00	3 713,88	65,86%	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	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	205 481,00	29 033,00	28 954,83	99,73%	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	6 729,00	5 871,46	87,26%	środki wydatkowane 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	18 120,00	17 823,93	98,37%	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	22 443,00	16 424,08	73,18%	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	4 840,00	4 691,00	96,92%	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	70 870,00	53 446,40	75,41%	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 -	Urząd Miejski	2018	2032	7 291 430,00	497 782,00	497 781,60	100,00%	opłatę za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni dróg gminnych w mieście Środa Wielkopolska
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Środa Wielkopolska wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury -	Urząd Miejski	2015	2024	1 281 000,00	152 000,00	60 480,00	39,79%	umowa zrealizowana do lipca 2024r., całość polis na kwotę 99327,00 plus polisy komunikacyjne w jednostkach
1.3.1.11	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	Urząd Miejski	2017	2025	8 385 000,00	1 730 000,00	1 371 332,04	79,27%	zadanie zrealizowano, koszt zadania wynika z szacunków a realny koszt z ilości odebranych odpadów, wyliczenie rekompensaty przez Usługi Komunalne
1.3.1.12	Dzierżawa gruntu pod domkami w Zaniemyślu -	Urząd Miejski	2017	2027	10 265,00	1 100,00	1 029,45	93,59%	dzierżawa za grunt - domki campingowe w Zaniemyślu
1.3.1.13	Najem pomieszczeń kuchennych "RODAK" -	Urząd Miejski	2019	2028	263 220,00	29 520,00	29 520,00	100,00%	Wykonanie planu najmu pomieszczeń kuchennych "RODAK" zostało zrealizowane w 2024 w 100%.
1.3.1.14	Umowa dzierżawy działki - kąpielisko -	Urząd Miejski	2021	2024	3 484,94	1 000,00	383,56	38,36%	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; zaistniała konieczność zawarcia nowej umowy od 1.06.2024
1.3.1.15	Dostawa gazu ul. Plażowa w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2021	2026	70 300,00	13 600,00	7 116,39	52,33%	Umowa z Bałtykgazem nr 3032.1.429.2021 na dostawę gazu płynnego i dzierżawę zbiornika przy ul. Plażowej, trudność w oszacowaniu kosztów
1.3.1.16	Uzupełnienie sieci przedszkoli w Gminie Środa wielkopolska na lata 2022 - 2024 -	Urząd Miejski	2022	2024	47 594 820,00	16 797 820,00	16 797 820,00	100,00%	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych uzupełniających sieć przedszkoli,
1.3.1.17	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa -	Urząd Miejski	2022	2028	1 505,00	215,00	215,00	100,00%	Wniesiono opłaty zgodnie z planem
1.3.1.18	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -	Urząd Miejski	2021	2025	61 000,00	36 000,00	31 844,70	88,46%	Koszty ponoszone na podstawie umów dotyczących opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Koszuty i Brzeziny, 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. Fabrycznej, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Rumiejki, Brzezcie, Szlachcin, Chudzice i Olszewo, gmina Środa Wielkopolska).

1.3.1.1 9	Dzierżawa działki - Koszuty Huby nr ewid. 318 -	Urząd Miejski	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.
1.3.1.2 0	Dzierżawa działki - Ruskowo nr ewid. 100/1 -	Urząd Miejski	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 zbiorniczą oczyszczalnią ścieków.
1.3.1.2 1	Program - Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora -	Urząd Miejski	2022	2024	18 450,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	Środki przeznaczono na realizację programu Ogólnopolska Karta Seniora.
1.3.1.2 2	Dostęp do internetu w świetlicy terapeutyczno-wychowawczej w Koszutach -	Urząd Miejski	2022	2024	1 580,00	110,00	110,00	100,00%	Internet w świetlicy Koszuty na potrzeby realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych
1.3.1.2 3	Obsługa bankowa 2023-2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	umowa bezkosztowa
1.3.1.2 4	Umowa na dostęp do ewidencji gruntów i budynków -	Urząd Miejski	2022	2032	7 000,00	700,00	166,44	23,78%	umowa na dostęp do baz danych z Powiatem Średzkim
1.3.1.2 5	Utrzymanie i aktualizacja aplikacji internetowej do obsługi strony internetowej Urzędu oraz obsługa domeny internetowej Urzędu -	Urząd Miejski	2022	2024	15 000,00	5 000,00	4 884,38	97,69%	opłacono usługę utrzymania domeny
1.3.1.2 6	Utrzymanie i aktualizacja aplikacji internetowej oraz obsługa domeny internetowej umroda.pl -	Urząd Miejski	2022	2024	10 933,47	3 644,49	3 567,00	97,87%	opłacono usługę utrzymania domeny
1.3.1.2 7	Administrowanie obiektami sportowymi w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy w roku 2023 -	Urząd Miejski	2023	2024	1 236 606,00	122 474,00	120 397,70	98,30%	Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej (wynagrodzenie za 12/2023)
1.3.1.2 8	Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr geodezyjny 3859 i 3855 w latach 2023 - 2026 -	Urząd Miejski	2023	2026	24 988,76	8 329,60	8 329,60	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.
1.3.1.2 9	Administrowanie targowiskiem 2023-2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	73 000,00	6 000,00	4 360,80	72,68%	w 2024 r. za zadanie realizowane w 2023 roku poniesiono wydatek na kwotę 4.360,80 zł związany z administrowaniem targowiskiem (w tym koszt związany z dzierżawą terenu, bieżącym utrzymaniem i administrowaniem) - umowa zawarta z PSS Społem Środa Wielkopolska.
1.3.1.3 0	Dowozy ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej własnym środkiem transportu w roku szkolnym 2023/2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	264 000,00	154 000,00	127 268,70	82,64%	Dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół (za okres: styczeń - sierpień 2024)
1.3.1.3 1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	685 000,00	400 000,00	303 032,82	75,76%	Dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół (za okres: styczeń - sierpień 2024)
1.3.1.3 2	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	228 000,00	91 777,14	40,25%	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
1.3.1.3 3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Środa Wielkopolska 2024 - 2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	23 130 000,00	7 300 000,00	6 470 491,50	88,64%	zadanie zrealizowano, koszt zadania wynika z szacunków a realny koszt z ilości odebranych odpadów
1.3.1.3 4	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	2027	2 084 410,00	533 282,00	533 282,00	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)

1.3.1.3 6	Dzierżawa działki w Nadziejewie nr geod 3/8 - 2023 - 2026 -	Urząd Miejski	2023	2026	18 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	Koszty ponoszone są 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.
1.3.1.3 7	Administrowanie obiektami sportowymi w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy w roku 2024 -	Urząd Miejski	2024	2025	1 436 880,00	1 317 890,00	1 317 313,83	99,96%	Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej (1.308.889,12 zł) , wynagrodzenie prowizyjne (8.424,71 zł)
1.3.1.3 8	Opracowanie planu ogólnego Gminy -	Urząd Miejski	2024	2025	220 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%	Koszt ponoszony na podstawie umowy na opracowanie planu ogólnego Gminy.
1.3.1.3 9	Umowa na świadczenie usługi abonenckiej - utrzymanie łącza internetowego w świetlicy Koszuty -	Urząd Miejski	2024	2026	1 558,00	649,00	649,00	100,00%	Internet w świetlicy Koszuty na potrzeby realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych
1.3.1.4 0	Dostęp do internetu w świetlicy terapeutyczno-wychowawczej w Koszutach 2024 - 2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	1 557,60	649,00	649,00	100,00%	Internet w świetlicy Koszuty na potrzeby realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych - przedłużenie umowy aneksem z dn. 1.03.2024
1.3.1.4 1	Aktualizacja oprogramowania komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych Urzędu Miejskiego 2024 - 2027 -	Urząd Miejski	2024	2027	280 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	aktualizacja oprogramowania w UM
1.3.1.4 2	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Środa Wielkopolska wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 2024 - 2027 -	Urząd Miejski	2024	2027	740 000,00	200 000,00	144 000,00	72,00%	całość polis na kwotę 244152,00 plus polisy komunikacyjne w jednostkach - w trakcie realizacji
1.3.1.4 3	Umowa na abonament telefonii stacjonarnej i usług dostępu do internetu UM -	Urząd Miejski	2024	2027	120 000,00	30 000,00	20 800,00	69,33%	umowa w trakcie realizacji
1.3.1.4 4	Usługa dostępu do internetu 2024 - 2028 -	Urząd Miejski	2024	2028	26 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	umowa w trakcie realizacji
1.3.1.4 5	Umowa na usługi pocztowe - Urząd Miejski 2024 -	Urząd Miejski	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.1.4 6	Umowa telefonii komórkowej 2024 -	Urząd Miejski	2024	2027	144 000,00	36 000,00	22 000,00	61,11%	umowa w trakcie realizacji
1.3.1.4 7	Abonament na tablety dla radnych 2024-2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	21 000,00	5 600,00	4 473,25	79,88%	zrealizowano zgodnie z umową zawartą ze Spółką Orange Polska SA w Warszawie
1.3.1.4 8	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania 2024-2025, płatności w roku 2025
1.3.1.4 9	Dowozy ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej własnym środkiem transportu w roku szkolnym 2024/2025 -	Urząd Miejski	2024	2025	240 000,00	88 000,00	77 541,51	88,12%	Dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół (za okres: wrzesień - grudzień 2024)
1.3.1.5 0	Dowozienie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 -	Urząd Miejski	2024	2025	710 000,00	280 000,00	254 729,52	90,97%	Dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół (za okres: wrzesień - grudzień 2024)
1.3.1.5 1	Obsługa bankowa 2025 - 2027 -	Urząd Miejski	2025	2027	105 000,00	0,00	0,00	-	Zawarto umowę na obsługę bankową od roku 2025 bez kosztów dla Gminy
1.3.1.5 2	Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne nad Jeziorem Średzkim -	Urząd Miejski	2024	2027	8 953,17	1 604,00	1 603,60	99,98%	Umowa dzierżawy nr 3032.1.468.2024 z dn. 5.06.2024 r. z PGW "Wody Polskie" na dzierżawę gruntu pod pomostami na średzkim kąpielisku
1.3.1.5 3	Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 -	Urząd Miejski	2024	2026	1 437 000,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania w roku 2025
1.3.1.5 4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2024 - 2025 -	Urząd Miejski	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania w roku 2025

1.3.1.5 5	Utrzymanie serwera dla Biuletynu Informacji Publicznej, strony www oraz dostępu do CNS -	Urząd Miejski	2025	2027	18 000,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania w roku 2025
1.3.1.5 6	Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 3 im. I. Łukasiewicza w Środzie Wlkp - Urząd Miejski -	Urząd Miejski	2024	2027	273 867,40	20 000,00	0,00	0,00%	Nie wydatkowano 20.000,00 zł ze względu na przesunięcia w realizacji projektu; środki przesunięto na rok 2025
1.3.1.5 7	Najem lokali na potrzeby Ośrodka Kultury i innych organizacji społecznych i pozarządowych w budynku PKP ul. Dworcowa 3 w Środzie Wielkopolskiej w latach 2025 - 2028 -	Urząd Miejski	2025	2028	600 000,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania w roku 2025
1.3.1.5 8	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Środa Wielkopolska w 2025 r. -	Urząd Miejski	2025	2026	5 800 000,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania w roku 2025
1.3.2	- wydatki majątkowe				106 557 139,51	17 821 877,51	14 741 522,62	82,72%	
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. -	Urząd Miejski	2020	2030	22 990 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	Wniesiono udziały do spółki Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp z o.o.
1.3.2.2	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych - rekompensata finansowa -	Urząd Miejski	2018	2027	4 755 000,00	580 000,00	500 000,00	86,21%	Przekazano rekompensatę zgodnie z zawartą umową
1.3.2.3	Podwyższenie kapitału spółki Środa XXI Sp. z o.o. -	Urząd Miejski	2020	2034	28 130 000,00	2 775 000,00	2 000 000,00	72,07%	Wniesiono udziały do spółki komunalnej
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Brodowie -	Urząd Miejski	2023	2025	5 077 100,00	2 463 028,00	2 462 926,36	100,00%	Kwotę 2.728,63 zł wydano na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej, Kwotę 2.460.197,73 zł wydano na prace związane z kompleksowym zaprojektowaniem oraz wykonaniem robót budowlano - montażowych w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane w ramach zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Brodowie” w ramach Programu Olimpia – programu budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. Miejsce realizacji zamówienia: działka nr 144/4 oraz 272 obręb Brodowo. Pozostałe płatności nastąpią w roku 2025. Umowa na wartość – 4.920.395,45 zł
1.3.2.5	Remont drogi gminnej ul. Ossolińskich w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2024	1 097 602,00	1 097 602,00	1 098 601,24	100,09%	Kwotę wydano na 23.601,24 zł wydano na przebudowę konstrukcji drogi i nawierzchni z kostki betonowej na wjazdach do posesji przy ulicy Ossolińskich i Czartoryskich, Kwotę 1.900,00 zł wydano na dostawę i montaż tablicy informacyjnej. Kwotę 718.000,00 zł wydano na roboty budowlane związane z remontem nawierzchni ulicy Ossolińskich Kwotę 342.000,00 zł wydano na remont dróg wewnętrznych w rejonie Osiedla Piastowskiego. Kwotę 12.100,00 zł wydano na nadzór inwestorski.

1.3.2.6	Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim 2023 - 2024 -	Urząd Miejski	2023	2024	3 472 750,00	3 196 407,00	3 196 403,57	100,00%	Kwotę 990,00 zł wydano na prace inspektorskie w zakresie procesu odbioru i oddania do użytkowania obiektu stadionu Kwotę 1.168,50 zł wydano na uzgodnienie z rzeczoznawcą p.poż. projektu powykonawczego, Kwotę 1.476,00 zł wydano na opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla nowego budynku zaplecza stadionu, Kwotę 650,00 zł wydano na badania okresowe dźwigu, Kwotę 4.993,80 zł wydano na gaśnice proszkowe, hydrant zewnętrzny, oznakowanie dróg ewakuacyjnych, , przegląd instalacji hydrantowej, przegląd roczny UDT Kwotę 4.000,00 zł wydano na wykonanie powykonawczej budynku trybun na stadionie średzkim oraz inwentaryzacji przyłącza energetycznego do ww. obiektu, Kwotę 4.000,00 zł wydano na wykonanie połowej oceny parametrów użytkowych boiska, w tym ubicia gruntu oraz wodoprzepuszczalności boiska Stadionu Średzkiego, Kwotę 14.385,60 zł wydano na wykonie prac pielęgnacyjnych boiska sportowego w zakresie wertykulacji, areacji liniowej/ spulchnianie nawierzchni (Spiraea), Kwotę 13.986,00 zł wydano na wykonanie prac naprawczych związanych z drenażem boiska sportowego w zakresie: nawożenia startowego, zasiew perforacyjny trawy, oprysk przeciwko chorobom grzybiczym (Spiraea), Kwotę 34.992,00 zł wydano na prace pielęgnacyjne nowego boiska sportowego położonego przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej polegających na koszeniu kosiarką wrzecionową obszaru boiska wraz z wybiegami o łącznej powierzchni 8500 m2 (Spiraea), Kwotę 20.466,00 zł wydano na wymianę wydeptanej trawy w polach karnych w środkowej strefie boiska sportowego w zakresie: usunięcia starej darni, przygotowania podłoża pod nową trawę wraz ze spulchnieniem podłoża, ułożenie nowej darni, nawożenie startowe, uporządkowanie terenu robót (Spiraea), Kwotę 79.555,17 zł wydano na roboty przy rozbudowie infrastruktury sportowej i urządzeń zagospodarowania terenu stadionu Kwotę 65.743,50 zł wydano na ogrodzenie trybuny i strefy kibiców na Stadionie Średzkim Kwotę 2.950.000,00 zł wydano na rozbudowę infrastruktury sportowej na stadionie średzkim w zakresie nawierzchni dróg i urządzeń zagospodarowania terenu.
---------	--	---------------	------	------	--------------	--------------	--------------	---------	--

1.3.2.7	Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Harcerskiej 22 i 22A oraz budynków gospodarczych przejętych w zasób komunalny gminy Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski	2023	2024	1 547 973,51	1 467 973,51	1 467 972,99	100,00%	Kwotę 1.326.485,00 zł wydano na roboty budowlane i instalacyjne na terenie dawnego dworu i oficyny stanowiących obecnie budynki mieszkalne na działkach nr ewid. 3233/69 i 3233/68 przy ulicy Harcerskiej 22 i 22A w Środzie Wielkopolskiej oraz wykonanie zewnętrznych przyłączy i wewnętrznej instalacji gazowej. Umowa na wartość – 1.326.485,00 zł Kwotę 9.432,99 zł wydano na nadzór inwestorski, Kwotę 132.055,00 zł wydano na prace instalacyjne C.O. Zakres prac obejmował: • demontaż istniejącej instalacji C.O. i grzejników; • montaż nowej instalacji wraz z grzejnikami i termostatami; • wykonanie próby szczelności.
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 555525P Jarosławiec - Zielniczki -	Urząd Miejski	2023	2024	504 602,00	504 602,00	504 601,23	100,00%	Kwotę 480.000,00 zł wydano na przebudowę drogi gminnej nr 555525P Jarosławiec - Zielniczki w kilometrażu od 0+0.04 do 1 + 000,00m. Początek przebudowy drogi w miejscowości Jarosławiec na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2410P, a koniec przebudowy w kilometrażu 1+000,00 m drogi, w miejscu połączenia z wykonanym w 2023 roku II etapem przebudowy drogi nr 555525P. Zakres robót obejmował: prace ziemne, rozbiórkowe frezowania istniejącej nawierzchni, ścinękę pobocza oraz wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych. Wykonawca wykonał również utwardzenie poboczy oraz wjazdów i zjazdów z drogi z tłucznia kamiennego. Kwotę 24.601,23 zł wydano na wykonanie nawierzchni bitumicznej na wjazdach do posesji oraz wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni łuku w okolicy km 0+700 wraz z remontem cząstkowym
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 560065P ulicy M. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej (przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych) -	Urząd Miejski	2023	2024	69 188,00	69 188,00	69 187,50	100,00%	Kwotę 12.300,00 zł wydano na wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 560065P – ul. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej. Kwotę 56.887,50 zł (środki własne) wydano na roboty budowlane związane z przebudową kolizyjnego przejścia dla pieszych
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 999009P ulicy R. Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej (przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych) -	Urząd Miejski	2023	2024	65 032,00	65 032,00	65 030,10	100,00%	Kwotę 12.300,00 zł wydano na wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 999009P – ul. Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej. Kwotę 52.730,10 zł (środki własne) wydano na roboty budowlane związane z przebudową kolizyjnego przejścia dla pieszych
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej ul. Akacjowa wraz z budową skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ul. Akacjowej z ul. Kórnicką w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2025	7 524 000,00	54 000,00	29 800,00	55,19%	Kwotę 4.800,00 zł wydano na wykonanie map z projektem podziału działek na potrzeby rozbudowy drogi, Kwotę 25.000,00 zł wydano na aktualizację uzgodnień i uzyskania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pozostała płatność nastąpi w roku 2025.

1.3.2.1 2	Remont dachu i elewacji Domu Pogodnej Jesieni w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2025	646 056,00	13 463,00	13 462,17	99,99%	Kwotę 13.462,17 zł (zaliczka) wydano na prace związane z remontem dachu i elewacji Domu Pogodnej Jesieni. Inwestycja w trakcie realizacji w latach 2024-2025. Pozostałe płatności nastąpią w roku 2025. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie przyznanej promesy wstępnej o numerze Edycja2RPOZ/2023/2818/PolskiLad w kwocie 474.815,00 zł.
1.3.2.1 3	Przebudowa ulicy A. Bnińskiego w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2024	1 178 409,00	1 173 409,00	1 173 408,67	100,00%	Kwotę 14.387,80 zł wydano na nadzór inwestorski. Kwotę 43.020,87 zł wydano na przebudowę i dodatkowe odwodnienie istniejącej infrastruktury drogowej i elementów pasa drogowego; Kwotę 1.116.000,00 zł wydano na przebudowę ul. A. Bnińskiego długości 397m, od drogi powiatowej nr 3721P stanowiącą ulicę Kosynierów w Środzie Wielkopolskiej.
1.3.2.1 4	Modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2024	449 476,00	421 186,00	421 185,99	100,00%	Kwotę 368.956,00 zł wydano na wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej. Kwotę 7.380,00 zł wydano na pełnienie nadzoru inwestorskiego Kwotę 44.849,99 zł wydano na prace malarskie w Sali Widowiskowej budynku Ośrodka Kultury
1.3.2.1 5	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o. -	Urząd Miejski	2023	2055	342 926,00	0,00	0,00	-	brak wydatków w roku 2024
1.3.2.1 6	Rozbudowa i nadbudowa Biblioteki Publicznej im. R.W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2022	2024	8 891 125,00	240 125,00	240 125,00	100,00%	Kwotę 125,00 zł wydano na czynności odbiorcze związane z kontrolą sanitarną inwestycji, Kwotę 82.000,00 zł wydano na prace w zakresie modernizacji instalacji p.poż w budynku poprzez zamontowanie zestawu hydroforowy WILKO COR2 HELIX VF604/SC-FFS wraz z układem pomiarowym UP 40 2864913 Kwotę 55.602,50 zł wydano na dostawę i montaż nagłośnienia w pomieszczeniu Sali konferencyjnej. Kwotę 102.397,50 zł wydano na prace w zakresie dostosowania budynku do wymagań przeciwpożarowych
1.3.2.1 7	Budowa windy przysięciennej w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi -	Urząd Miejski	2023	2024	785 500,00	785 500,00	785 423,00	99,99%	Kwotę 123,00 zł wydano na tablice informacyjne, Kwotę 12.300,00 zł wydano na nadzór inwestorski, Kwotę 773.000,00 zł wydano na prace związane z budową windy zewnętrznej od strony południowej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Dąbrowskiego 50, realizowana w ramach programu Dostępna Przestrzeń publiczna
1.3.2.1 9	Remont świetlicy wiejskiej w Szlachcinie -	Urząd Miejski	2023	2024	347 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
1.3.2.2 0	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MPECWIK -	Urząd Miejski	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	-	Realizacja w roku 2025

1.3.2.2 2	Utworzenie żłobka w Gminie Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski	2024	2026	5 066 900,00	30 000,00	28 032,80	93,44%	Kwotę 32,80 zł na kopie mapy zasadniczej, Kwotę 28.000,00 zł wydano na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla utworzenia budynku żłobka w rejonie ul. Dąbrowskiego, na dz. ewid. nr 1975/4, 1977, 1979/3, 1979/4 w Środzie Wielkopolskiej. Trwają prace związane „zaprojektuj i wybuduj” polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz realizacji na jej podstawie zadania pn.: „Utworzenie żłobka w Gminie Środa Wielkopolska” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 (poprzednia nazwa: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029), Umowa na wartość – 4.880.000,00 zł. Realizacja inwestycji w latach 2024-2026.
1.3.2.2 3	Program Ciepłe Mieszkanie -	Urząd Miejski	2024	2025	4 325 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00%	zadanie w realizacji ze względów proceduralnych
1.3.2.2 4	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Bora Komorowskiego w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2024	2025	790 000,00	0,00	0,00	-	Realizacja w roku 2025
1.3.2.2 5	Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2027	6 750 000,00	0,00	0,00	-	Realizacja w roku 2025-2026
1.3.2.2 6	Dotacja dla Parafii pw. św. Michała Archanioła w Winnej Górze - renowacja witraży w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	Urząd Miejski	2024	2025	61 500,00	1 292,00	1 292,00	100,00%	II/17/2024 z dnia 22.05.2024; zmiana uchwała IX/116/2024 z dn. 19.12.2024 (zmiana terminu realizacji na 2025 rok)- zadanie zrealizowane częściowo w 2024 roku
1.3.2.2 7	Dotacja dla Parafii pw. Wniebowzięcia NMP - modernizacja wnętrza wieży bazyliki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	Urząd Miejski	2024	2025	690 000,00	34 070,00	34 070,00	100,00%	LXXIII/939/2024 z dnia 28.03.2024; zmiana IX/115/2024 z 19.12.2024 r. (zm.terminu realizacji na 2025 rok) - zadanie zrealizowane częściowo w 2024 roku

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 51/2025
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 28 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.	Rozdz.	§	LXX/883/2023 2023-12-14	2/2024 2024-01-03	32/2024 2024-02-29	LXXII/908/2024 2024-02-29	LXXIII/927/2024 2024-03-28	LXXIV/940/2024 2024-04-25	II/4/2024 2024-05-22	88/2024 2024-05-31	IV/23/2024 2024-06-27	V/43/2024 2024-08-29	161/2024 2024-10-29	VIII/88/2024 2024-11-14	IX/111/2024 2024-12-19	187/2024 2024-12-23	Razem
750	75023	606 9				84 059,38								-84 059,38			0,00
750	75095	430 7									85 283,08			8 434,00			93 717,08
750	75095	430 9									35 877,32			-8 434,00			27 443,32
801	80101	401 7												5 160,00			5 160,00
801	80101	411 1							1 719,00	433,18							2 152,18
801	80101	411 7												7 313,37			7 313,37
801	80101	412 1							245,00	61,74							306,74
801	80101	412 7												1 042,34			1 042,34
801	80101	417 1							12 600,00	3 030,63							15 630,63
801	80101	421 1				2 000,00				34,00	2 000,00						4 034,00
801	80101	430 1	9 196,00			30 925,98	41,77	36,21	-22 162,04	-3 922,71	22 500,00	73,25	-149,00	9,36	11,10		36 559,92
801	80101	430 7												17 619,29			17 619,29
801	80101	437 1													53 425,55	-53 425,55	0,00

801	80101	442	1			20 000,00				363,16	20 000,00		1 150,00				41 513,16
801	80101	443	1			2 000,00			-1 543,00		1 500,00		-1 001,00				956,00
801	80101	474	1												2 201,75	-2 201,75	0,00
801	80101	475	1												24 530,97	-24 530,97	0,00
801	80101	479	7											37 384,38			37 384,38
801	80101	485	1												5 250,30	-5 250,30	0,00
801	80101	486	1												2 208,43	-2 208,43	0,00
801	80101	605	9			27 229,64									-27 229,64		0,00
921	92109	605	8		106 848,00												106 848,00
921	92109	605	9		99 695,20	5 456,80											105 152,00

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2024 wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90002

§ 2900. – dotacje celowe przekazane gminom - Gmina Jarocin

Plan na rok 2024 7 000,00 zł

realizacja na dzień 31.12.2024 r. 3 249,55 zł

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia

Plan na rok 2024 35 000,00 zł

w ramach tych środków sfinansowano m.in.:

- zakup pojemnika na odpady do selektywnej zbiórki odpadów (1 599 zł)
- zakup stacji na psie nieczystości (17 824,31 zł)
- zakup woreczków na psie nieczystości (4 801,92 zł)
- zakup publikacji o odpadach komunalnych (2 452,04 zł)
- zakup worków i rękawic – akcja zbierania odpadów (162,45 zł)

realizacja na dzień 31.12.2024 r. 29 773,72 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan na rok 2024 14 441 121,62 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 2024

umowa nr 3032.1.537.2022 z dnia 19.12.2022 r.

umowa nr 3032.1.592.2023 z dnia 20.12.2023 r.

łącznie wykonanie w ramach zadania na dzień 31.12.2024 r. – 5 542 163,37 zł

zadanie: Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Środa Wlkp.

umowa nr 3032.1.525.2022 z dnia 12.12.2022 r.

umowa nr 3032.1.596.2023 z dnia 20.12.2023 r.

łącznie wykonanie w ramach zadania na dzień 31.12.2024 r. – 6 470 491,50 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 31.12.2024 r. – 1 371 332,04 zł

zadanie: Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami:

- odbiór przeterminowanych leków z terenu gminy – 11 782,28 zł
(umowa 3032.1.31.2024 z dnia 03.01.2024 r.)
- odbiór odpadów ze świetlic – 9 866,91 zł
(umowa nr 3032.22.2024 z dnia 03.01.2024)

- wysyłka czasopisma –	376,18 zł
- odbiór odpadów komunalnych Marianowo Brodowskie –	227,66 zł,
łącznie wykonanie w ramach zadania na dzień 31.12.2024 r. –	66 304,35 zł
realizacja na dzień 31.12.2024 r.	13 479 217,46 zł

Ponadto w ramach wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami w Urzędzie Miejskim, opłaty sądowe i komornicze, szkolenia pracowników czy też koszty poniesione na postępowania egzekucyjne.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ŚRODA WIELKOPOLSKA
według stanu na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 31.12.2024r. Wg Klasyfikacji rodzajowych środków trwałych

Gru pa	Nazwa	Wartość wg księgi inwentarzowej
Ogółem		403 199 931,23
w tym:		
0	Grunty	81 015 765,91
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	96 452 810,42
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	214 854 708,58
3	Kotły i maszyny energetyczne	71 028,09
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 245 536,39
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	60 710,12
6	Urządzenia techniczne	4 052 987,49
7	Środki transportu	1 050 751,25
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 395 632,98

Wyszczególnienie		Stan na :	
		31.12.2023	31.12.2024
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	710,0124	709,0629
	- rolne	90,41	90,5196
	- place i tereny zielone	35,202	36,372
	- drogi	367,0076	366,3807
	- rowy	55,8456	56,3705
	- ogrody działkowe	38,0895	38,0895
	- tereny rekreacyjno - sportowe	21,4232	21,4232
	- działki budowlane	16,4274	16,1163
	- działki przemysłowo - handlowe	23,5069	21,6662
	- nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami komunalnymi	17,2054	17,2287
	- nieruchomości gruntowe zabudowane obiektami użyteczności publicznej	33,3448	33,3462
	- grunty komunalne inne (siedziba urzędu, ratusz, wysypisko)	11,55	11,55

Grunty komunalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość wg księgi inwentarzowej
1	2	3	4
	OGÓŁEM	709,0629	81.015.765,91 zł (w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom stan na dzień 31.12.2024 r. 1.601.961,20 zł)
w tym:			
1	Grunty rolne	90,5196	851.231,00 zł
2	Place i tereny zielone	36,372	1.883.892,23 zł (w tym grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy o wartości 46.010,00zł)
3	Drogi	366,3807	58.355.811,94 zł (w tym grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy o wartości 717.444,00 zł)
4	Rowy	56,3705	1.503.930,00 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	16,1163	1.531.348,87 zł
8	Działki przemysłowo – handlowe	21,6662	1.789.663,00 zł
9	Nieruchomości zabudowane	17,2287	1.207.914,58 zł

	<i>budynkami komunalnymi</i>		
10	<i>Nieruchomości zabudowane obiektami użyteczności publicznej</i>	33,3462	5.305.707,00 zł (w tym grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy o wartości 970,00 zł)
11	<i>Grunty komunalne inne (siedziba urzędu, ratusz, wysypisko śmieci)</i>	11,55	239.147,00 zł

Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego gminy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2023	363 412 136,15
Zwiększenia	40 256 515,53
Zmniejszenia	468 720,45
Stan środków trwałych na dzień 31.12.2024	403 199 931,23

Zwiększenia (przyjęcie z inwestycji, zakup nowego środka)

Drogi gminne

W tym:	miasto :	7 009 550,66
	wieś:	3 414 073,84

w tym:

nakładki asfaltowe ul. Partyzantów, Drzymały, Szymańskiego, Miarki, w rejonie Sportowej	437 295,90
droga wewnętrz. w rej. ul. 20 Października	159 000,00
ul. Nałkowskiej	25 264,20
ul. Staszica	58 729,43
ul. Dmowskiego, Ks. Jerzego Popiełuszki	4 600,20
ul. Lawendowa	29 851,75
ul. Modrakowa	202 626,00
ul. Spadochronowa	46 546,95
ul. Daliowa	51 299,50
ul. Edmunda Bembnisty	18 441,39
ul. Za Strzelnicą	827 368,50
ul. I Kompanii Średzkiej	27 600,15
nakładki asfaltowe ul. Białkowskiego	26 517,12
os. Kwiatowe	39 800,00
droga łącząca ul. Kosynierów z Topolską	9 420,32
ul. Serbska	72 261,78
przebudowa przejście dla pieszych ul. Dmowskiego	67 530,10
przebudowa przejścia dla pieszych ul. Niedziałkowskiego	71 687,50
ul. Bnińskiego	1 212 582,67
ul. Ossolińskich	1 146 711,14
ul. Miętowa	1 491 231,53
ul. Skautowa	22 258,00
ul. Fieldorfa	21 800,00
ul. Spacerowa	159 531,00
ul. Lotnicza	779 595,53
droga Brzeziny	22 509,00
droga Włostowo	129 396,00
droga Jarosławiec-Zielniczki	1 136 077,23

droga Mączniki	39 000,00
droga Koszuty	137 900,00
droga Lorenka-Jaszkowo	114 593,63
droga w Janowie	47 406,76
droga Starkówiec Piątkowski	174 573,00
nakładki asfaltowe Strieczki-Pętkowo	112 111,85
nakładki asfaltowe Lorenka-Annopole	79 110,34
ul. Promykowa, Brodowo	54 661,62
nakładki asfaltowe Janowo-Mączniki	156 223,23
droga Jarosławiec	62 566,18
nakładki asfaltowe Koszytu Huby	154 448,64
droga Lorenka	56 764,50
droga Pierzchnica	30 106,36
droga Włostowo	25 806,00
droga Zielniki	8 000,00
droga Połazejewo	158 793,00
droga wewnętrzna w Jarosławcu	147 980,50
ul. Słoneczna w Brodowie	566 046,00

Chdoniki w mieście i gminie ogółem:

263 874,20

w tym:

chodnik ul. Wawrzyniaka	43 482,00
chodnik ul. Platanowa	21 900,00
ścieżka pieszo-rowerowa Brodowo-Środa Wlkp.	159 992,20
chodnik w Pierzchnicy	9 000,00
chodnik ul. Mikołajczyka	11 000,00
chodnik ul. Marcinkowskiego	18 500,00

Bezpieczeństwo publiczne:

264 475,64

w tym:

monitorowanie miasta	129 546,00
światłne oznakowanie aktywne ul. Szpitalna	24 349,82
światłne oznakowanie aktywne ul. Limanowskiego	25 579,82
dron FIFISH	46 200,00
sonar CHRIP	7 817,09
deska lodowa	12 582,90
kombinezon Racing	18 400,01

Sieć energii elektrycznej:

888 197,21

w tym:

oświetlenie Chudzice mapy zasadnicze	119,10
oświetlenie placu zabaw w Brodowie	28 999,99
oświetlenie ul. Niedziałkowskiego (opł.przyłączeniowa)	338,59
oświetlenie w Chwałkowie (opł.przyłączeniowa)	338,59
oświetlenie w Mącznikach	5 750,59
oświetlenie ul. Topolska	14 955,79
oświetlenie ul. Kościelna	32 163,00
oświetlenie w ul. Lotniczej	71 507,79
oświetlenie ul. Zielona	54 750,00

oświetlenie w Olszewie	42 350,00
oświetlenie ul. Dywizjony 303 (opł.przylączyeniowa)	383,98
oświetlenie ul. Rzemieślnicza	4 329,60
oświetlenie ul. Degi, Kremera, Pewińskich	8 659,20
oświetlenie w Nadziejewie	2 304,40
oświetlenie ul. Cicha	1 152,20
oświetlenie Jezioro Marina Tama	3 456,60
oświetlenie Jezioro Park	6 625,40
oświetlenie Park Łazienki	3 456,60
oświetlenie ul. Działkowa-Dmowskiego	2 164,80
oświetlenie Park Łabędzie	2 880,50
oświetlenie Park Starościński	4 032,70
oświetlenie ul. Plażowa - parking	6 494,40
oświetlenie ul. Brodowska	2 164,80
oświetlenie ul. Limanowskiego	14 600,00
oświetlenie ul. Dąbrowskiego	8 000,00
oświetlenie ul. Kilińskiego	10 500,00
oświetlenie ul. Dolna	7 000,00
oświetlenie Zielniki	99 017,93
oświetlenie w obrębie ul. Złotej, Chełmońskiego, Żniwnej i Rolnej	199 641,09
oświetlenie w Dębiczu	100 353,57
oświetlenie solarne Szlachcin	6 642,00
oświetlenie solarne Dębicz	6 642,00
oświetlenie solarne Jarosławiec	6 642,00
oświetlenie w Dębiczku	28 500,00
oświetlenie ul. Spadochronowa	47 500,00
oświetlenie w Brodowie	9 500,00
oświetlenie ul. Wawrzyniaka	22 140,00
oświetlenie ul. Szpitalna	22 140,00

Administracja publiczna:

191 828,84

w tym:

ekspres do kawy JURA	7 500,00
modernizacja budynku Ratusza	75 245,43
modernizacja budynku UM ul. Daszyńskiego 5	51 823,74
ksero Konica Minolta - 2 szt.	30 052,40
ksero Triumph Adler - 2 szt.	22 679,29
Telewizor HISENSE	4 527,98

Szkoły podstawowe, przedszkola:

1 467 194,62

w tym:

kontener szatniowy przy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3	49 800,00
budynek hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Lipowa	34 650,00
obiekt Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Dąbrowskiego	119 915,20
hala sportowa KOBRA ARENA	74 195,72
budynek Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Lipowa	130 071,17
budynek Szkoły Podstawowej nr 2 (budowa windy)	831 879,50
budynek Szkoły Podstawowej nr 3	92 410,21

budynek Szkoły Podstawowej w Słupi Wielkiej	64 531,82
budynek Szkoły Podstawowej w Pławcach	17 712,00
budynek Szkoły Podstawowej w Starkówcu	18 204,00
budynek Przedszkola Krasnal Hałabała	17 343,00
budynek Szkoły Podstawowej w Jarosławcu	16 482,00

Kanalizacja (bez oczyszczalni ścieków): **1 464 511,88**

w tym:

kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Za Strzelnicą	337 744,55
kanalizacja sanitarna ul. Rolna, Chełmońskiego, Spacerowa	515 783,05
kanalizacja sanitarna ul. Spadochronowa	20 325,20
kanalizacja deszczowa ul. Jana Brzechwy	107 194,24
kanalizacja deszczowa w ul. Bławatkowej, Makowej, Stokrotkowej, Rumiankowej, Wrzosowej, Fiołkowej	483 464,84

Ośrodki Sportu i Rekreacji: **18 447 362,53**

w tym:

boisko wielofunkcyjne w Starkówcu Piątkowskim	9 500,00
boisko wielofunkcyjne w Brodowie	9 500,00
budynek trybun z zapleczem wielofunkcyjnym	15 130 806,61
boisko wielofunkcyjne w Mącznikach	323 625,30
boisko wielofunkcyjne w Jarosławcu	368 559,10
boisko piłkarskie na Stadionie Średzkim	142 318,53
parking na Stadionie Średzkim	2 463 052,99

Pozostałe ośrodki związane z rekreacją: **977 376,20**

w tym:

plac zabaw ul. Westerplatte - Park Starościński	67 785,00
plac zabaw w Czarnym Piątkowie	26 051,50
plac zabaw w Jarosławcu	23 062,50
ogrodzenie placu zabaw w Koszutach	23 999,99
stok ziemny zagospodarowanie terenu	49 600,00
plac zabaw w Pętkowie	5 300,00
plac zabaw w Dębiczu	9 500,00
plac zabaw w Mącznikach	5 100,00
plac zabaw w Szlachcinie	22 500,00
plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2	53 900,00
plac zabaw w Zielniczkach	21 008,40
plac zabaw w Annopolu	12 054,00
plac zabaw w Chudziecach	13 407,00
siłownia zewnętrzna przy boisku ORLIK ul. Gen. Bora Komorowskiego	32 113,82
plac zabaw "Park Szkolny" przy ul. Lipowej	46 986,00
plac zabaw w Nadziejewie	46 200,00
plac zabaw w Brodowie	5 600,00
plac zabaw w Zielnikach	15 000,00
plac Street Workout	61 500,00
park Planty	407 708,00
plac zabaw Przedszkole nr 3	28 999,99

Lokale Gminne:**3 718 362,87**

w tym:

budynek użytkowy przy ul. Plażowej	74 027,38
domki campingowe w Zaniemyślu	314 059,43
budynek Harcówki przy ul. Lipowej	162 094,15
budynek rekreacyjny przy ul. Plażowej	294 097,76
światlica wiejska w Janowie	253 586,04
światlica wiejska w Dębiczu	2 000,00
lokal mieszkalny ul. Przecznicza 6/59	30 420,00
lokal mieszkalny ul. Sportowa 12	52 780,73
lokal mieszkalny ul. Cechowa 1/3	29 460,90
Biblioteka Publiczna	327 762,50
lokal mieszkalny ul. Daszyńskiego 19/9	41 500,00
lokale mieszkalne ul. Szpitalna 10 (Dom Pogodnej Jesieni)	31 320,00
budynek Ośrodka Kultury	466 080,99
budynek mieszkalny ul. Harcerska 22a	1 541 172,99
lokal mieszkalny w Januszewie	98 000,00

Nabywanie nieruchomości:**2 149 707,04**

w tym:

działki przemysłowo-handlowe	557 801,00
drogi	641 626,04
rowy	15 900,00
nieruchomości zabudowane obiektami szkół i przedszkoli	457 560,00
place, tereny zielone	439 900,00
nieruchomości zabudowane budynkami komunalnymi	20 000,00
grunty rolne	16 920,00

Zmniejszenia (sprzedaż, likwidacja, przekazanie)**468 720,45**

w tym:

przekazanie hotelu do masażu	19 372,77
sprzedaż nieruchomości (działki budowlane, działki przemysłowo-handlowe, nieruch. Zabud. budynkami komunalnymi, nieruch. Zabud.obiektami użytecz.publicz., drogi, place i tereny zielone, rowy)	252 155,00
likwidacja plac zabaw Słupia Wielka	20 326,97
likwidacja wiatra przystankowa w Winnej Górze, Bieganowie, Pierzchnicy, Czarnym Piątkowie, Olszewie, Marianowo Brodowskie	23 719,24
likwidacja kocioł c.o. w Ratuszu	135 347,39
likwidacja plac zabaw ul. Brodowska, Kościuszki	12 888,62
sprzedaż lokal mieszkalnego ul. Kilińskiego 20/7	4 910,46

INFORMACJA O STANIE MIENIA**Zakładu Gospodarki Komunalnej**

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Stan na 31.12.2023r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024r.
1	grupa 1	.011	442 518,46	1 624 546,33		2 067 064,79
	grupa 2		1 983 360,93	395 075,05		2 378 435,98
	grupa 3		10 596,45			10 596,45
	grupa 4		69 495,20			69 495,20
	grupa 5		1 703 145,03	717 788,82		2 420 933,85

	grupa 6		398 436,76	316 554,78		714 991,54
	grupa 7		2 163 534,40	106 396,05		2 269 930,45
	grupa 8		554 182,85	296 050,52		850 233,37
	grupa 20		51 645,00			51 645,00
Środki trwałe razem:			7 376 915,08	3 456 411,55	0,00	10 833 326,63

Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej

Grupa	Nazwa	Wartość wg księgi inwentarzowej
Ogółem		1.047.858,09
	w tym	
0	Grunty	0,00
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	377.917,80
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30.000,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	114.156,47
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
6	Urządzenia techniczne	102.856,48
7	Środki transportu	344.349,99
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	78.577,35

Zdarzenia mające wpływ na stan mienia od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku:

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2023 roku 835.485,32 zł

Zwiększenie 212.372,77 zł

Zmniejszenie 0,00 zł

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2024 roku 1.047.858,09 zł

Jednostka: **Przedszkole Nr 3 w Środzie Wlkp.**

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Stan na 31.12.2023r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024r.
1	grupa 1	011				-
	grupa 2					-
	grupa 3					-
	grupa 4					-
	grupa 5					-
	grupa 6					-
	grupa 7					-
	grupa 8			5 564,00		
Środki trwałe razem:			5 564,00	-	-	5 564,00

Jednostka: **Szkoła Podstawowa Nr 2 w Środzie Wlkp.**

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Stan na 31.12.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024 r.
1	grupa 1	011		177 634,91	-	177 634,91
	grupa 2					-
	grupa 3		-	-	-	-
	grupa 4		46 969,84			46 969,84
	grupa 5					-
	grupa 6		8 373,25			8 373,25
	grupa 7					-
	grupa 8		124 571,71	-		124 571,71
Środki trwale razem:			179 914,80	177 634,91	-	357 549,71

Jednostka: **Szkoła Podstawowa w Starkówcu Piątkowskim**

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Stan na 31.12.2023r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024r.
1	grupa 1	011				-
	grupa 2					-
	grupa 3					-
	grupa 4		13 742,29			13 742,29
	grupa 5		10 900,00			10 900,00
	grupa 6		4 485,60			4 485,60
	grupa 7					-
	grupa 8		7 000,00			7 000,00
Środki trwale razem:			36 127,89	-	-	36 127,89

Jednostka: **Szkoła Podstawowa w Słupi Wielkiej**

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Stan na 31.12.2023r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024r.
1	grupa 1	011				

	grupa 2				
	grupa 3				
	grupa 4		3 600,00		3 600,00
	grupa 5				
	grupa 6				
	grupa 7				
	grupa 8		10 020,00		10 020,00
Środki trwałe razem:			13 620,00	-	-
					13 620,00

Jednostka: **Szkoła Podstawowa Nr 3 w Środzie Wlkp.**

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Stan na 31.12.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024 r.
1	grupa 1	011				-
	grupa 2					-
	grupa 3					-
	grupa 4		128 901,53			128 901,53
	grupa 5					-
	grupa 6					-
	grupa 7					-
	grupa 8		108 184,85	-		108 184,85
Środki trwałe razem:			237 086,38	-	-	237 086,38

Udziały w spółkach na dzień 31 grudnia 2024 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 – 105 302 udziały po 100 zł – 10 530 200 zł
- Środa XXI Sp. z o.o. – 100% udziałów – 32 362 udziały po 500 zł – 16 181 000,00 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 – 111 023 udziałów po 100 zł – 11 102 300,00 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 – 399 789,95 zł
- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Zachodni Sp. z o.o. - 3 000 000,00 zł

Wpływy do budżetu gminy w roku 2024:

- z tytułu najmu i dzierżawy – 5 434 263,98 zł
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 633 830,47 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 185 542,93 zł
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 656 410,45 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 665,00 zł.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Ośrodka Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w roku 2024

Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej w roku 2024 osiągnął przychody w kwocie 3.088.637,13 zł z czego:

- 2.224.872,00 zł – dotacja podmiotowa stanowiąca 72,03 %,
- 755.346,53 – przychód z działalności podstawowej stanowiący 24,45 %
- 108.418,60 – pozostałe przychody wynikające np. z tyt. wynajmu sal , usług reklamowych stanowiące 3,51 %
- 31.000,00 – zwrot podatku VAT

Ośrodek Kultury im Marszałka Józefa Piłsudskiego tworzą trzy jednostki tj.:

- Siedziba główna Ośrodka Kultury przy ulicy 20 Października 30
- Kino Baszta z siedzibą przy ulicy Dąbrowskiego 19
- Sala Taneczna mieszcząca się w budynku Dworca PKP

Ponadto w strukturach organizacyjnych Ośrodka Kultury znajduje się szesnaście świetlic wiejskich

W 2024 roku sala widowiskowa w Ośrodku Kultury została wymalowana , oraz założona została wentylacja .

Funkcje i działalność poszczególnych obiektów

Kino Baszta

W roku 2024 wyświetlono 1.439 seansów, w których uczestniczyło 31.003 osób. Poza wspomnianą powyżej podstawową działalnością, kino organizuje urodziny dla dzieci, wystawy, prelekcje oraz spotkania stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy. Razem z dystrybutorem Stowarzyszenie Nowe Horyzonty kino organizuje cykliczne pokazy w ramach edukacji filmowej. W roku 2024 odbyło się 25 takich pokazów, a wzięło w nich udział 1011 dzieci. Od wielu lat kino jest organizatorem cyklu spotkań Dyskusyjnego Klubu Filmowego, w minionym roku odbyło się 38 projekcji, w których udział wzięło 950 osób. Wspólnie z

Urzędem Gminy w Środzie Wlkp., podczas wakacji letnich Kino Baszta wyświetliło 9 darmowych seansów kierowanych do dzieci.

Sala Taneczna przy Dworcu PKP

W 2024 roku obiekt Dworca PKP w Środzie Wielkopolskiej stał się również obiektem kulturalnym. W części należącej do Gminy Środa Wlkp., która dzierżawiona jest między innymi przez Ośrodek Kultury, odbywają się zajęcia taneczne (Hip-Hop, Jazz, Brak-Dance, taniec nowoczesny), właśnie w tej sali swoje miejsce mają również mażoretki orkiestry dętej zajęcia sekcji modelarskiej, a częścią pomieszczeń dysponuje Orkiestra Dęta.

Dzięki dodatkowej przestrzeni, podopieczni Ośrodka Kultury od wielu lat osiągają znakomite wyniki min. w konkursach i turniejach tanecznych, gdzie zdobywają miejsca pucharowe i medalowe na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim.

Niezmiennie od wielu lat na specjalne uznanie zasługują ośrodkowi modelarze.

Ośrodek Kultury stał się organizatorem Otwartych Zawodów Modeli Szybowców Halowych F1N Standard w 2024 była to już III edycja.

Ośrodek Kultury

Zadaniem Ośrodka Kultury jest przede wszystkim edukacja kulturalna mieszkańców gminy Środa Wielkopolska. Jest to instytucja, w której zgodnie ze statutem tworzymy, chronimy i rozpowszechniamy kulturę. Prowadzimy zajęcia kierowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych w następujących dziedzinach:

- Plastyka,
- Ceramika,
- Wokal,
- Teatr,
- Taniec,
- Budowa modeli swobodnie latających – modelarnia,
- Robotyka,
- Szachy,
- Nauka gry na instrumentach,

- Nauka gry na instrumentach dętych w ramach Orkiestry Dętej.

W 2024 roku tygodniowo z zajęć edukacyjnych korzystało 582 osób.

Ważną rolę dla Ośrodka Kultury odgrywa **Orkiestra Dęta**, której próby odbywają się w budynku przy ulicy 20 Października.

Orkiestra z roku na rok podnosi swój poziom, uświetniając wiele wydarzeń gminnych, powiatowych, świeckich i religijnych.

Instrumentaliści pod batutą Konrada Boryckiego mają w swoim repertuarze nie tylko utwory marszowe i klasyczne, ale również szeroko rozumianą muzykę rozrywkową.

Mieszkańcy Środy Wielkopolskiej i okolic w 2024 roku mogli zapoznać się z ich twórczością min. podczas:

- Koncertu Karnawałowego,
- Pasterki w Bazylice Kolegiackiej,
- Koncertu Kolęd w Bazylice Kolegiackiej,
- Koncertu plenerowego Zakończenie Lata.
- Festiwalu Orkiestr Dętych

Dużą rozpoznawalnością w społeczności lokalnej cieszą się również uczestnicy sekcji wokalnych czyli **Studia Piosenki GAMA i Chóru Na-Głosy**.

Wokaliści z Ośrodka Kultury przyciągają na swoje wydarzenia ogromną publiczność, co skutkowało w minionym roku wieloma zaproszeniami na wydarzenia miejskie i prywatne. Świadczy to o bardzo wysokim poziomie grup, tworzonych przez instruktorów Ośrodka Kultury.

Duże zainteresowanie tą dziedziną sztuki zainspirowało nas do stworzenia **Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki ŚpiewOK**, którego czwarta edycja zrealizowana została w poprzednim roku. Młodzi artyści z całej Polski licznie zgłosili chęć udziału w przeglądzie, co po raz kolejny poskutkowało przepięknym koncertem finałowym.

Z myślą o pasjonatach śpiewu, którzy stawiają pierwsze kroki w występach publicznych, trzeci rok z rzędu zaproponowaliśmy wydarzenie „**Scena jest Wasza**”, podczas którego otwieramy lokalnej społeczności drzwi do świata estrady, dając możliwość integracji i zdobycia doświadczenia scenicznego.

Następną ważną dla Ośrodka Kultury dziedziną sztuki jest teatr. Aktualnie podczas cotygodniowych zajęć prowadzone są dwie grupy wiekowe.

Jako instytucja kultury kładziemy ogromny nacisk na upowszechnianie sztuki na wysokim poziomie, organizując wiele przedstawień teatralnych min. biorąc corocznie udział w

programie **Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego TEATR POLSKA**. W roku 2024 udało nam się zaprosić do współpracy następujące podmioty:

- „Kulka”- Fundacja LALE. Teatr, reż. Tomasz Maślakowski
- „Pięć i pół człowieka”- Olsztyński Teatr Lalek, reż. Andrzej Bartnikowski

Ośrodek Kultury jest również otwarty na inicjatywy amatorskie dlatego niezmiennie od wielu lat organizujemy **Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich TEATRALNA MAJÓWKA**, który na stałe wpisał się w kalendarz wielu znamienitych trup teatralnych z obszaru całego kraju.

Dzięki naszej pracy, Środa Wielkopolska dwa razy w sezonie staje się stolicą polskiego tańca. Na początku wiosny cyklicznie organizujemy **Turniej Tańca Towarzyskiego GEST o Puchar Burmistrza Środy Wlkp.**, w minionym roku był to już XI edycja. W czerwcu zaprosiliśmy sportowców, którzy doskonalią swoje umiejętności w dziedzinie tańca nowoczesnego na **Turniej Tańca Nowoczesnego**.

Ośrodek Kultury jest miejscem, które łączy pokolenia. Również w 2024 roku nie zabrakło w repertuarze imprez kierowanych dla całych rodzin. Przykładem takiego wydarzenia jest **Wiosenny Rajd Samochodowy**, czyli gra miejska, podczas której uczestnicy wykonują zadania sprawnościowe poznając gminę i powiat. Inną rodzinną akcją jest debiutujący w ubiegłym w 2023 roku cykl spotkań **„Namiot Pełen Kultury”**.

Wydarzenia w 2024:

- Silent Disco - Dyskoteka na zakończenie lata
- - przedstawienie „Asterix ratuje Obelixa”,
- - warsztaty plastyczne z Moniką,

Znakomicie przyjęły się organizowane **dyskoteki w tyłu lat 80-tych.**, pozwalając na integrację i bycie razem skupiając ogromne rzesze fanów muzyki tego stylu. Od 2021 roku w okresie przedświątecznym budujemy **Foto-Wioskę Świętego Mikołaja**, która stała się bardzo rozpoznawalną i przyciągającą tłumy nie tylko okolicznych mieszkańców.

Każdego roku w okresie letnim i zimowym organizujemy **wypoczynek dla dzieci**, który każdego sezonu cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jak zawsze wykonując zadania z dużą starannością, przygotowujemy dwa wakacyjne turnusy, zimą i latem podczas których łącznie zapewniamy opiekę i rozrywkę **ponad 210** uczestnikom w przedziale wiekowym 7-11 lat.

Najmłodsi okoliczni artyści mogli prezentować swoje talenty w trakcie **VII Przedszkolnego Przeglądu Jasełek** oraz eliminacji gminnych do Konkursu Piosenki Czerwonak 2023.

Przez cały rok Ośrodek Kultury współpracuje ze:

- stowarzyszeniami,
- klubami,
- szkołami,
- instytucjami,
- przedsiębiorstwami,
- Kołami Gospodyń Wiejskich,
- fundacjami
- i innymi organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie gminy Środa Wielkopolska.

Całorocznie współpracujemy ze Średzką Szkołą Cukrzycy, wspierając lokalowo i organizacyjnie **Stowarzyszenie Diabetyków Średzkich**.

Gościmy w naszych murach sekcję plastyczną i szachową **Uniwersytetu Trzeciego Wieku**. Od lat działamy jako **Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy**.

Od 2016 roku tworzymy **Akademię Kobiecości**, zrzeszając bardzo liczne grono pań w różnym wieku, które łączy wspólna ciekawość świata, zamiłowanie do rękodzieła, oraz muzyki i sztuki użytkowej.

Świetlice wiejskie

Ośrodek Kultury administruje szesnastoma świetlicami wiejskimi.

Powyższe działania wspierają mieszkańców obszarów wiejskich dając im przestrzeń do rozwijania własnych działań.

Podsumowanie

Działania Ośrodka Kultury są na bieżąco prezentowane na stronie internetowej www.oksroda.pl, w mediach społecznościowych i lokalnej prasie. Jesteśmy w stałym kontakcie z poznańską filią TVP, Radiem Warta oraz Radiem Gniezno gdzie informujemy o bardziej znaczących pozycjach z naszej oferty zachęcając do skorzystania z niej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszej publiczności, prowadzimy internetową sprzedaż biletów na nasze wydarzenia.

Ośrodek Kultury pełni niezwykle istotną rolę w naszej społeczności, skutecznie integrując mieszkańców poprzez różnorodne wydarzenia kulturalne i edukacyjne. Nasza aktywność stanowi inspirujące źródło wiedzy, artystycznego rozwoju, wzmacnia więzi społeczne, tworząc przestrzeń, w której każdy może znaleźć coś inspirującego i wartościowego.

Podsumowując, przy niewielkiej ilości kadry zatrudnionej w Ośrodku Kultury, sprostaliśmy misji jaką kultura powinna nieść w gminie Środa Wielkopolska.


DYREKTOR
Ewa Kusik-Bartkowiak

Biblioteka Publiczna
im. R.W. Berwińskiego
Plac Zamkowy 7, 63-000 Środa Wlkp.
NIP 786-17-08-945



Środa Wlkp., 31.01.2025 r.

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2024r.

I. Źródła przychodów

1. Dotacje :

- organizatora

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: książek, monitory, meble, regały ,fotele, krzesła, komputery, konsola, drabiny regałowe, domek OAZA.

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, przeglądy techniczne windy
- roboty remontowo -budowlane, renowacja parkietów, prace płytkarskie, montaż i demontaż regałów, naprawa oświetlenia, prace elektryczne, roboty remontowe.

5. Pozostałe koszty :

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

6. Amortyzacja.

III. Zobowiązania i należności :

A) Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły wobec kontrahentów zobowiązania niewymagalne ogółem na kwotę 12.323,76 zł., jak niżej :

- TAURON FRA NR O/S1/0136730/24 kwota 2.673,00 zł. (energia elektryczna)
- MPECWiK FRA NR R/70491/2024, kwota 200,56 zł. (woda, ścieki)
- MPECWiK FRA NR E/00614/2024, kwota 6.741,02 zł. (energia ciepła)
- ENEA Fara nr p/p/10145713/00007/2024 kwota 1.398,34 zł. (energia elektryczna)
- LUKS FRA NR F 2024/006266, kwota 557,28 zł. (wywóz odpadów stałych)
- SZPITAL ŚREDZKII FRA NR FV/24/12/FK/000122 kwota 232,00 Zł.(usługi medyczne)
- SKLEP" U RENI" FRA NR 5/12/2024, kwota 255,58 Zł. (gazety)
- ZUH" KRAINA ZABAWEK" FRA NR 97/2024 , kwota 20,98 zł (gazety)
- KOLPORTER FRA NR 00051/12/24/KP/PO , kwota 245,00 zł. (prasa)

IV. Stan środków pieniężnych w banku BNP PARIBAS na dzień 31.12.2024r.,

ogółem wynosi 48.575,34 zł., w tym :

1. rachunek podstawowy nr 83 1600 1462 1741 6000 0001

kwota 572,94 zł.

2. rachunek pomocniczy nr 29 1600 1462 1741 6000 0003

kwota 47.977,07 zł.

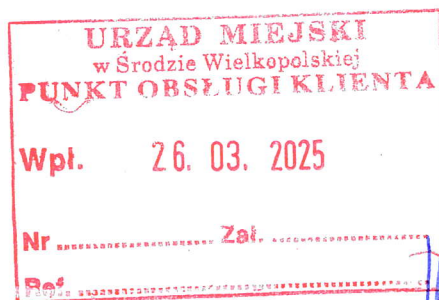
3. rachunek ZFŚS nr 56 1600 1462 1741 5689 6000 0002

kwota 25,33 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY SCUW
w Środzie Wielkopolskiej
Eugenia Janaszak

DYREKTOR
Margorzata Walasek

MUZEUM ZIEMI ŚREDZKIEJ
"Dwór w Koszutach"
KOSZUTY 27, 63-000 Środa Wlkp.
NIP 786-14-78-965, REG 630289116
tel./fax 0-61 285-10-23



Koszuty, dnia 27 lutego 2025 r.

Gmina Środa Wielkopolska

Dyrektor Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach” przedkłada w załączeniu
Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach”
za okres od 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Z poważaniem

Dyrektor Muzeum
mgr *[signature]* Głuchowski

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach”
za okres od 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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	1 373 597,00 zł, w tym:
- dotacja z budżetu	1 332 597,00 zł
w tym:	
podmiotowa	1 290 597,00 zł
na inwestycje	42 000,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług	
działalności podstawowej	30 000,00 zł
- pozostałe przychody	11 000,00 zł
w tym:	
dofinansowanie z Zakładów Kórnickich	10 000,00 zł
odsetki bankowe	1 000,00 zł.
 Wykonanie przychodów ogółem wyniosło	 1 378 189,37 zł, tj. 100,33%, z tego:
- dotacja z budżetu	1 323 935,83 zł, tj. 99,35%
w tym:	
podmiotowa	1 290 597,00 zł, tj. 100,00%
na inwestycje	33 338,83 zł, tj. 79,38%
- przychody ze sprzedaży usług	
działalności podstawowej	41 666,78 zł, tj. 125,18%, w tym:
zwiedzanie muzeum (bilety+przewodnik), warsztaty muzealne, sprzedaż pamiątek (kartki pocztowe, foldery, obrazki, książki)	
- pozostałe przychody	12 586,76 zł, tj. 114,43%
w tym:	

dofinansowanie z Zakładów Kórnickich	10 000,00 zł.
odsetki bankowe	2 586,76 zł.

Koszty i inwestycje:

Plan kosztów bieżących wyniósł 1 331 597,00 zł, wykonanie kosztów bieżących na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosło 1 319 740,04 zł, tj. 99,11%.

Poniesione koszty stanowią:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (400)

plan 810 187,00 zł wykonanie 809 000,17 zł, tj. 99,85%

stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zatrudnienie pracowników na dzień 31 grudnia 2024 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 134 000,00 zł wykonanie 133 249,48 zł, tj. 99,44%

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

- składki na Fundusz Pracy (420)

plan 12 500,00 zł wykonanie 12 275,56 zł, tj. 98,20%

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

- zakup materiałów (430)

plan 112 000,00 zł wykonanie 110 887,78 zł, tj. 99,01%

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, kwiatów do nasadzeń na rabatach w parku. Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, kosiarkę spalinową, stojak szatniowy jezdny. Zakupiono materiały niezbędne przy organizacji wystaw, Nocy Muzeów oraz obchodów 10-lecie Galerii Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej.

- usługi (440)

plan 156 910,00 zł wykonanie 155 085,81 zł, tj. 98,84%

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, wykonanie materiałów promocyjnych muzeum, obsługę zadań związanych z ochroną danych osobowych RODO, usługę strojenia fortepianu, przeglądy kominiarskie i techniczne budynków. Przeprowadzono konserwację fotela oraz szafy do „kawiarki”. Wykonano witraże do drzwi wejściowych dworu. Ze środków z Zakładów Kórnickich wydano książkę „Stefan Szajdak. Utwory wybrane”.

- opłaty i składki (450)

plan 4 000,00 zł wykonanie 3 374,92 zł, tj. 84,37%

stanowią koszty poniesione na ubezpieczenie mienia, opłaty parkingowe

- świadczenia na rzecz pracowników (460)

plan 29 000,00 zł wykonanie 28 481,42 zł, tj. 98,21%

stanowi naliczenie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych na 2024 rok, opłacono badania okresowe pracowników.

- podróże służbowe (470)

plan 5 000,00 zł wykonanie 4 548,09 zł, tj. 90,96%

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

- energia (480)

plan 68 000,00 zł wykonanie 62 836,81 zł, tj. 92,41%

stanowią koszty opłat za wodę, energię elektryczną oraz gaz.

Plan inwestycji wyniósł 42 000,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło 33 338,83 zł, tj. 79,38%, w tym:

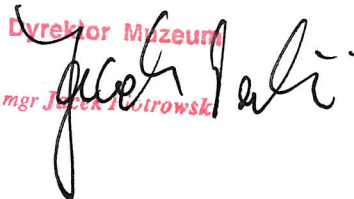
- „Malowanie Galerii Miejskiej” na plan w kwocie 15 000,00 zł, realizacja wyniosła 14 151,99 zł, tj. 94,35%. Wykonano prace malarskie w Galerii Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej. Prace zostały wykonane bez zastrzeżeń. Niewykorzystana część środków została zwrócona na konto Gminy Środa Wielkopolska.

- „Remont stolarki okiennej ” na plan 27 000,00 zł realizacja zadania wyniosła 19 186,84 zł, tj. 71,06%. Przygotowano materiał pod wymianę „skrzynki” jednego okna oraz wykonano profilowane listwy zewnętrzne okienne i wykonano malowanie okiennic wraz z zawiasami zamontowanych przy oknach dworu. Niewykorzystaną część środków zwrócono na konto Gminy Środa Wielkopolska.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 91 876,59 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku muzeum nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

Dyrektor Muzeum
mgr Jacek Piotrowski



Uzasadnienie

do uchwały Nr XIII/ /2025 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Środa Wielkopolska za 2024 rok

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.